

COMUNE DI SIMAXIS

PROVINCIA DI ORISTANO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2015 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio									
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
		Atto	Codice	Motivo			Elim. / Magg. U		
Titolo 1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
1030 0 2014	U.1.03.02.0	CANONE CONCESSIONE DIRITTI DI AFFISSIONI (75% DEL DIRITTO + IVA)		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
01.04.1									
	D	00389	2014	QUOTA SPETTANTE PUBBLICEM PER AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2014	450,00	0,00	450,00	0,00	
1031 0 2014	U.1.01.01.0	BUONI PASTO DIPENDENTI		1.022,26	744,27	739,11	5,16	277,99	
01.02.1									
	D	00318	2014	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014	744,27	739,11	5,16	-255,73	
1043 0 2014	U.1.03.01.0	SPESE PER GLI UFFICI		8.138,92	3.895,49	3.331,31	564,18	4.243,43	
01.02.1									
	D	00179	2014	SPESE ECONOMATO ANNO 2014	1.325,67	865,01	460,66	-1.010,77	
	P	D20035	1	2014	Impegno spesa acquisto "Modulistica on-line.it" Area tematica servizi Demografici -	103,52	0,00	103,52	0,00
				TOTALE IMPEGNI	1.429,19	865,01	564,18	-1.010,77	
1043 3 2011	U.1.03.02.1	UTENZE ENEL/TELEFONICHE/ESAF		1.578,65	1.578,65	837,53	741,12	0,00	
01.02.1									
	D	IA17	2011	UTENZE IDRICHE LOCALI COMUNALI ANNO 2011	1.578,65	837,53	741,12	0,00	
1043 3 2014	U.1.03.02.1	UTENZE ENEL/TELEFONICHE/ESAF		20.506,34	16.206,27	15.730,89	475,38	4.300,07	
01.02.1									
	D	00071	2014	CONSUMI IDRICI ANNO 2014	780,60	305,22	475,38	0,00	
1043 20 2014	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI		7.377,58	4.206,60	4.186,60	20,00	3.170,98	
01.02.1									
	D	00178	2014	SPESE ECONOMATO ANNO 2014	330,90	310,90	20,00	-13,67	
1251 10 2014	U.1.00.00.0	LABORATORIO PANE		1.000,00	716,80	670,00	46,80	283,20	
05.02.1									
	D	00490	2014	LABORATORIO PANE	716,80	670,00	46,80	-283,20	
1260 1 2014	U.1.03.02.1	UTENZE POLIZIA MUNICIPALE TELECOM/ENEL		22,66	122,66	0,00	122,66	-100,00	
03.01.1									

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	00070		2014	RICARICHE CELLULARI SERVIZIO VV.UU ANNO 2014		122,66	0,00	122,66	0,00
1366 2 2012	U.1.03.02.1	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE				7.347,56	7.290,84	4.880,93	2.409,91	56,72
04.02.1	D	IA6		2012	UTENZE IDRICHE SC ELEMENTARI ANNO 2012		3.272,82	862,91	2.409,91	0,00
1366 2 2014	U.1.03.02.1	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE				17.023,38	13.297,57	10.623,38	2.674,19	3.725,81
04.02.1	D	00072		2014	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2014		2.674,19	0,00	2.674,19	0,00
1386 2 2011	U.1.03.02.1	UTENZE SCUOLA MEDIA				997,50	600,00	0,00	600,00	397,50
04.02.1	D	IA19		2011	UTENZE IDRICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2011		600,00	0,00	600,00	0,00
1386 2 2014	U.1.03.02.1	UTENZE SCUOLA MEDIA				16.483,36	14.125,77	10.034,52	4.091,25	2.357,59
04.02.1	D	00073		2014	CONSUMI IDRIC SCUOLA ELMEDIA I ANNO 2014		4.500,00	408,75	4.091,25	0,00
1570 0 2014	U.1.04.02.0	SERVIZIO CIVILE (QUOTA COFINANZIAMENTO ENTE)				5.000,00	30,00	0,00	30,00	4.970,00
08.01.1	D	00529		2014	SOMME PER IL SERVIZIO CIVILE ANNO 2014		30,00	0,00	30,00	-4.970,00
1655 0 2014	U.1.03.01.0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE				1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
12.09.1	D	00597		2015	FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAIO ANNO 2015		500,00	0,00	500,00	0,00
1829 1 2014	U.1.03.02.1	UTENZE ENEL ESAF CAMPO SPORTIVO				3.463,11	2.125,80	865,51	1.260,29	1.337,31
06.01.1	D	00075		2014	CONSUMI IDRCI CAMPO SPORTIVO ANNO 2014		1.500,00	239,71	1.260,29	0,00
1927 0 2014	U.1.03.01.0	SPESE PER MEZZI IN DOTAZIONE				352,58	256,52	0,00	256,52	96,06
10.05.1	D	00141		2014	BOLLI E BUONI BENZINA MEZZI COMUNALI UFF TECNICO		256,52	0,00	256,52	-89,18
2075 0 2014	U.1.04.04.0	INTERVENTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E TRADIZIONI LOCALI				12.396,92	9.415,40	6.964,00	2.451,40	2.981,52
05.02.1	D	00177		2015	CONTRIBUTO FESTA SAN ISIDORO 10 MAGGIO 2015		4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	D	00486		2014	CVONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE		451,40	0,00	451,40	-1.548,60
					TOTALE IMPEGNI		4.451,40	2.000,00	2.451,40	-1.548,60

