



COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 52
del 28/06/2021

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023. VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175,
COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)**

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di giugno alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocato mediante avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

FILIZIU GIOVANNI	SINDACO	Presente
PORCU MICHELANGELO	ASSESSORE	Presente
COSSU ANTONIO ANDREA	ASSESSORE	Presente
TRUDDAIU ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
MAXIA SOFIA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Mastinu, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, presente in sede.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 20 del 09.04.2021 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con deliberazione n. 19 del 09.04.2021 il Consiglio comunale ha approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 26.05.21, esecutiva, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2020;

Atteso che, ai sensi dell'art. 151, comma 3, e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Richiamato l'articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.12.17;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 analiticamente riportate nell'allegato prospetto;
- di dare atto che, a seguito della variazione di cassa, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;
- di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5 ter del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 61 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Inoltre, considerata l'urgenza di dare esecuzione all'attività programmata, con successiva votazione favorevole e unanime, espressa in modo palese per alzata di mano, la presente deliberazione **viene dichiarata** immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che la presenza del Sindaco Giovanni Filiziu e degli Assessori Antonio Andrea Cossu , Sofia Maxia, Michelangelo Porcu ed Alessandro Truddaiu, nonché l'identità personale e l'esito della votazione, sono stati accertati dal Segretario Comunale, presente in sede.

COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

**Delibera della G.C.
n. 52 del 28/06/2021**

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Giovanni Filiziu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonio Mastinu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. VARIAZIONE DI CASSA
(ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti responsabili hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Perfugas, 28/06/2021

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to dott.ssa Antonia Marmillata

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, attesta che:

Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Perfugas, 28/06/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.todott.ssa Antonia Marmillata

COMUNE DI PERFUGAS
PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2021 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI CASSA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
ATTO : CASSA1 DEL 23/06/2021						
E	40	0	2021	1.0101.16	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	-10,19
E	60	2	2021	1.0101.76	TASI - ACCERTAMENTI	-11.018,69
E	70	0	2021	1.0101.08	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ICI RUOLI ANNI PRECEDENTI	-10,00
E	200	0	2021	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	-160,00
E	250	0	2021	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI	-77.343,27
E	550	0	2021	1.0101.52	T.O.S.A.P.	-53,00
E	620	0	2021	1.0101.51	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO RR.SS.UU - RUOLI ANNI PRECEDENTI	-2,86
E	700	0	2021	1.0101.51	TARI	-3.876,93
E	700	1	2021	1.0101.51	TARI - ACCERTAMENTI	-1.950,34
E	705	0	2021	1.0101.51	TARI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	-5.000,00
E	1126	0	2021	2.0101.02	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTO RAS [S.3240]	-118.871,10
E	1779	0	2021	2.0101.01	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA - D.L. 34/2020, ART.105	-13,94
E	3450	0	2021	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE*	-0,19
E	3461	0	2021	2.0101.02	CONTRIBUTO RAS REIS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE S24400	-109,80
E	6600	0	2021	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	-1.760,50
E	6640	0	2021	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA	-28,11
E	6750	0	2021	3.0102.00	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	-214,88
E	6800	0	2021	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	-1.471,22
E	7150	0	2021	3.0102.00	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	-2.055,73
E	7300	0	2021	3.0102.00	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	-12.386,42
E	7310	0	2021	3.0102.00	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA	-2.064,40
E	7320	0	2021	3.0102.00	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DEPURAZIONE	-6.193,21
E	7360	0	2021	3.0102.00	PROVENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA "SONOS"	-140,00
E	7370	0	2021	3.0102.00	PROVENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	-2.510,00
E	10180	0	2021	3.0101.00	CONTO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINA COMUNALE	-3.582,44
E	11095	0	2021	3.0599.00	INTROITI PER GIROCONTO D.LGS 50/2016	-310,40
E	400005	0	2021	9.0102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE CPDEL	-6.660,35
E	400010	0	2021	9.0102.00	RITENUTE PREVIDEN. E ASSISTEN. AL PERSONALE (INADEL)	-1.758,17
E	400020	0	2021	9.0103.00	RITENUTE PREVIDEN. ED ASSISTEN. AL PERSONALE (INPS)	-886,48

ESERCIZIO 2021 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI CASSA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
E	400040	0	2021	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI	-10.948,95
E	400043	0	2021	9.0102.00	RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI	-670,65
E	400047	0	2021	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	-11.112,50
E	400076	0	2021	9.0101.00	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT	-53.776,08
E	400100	0	2021	9.0299.00	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	-104,20
TOTALE ENTRATA						-337.055,00

