

Residui eliminati dell'anno 2006

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
40000301	Spese per servizi per conto di terzi Altre ritenute al personale per c	411,14	0,00	-411,14
7.01.02.99		0,00	-411,14	
	Totale	411,14	0,00	-411,14
		0,00	-411,14	

Residui eliminati dell'anno 2007

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
40000301	Spese per servizi per conto di terzi Altre ritenute al personale per c	123,06	0,00	-123,06
7.01.02.99		0,00	-123,06	
	Totale	123,06	0,00	-123,06
		0,00	-123,06	

Residui eliminati dell'anno 2008

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
40000503	SPESE ELETTORALI A CARICO DELLO STATO. (ELEZIONI E REFERENDUM).	3.277,83	0,00	-3.277,83
7.02.99.99		0,00	-3.277,83	
	Totale	3.277,83	0,00	-3.277,83
		0,00	-3.277,83	

Residui eliminati dell'anno 2009

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
40000101	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assiste	15,24	0,00	-15,24
7.01.02.02		0,00	-15,24	
	Totale	15,24	0,00	-15,24
		0,00	-15,24	

Residui eliminati dell'anno 2010

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
40000101	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assiste	19,87	0,00	-19,87
7.01.02.02		0,00	-19,87	
	Totale	19,87	0,00	-19,87
		0,00	-19,87	

Data:31.12.2016

Pag.: 2

Residui eliminati dell'anno 2011

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo

Residui eliminati dell'anno 2011

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
P. Conti				
40000505	SPESE ELETTORALI A CARICO DELLA PROVINCIA. (ELEZIONI ECC.)	1.798,96	0,00	-1.798,96
7.02.99.99		0,00	-1.798,96	
	Totale	1.798,96	0,00	-1.798,96
		0,00	-1.798,96	

Residui eliminati dell'anno 2012

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
P. Conti				
40000501	Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per servizi per co	93,50	0,00	-93,50
7.02.99.99		0,00	-93,50	
	Totale	93,50	0,00	-93,50
		0,00	-93,50	

Residui eliminati dell'anno 2013

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
P. Conti				
40000301	Spese per servizi per conto di terzi Altre ritenute al personale per c	42,28	0,00	-42,28
7.01.02.99		0,00	-42,28	
40000502	Spese per servizi per conto di terzi Rimborso spese per BLUE-TONG	211,36	0,00	-211,36
7.02.99.99		0,00	-211,36	
	Totale	253,64	0,00	-253,64
		0,00	-253,64	

Residui eliminati dell'anno 2014

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
P. Conti				
40000201	Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali	432,02	0,00	-432,02
7.01.02.01		0,00	-432,02	
	Totale	432,02	0,00	-432,02
		0,00	-432,02	

Data:31.12.2016

Pag.: 3

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
----------	-------------	----------------------	------------------------------------	-------