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U		
8009 12 2014	U.1.03.02.1	PIANI PERSONALIZZATI HANDICAP GRAVI-PIANI IN CORSO, NUOVI, PIU' DISABILI-				92.228,62	91.656,04	89.266,25	2.389,79	572,58
12.05.1										
	D	00082		2015	ARRU PAMELA - PIANO PERSONALIZZATO ANNO 2015 VEDI ANCHE 00202/2015	1.410,90	750,00	660,90	0,00	
	D	00089		2015	- CAULI MARIUCCIA - PIANO PERSONALIZZATO ANNO 2015	1.406,00	468,67	937,33	0,00	
	D	00259		2014	PIANO PERSONALIZZATO LUGLIO DICEMBRE 2014	791,56	0,00	791,56	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	3.608,46	1.218,67	2.389,79	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	196.889,44	168.218,68	149.130,03	19.088,65	28.670,76
					TOTALE IMPEGNI	27.546,46	8.457,81	19.088,65	-8.171,15	
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
3065 0 2014	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				18.518,20	13.670,10	13.230,90	439,20	4.848,10
01.05.2										
	D	00460		2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE IOMPIANTO ELETTRICOSCUOLE ELEMENTARI SCUOLE	2.215,52	1.776,32	439,20	0,00	
3130 0 2012	U.2.02.01.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME SCUOLA ELEMENTARE (E 4041)				100.000,00	22.936,19	0,00	22.936,19	77.063,81
04.02.2										
	D	00345		2013	INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO	22.936,19	0,00	22.936,19	0,00	
3473 1 2014	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE				33.500,00	29.769,31	0,00	29.769,31	3.730,69
10.05.2										
	D	00055		2015	LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNE STRADE CEL CENTRO URBANO	29.769,31	0,00	29.769,31	0,00	
3483 1 2010	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE ROTATORIA SS388 SUL PONTE CANALE TIRSO-ARBorea (E 4065/1)				498.789,85	498.789,85	252.335,57	246.454,28	0,00
10.05.2										
	D	00051		2015	LAVORI DI COMPLETAMENTO ROTATORIA	386.434,83	200.453,48	185.981,35	0,00	
	D	00055		2014	LAVORI DI COMPLETAMENTO PONTE CANALE SUL TIRSO ARBOREA	50.521,33	43.405,65	7.115,68	-5.952,30	
	D	00079		2015	somme a disposizione	44.675,61	1.399,55	43.276,06	0,00	
	D	00091		2013	LAVORI DI COMPLETAMENTO PONTE CANALE SUL TIRSO ARBOREA	4.050,47	0,00	4.050,47	0,00	
	D	00191		2015	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO AL TAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	00349		2015	incarico collaudo statico sul PONTE SS 388	4.030,72	0,00	4.030,72	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	491.712,96	245.258,68	246.454,28	-4.030,72	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	650.808,05	565.165,45	265.566,47	299.598,98	85.642,60
					TOTALE IMPEGNI	546.633,98	247.035,00	299.598,98	-4.030,72	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
5004 0 2013	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				831,15	560,00	0,00	560,00	271,15
99.01.7										
	D	00530		2013	DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO BIRRERIA 2 MESI		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	00531		2013	DEPOSITO CAUZIONALE BOX MERCATO PESCHERIA		160,00	0,00	160,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		560,00	0,00	560,00	0,00
5004 0 2014	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
99.01.7										
	D	00149		2014	DEPOSITO CAUZIONALE DA RIMBORSARE A FADDA ERCOLE RTAGLIO STRADALE		225,00	0,00	225,00	0,00
5005 0 2013	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO TERZI				852,62	95,29	0,00	95,29	757,33
99.01.7										
	D	00525		2013	COMPENSO SPETTANTE ALLA SEGRETARIA SANNA X SCAVALCO COMUNE DI		95,29	0,00	95,29	0,00
5005 0 2014	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO TERZI				5.412,57	5.412,57	0,00	5.412,57	0,00
99.01.7										
	D	00242		2014	CONTRIBUTO X DANNI CAUSATI DALL'ALLUVIONE DEL 18/11/2013		3.967,40	0,00	3.967,40	0,00
	D	00543		2014	SOMME RIMBORSATE DA OBINU FRANCESCA DA ASSEGNARE A ASSOCIAZIONE		1.445,17	0,00	1.445,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.412,57	0,00	5.412,57	0,00
5005 15 2010	U.7.02.99.9	SERVIZI CONT RAS CONTRIBUTO RAS AI PRIVATI X BIDDAS L.R. 29/98 (E 6005/15)				54.220,28	34.220,28	2.310,39	31.909,89	20.000,00
99.01.7										
	D	IA437		2010	CONTRIBUTI RAS X RECUPERO DI N 16 EDIFICI PRIVATI "BIDDAS 2008"		31.909,89	0,00	31.909,89	-20.000,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	61.541,62	40.513,14	2.310,39	38.202,75	21.028,48
					TOTALE IMPEGNI		38.202,75	0,00	38.202,75	-20.000,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	909.239,11	773.897,27	417.006,89	356.890,38	135.341,84
					TOTALE IMPEGNI		612.383,19	255.492,81	356.890,38	-32.201,87