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
P. Conti				
10110303	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI.	1.600,00	0,00	-1.600,00
1.03.02.01		0,00	-1.600,00	
10120201	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, SOFTWARE, LIBRI, GIORNALI, ATTREZZATU	2.008,19	0,00	-742,95
1.03.01.01		595,27	-742,95	
10120301	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ENERGIA ELETTRICA, IDRICHE E VARI - UFFIC	6.667,90	0,00	-1.330,63
1.03.02.05		5.070,02	-1.330,63	
10120302	SPESE PER ASSISTENZE INFORMATICHE, COLLEGAMENTI INTERNET E CONTRATTI T	1.552,80	0,00	-702,22
1.03.02.05		850,58	-702,22	
10120305	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE. Prestazioni di	1.282,95	0,00	-1.282,95
1.03.02.15		0,00	-1.282,95	
10120501	SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA GENERALE.	3.710,87	0,00	-373,58
1.04.01.02		3.337,29	-373,58	
10130201	SPESE PER STAMPATI, LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA, SOFTWARE E VARI X SE	700,00	0,00	-700,00
1.03.01.01		0,00	-700,00	
10130202	SPESE FORNITURA HARDSOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO.	1.750,90	0,00	-878,60
1.03.01.01		872,30	-878,60	
10130301	SPESE ASSISTENZA HARDSOFTWARE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO E TRASMISS	3.555,88	0,00	-137,44
1.03.02.02		3.418,44	-137,44	
10130303	SPESE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE E PARTITE PROVVISORIE (bolli e dirit	306,52	0,00	-306,52
1.03.02.15		0,00	-306,52	
10140201	SPESE PER STAMPATI, LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA, SOFTWARE E VARI X UF	634,78	0,00	-34,78
1.03.01.02		600,00	-34,78	
10140301	SPESE SISTEMI E PROGRAMMI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI - COMPRESO ASSIS	300,00	0,00	-300,00
1.03.02.15		0,00	-300,00	
10150302	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI IMPIANTI VARI DEL COMUNE. (Ascensore - Imp	1.885,02	0,00	-1.470,15
1.03.02.09		283,54	-1.470,15	
10150304	CANONE SISTEMA ALLARME IMMOBILI COMUNALI (Casa Pinna - Garage - Edific	2.744,00	0,00	-1.847,30
1.03.02.15		896,70	-1.847,30	
10160103	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO.	1.792,30	0,00	-1.792,30
1.01.01.01		0,00	-1.792,30	
10160105	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. Personale	327,05	0,00	-65,76
1.01.02.01		261,29	-65,76	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
10160701	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO.	26,02	0,00	-26,02
1.02.01.01		0,00	-26,02	
10170201	SPESE PER STAMPATI, REGISTRI STATO CIVILE E VARI SERVIZI DEMOGRAFICI.	132,16	0,00	-10,16
1.03.01.01		122,00	-10,16	
10170301	SPESE ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI SERVIZI DEMOGRAFICI PROTOCOLLO	743,64	0,00	-743,64
1.03.02.11		0,00	-743,64	
10180106	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.405,10	0,00	-1.702,55
1.01.01.01		1.702,55	-1.702,55	
10180304	SERVIZI GENERALI VARI - SPESE MANUTENZIONI IMPIANTI E RIPARAZIONI VAR	149,40	0,00	-149,40
1.03.02.15		0,00	-149,40	
10180307	SPESA CONSULENZA - TUTELA PRIVACY - DOCUMENTO SICUREZZA ED ORGANIZZAZI	400,00	0,00	-400,00
1.03.02.11		0,00	-400,00	
10450506	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI.	305,00	0,00	-305,00
1.04.02.05		0,00	-305,00	
10510501	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA INTERCOMUNALE - Trasferimenti per sisema	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.04.05.99		0,00	-2.000,00	
10520304	REALIZZAZIONE OPERE LIBRARIA E MULTIMEDIALE SU DON DORE. Prestazioni d	1.160,00	0,00	-1.160,00
1.03.02.11		0,00	-1.160,00	
10520305	INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DELLA CULTURA E DELLE TRADIZI	1.087,50	0,00	-770,00
1.03.02.15		117,50	-770,00	
10520501	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COMITATI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, TR	300,00	0,00	-300,00
1.04.05.99		0,00	-300,00	
10710302	INSTALLAZIONE E CANONE VIDEO-SORVEGLIANZA STRUTTURA ALBERGO. Prestazio	1.085,19	0,00	-1.085,19
1.03.02.99		0,00	-1.085,19	
10910301	SPESE REDAZIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI ED ADEGUAMENTO PPR. Prestazion	1.250,00	0,00	-1.250,00
1.03.02.11		0,00	-1.250,00	
10950301	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	635,40	0,00	-189,89
1.03.02.05		157,14	-189,89	
10960301	SPESE PER PARCHI COMUNALI, AMBIENTE E VERDE PUBBLICO. COMPRESO ARREDO	10.923,70	0,00	-7.068,50
1.03.02.02		3.855,20	-7.068,50	
10960303	SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE AREE VERDI, SPAZI E CIMITERO Prestazio	1.560,00	0,00	-1.560,00
1.03.02.13		0,00	-1.560,00	
11010502	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO. Trasferimenti	3.752,02	0,00	-2.502,53
1.04.01.02		1.249,49	-2.502,53	
11040302	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -	7.367,95	0,00	-6.602,54
1.03.02.15		765,41	-6.602,54	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
11040304	SPESA PER ATTIVITA' SOCIALI PORTATORI HANDICAP- L.R. 12/85- (spese Tra	2.452,00	0,00	-1.672,00
1.03.02.15		780,00	-1.672,00	
11040310	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE E VARIE X IL SERVIZIO SOCIALE Prestazio	173,00	0,00	-173,00
1.03.02.04		0,00	-173,00	
11040312	PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162/98.	5.367,08	0,00	-5.148,96
1.03.02.15		218,12	-5.148,96	
11040313	PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162/1998. Prestazioni di servizi	613,89	0,00	-613,89
1.03.02.15		0,00	-613,89	
11040315	INTERVENTI SOCIALI DIVERSI Prestazioni di servizi	1.187,92	0,00	-1.187,92
1.03.02.15		0,00	-1.187,92	
11040319	INTERVENTI SOCIALI DIVERSI - SOSTEGNO EDUCATIVO E COMUNICAZ-	1.394,02	0,00	-372,26
1.03.02.15		1.021,76	-372,26	
11040504	CONTRIBUTO E PROVVIDENZE SOCIALI L.R. 8/99. (TALASSEMICI E NEOPLASIE)	2.937,72	0,00	-77,48
1.04.02.05		2.860,24	-77,48	
11040506	TRASFERIMENTI RISORSE FINANZIARIE X PROGETTI AMBITO SOCIALE.	320,20	0,00	-0,20
1.04.01.02		320,00	-0,20	
11050301	SPESA GESTIONE SERVIZIO CIMITERO COMUNALE.	281,85	0,00	-16,05
1.03.02.05		265,80	-16,05	
20810105	PIANO OCCUPAZIONE LAVORO - CANTIERE COMUNALE -	12.775,30	0,00	-11.696,94
2.02.01.09		1.078,36	-11.696,94	
20810122	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE CENTRO ABITATO E RETI SOTTO- SERVIZI.	11.766,42	0,00	-11.766,42
2.02.01.09		0,00	-11.766,42	
Totale		106.371,64	0,00	-74.115,72
		30.699,00	-74.115,72	
Totale Generale		112.796,90	0,00	-80.540,98
		30.699,00	-80.540,98	