U	30	0	2021	01.01.1.01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LAVORO STRAORDINARIO	-1.525,57
U	35	0	2021	01.01.1.01	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI	-363,09
U	255	0	2021	01.01.1.03	INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	-658,03
U	300	0	2021	01.01.1.03	INDENNITA' E COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 57 L. 142/90	-2.922,45
U	301	0	2021	01.01.1.03	INDENNITA' KILOMETRICHE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 57 L. 142/90I	-616,96
U	511	0	2021	01.01.1.02	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP	-129,66
U	550	0	2021	01.02.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	-12.028,58
U	572	0	2021	01.02.1.03	CO.CO.CO - FORMAZIONE PERSONALE	-341,37
U	600	0	2021	01.02.1.01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	-4.315,62
U	613	0	2021	01.01.1.03	SPESE LUMINARIE	-0,84
U	650	0	2021	01.02.1.01	ASSEGNI FAMILIARI	-6,83
U	700	0	2021	01.02.1.01	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	-24,05
U	1052	0	2021	01.08.1.03	ATTIVITA' SISTEMISTICA PROCEDURE INFORMATICHE	-1.378,04
U	1153	0	2021	01.02.1.04	AMMINISTRATORE DI SISTEMA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI	-470,00
U	1200	0	2021	01.02.1.02	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	-762,20
U	1250	0	2021	01.03.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	-5.289,02
U	1255	0	2021	01.03.1.01	ASSEGNI FAMILIARI	-229,30
U	1300	0	2021	01.03.1.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	-4.600,63
U	1350	0	2021	01.03.1.01	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	-45,36
U	1550	0	2021	01.04.1.09	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	-4,00
U	1552	0	2021	01.03.1.10	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA INPS/COMUNE PERFUGAS	-5.422,21
U	1649	0	2021	01.03.1.03	ALTRE SPESE	-4,22
U	1657	0	2021	01.03.1.03	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSO	-1.449,92
U	1658	0	2021	01.03.1.03	RIMBORSI PER COMMISSIONI CONCORSO	-2.325,00
U	1659	0	2021	01.03.1.02	IRAP PER COMMISSIONI CONCORSO	-123,25
U	1666	0	2021	01.04.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	-6,20
U	1667	0	2021	01.04.1.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	-30,20

ESERCIZIO 2021 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI CASSA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1669	0	2021	01.04.1.01	ASSEGNI FAMILIARI	-74,53
U	1671	0	2021	01.03.1.02	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	-299,22
U	1672	0	2021	01.04.1.01	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	-123,69
U	1685	0	2021	01.04.1.02	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	-11,04
U	1689	0	2021	01.05.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-20,39
U	1693	0	2021	01.05.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-520,17
U	1700	0	2021	01.06.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	-360,76
U	1702	0	2021	01.06.1.01	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS 50/2016	-4.378,09
U	1705	0	2021	01.06.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE OCCASIONALE	-71,07
U	1710	0	2021	01.06.1.01	ASSEGNI FAMILIARI	-437,01
U	1750	0	2021	01.06.1.01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	-596,30
U	1752	0	2021	01.06.1.01	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS 50/2016	-1.060,79
U	1755	0	2021	01.06.1.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	-280,93
U	1774	0	2021	01.05.1.03	SPESE PRE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE BENI	-57,84
U	1851	0	2021	01.06.1.01	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	-444,00
U	2036	0	2021	01.06.1.03	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSO	-963,19
U	2037	0	2021	01.06.1.03	RIMBORSI PER COMMISSIONI CONCORSO	-1.153,91
U	2100	0	2021	01.06.1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	-0,01
U	2211	0	2021	01.06.1.02	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	-105,32
U	2214	0	2021	01.06.1.02	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP - PERSONALE OCCASIONALE	-0,34
U	2215	0	2021	01.06.1.02	IRAP PER COMMISSIONI CONCORSO	-80,62
U	2216	0	2021	01.06.1.02	ONERI IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS 50/2016	-372,15
U	2300	0	2021	01.07.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	-326,56
U	2350	0	2021	01.07.1.01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	-168,23
U	2450	0	2021	01.07.1.01	CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE	-864,76
U	2460	0	2021	01.07.1.01	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI	-205,82
U	2599	0	2021	01.07.1.03	SPESE DIVERSE	-72,64
U	2603	0	2021	01.08.1.03	ATTIVITA' SISTEMISTICA PROCEDURE INFORMATICHE	-147,91
U	2750	0	2021	01.07.1.03	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	-392,02
U	2811	0	2021	01.07.1.02	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	-424,91
U	2812	0	2021	01.07.1.02	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	-73,51
U	3049	0	2021	01.10.1.01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE	-5.865,14
U	3050	0	2021	01.10.1.01	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI	-15.003,73

ESERCIZIO 2021 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI CASSA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	3053	0	2021	01.10.1.01	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ARTT. 45 E 46 CODE CONTRATTUALI	-2.576,65
U	3060	0	2021	01.06.1.01	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI D.LGS 163/2006	-18,65
U	3075	0	2021	01.04.1.01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI - FONDO ICI	-12,57
U	3083	0	2021	01.10.1.01	F.DO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI -	-10.167,10
U	3084	0	2021	01.11.1.03	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	-121,77
U	3092	0	2021	01.11.1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	-334,56
U	3096	0	2021	01.11.1.03	SERVIZI DI TELEFONIA	-332,45
U	3100	0	2021	01.11.1.03	MATERIALE DI PULIZIA	-1,06
U	3160	0	2021	01.02.1.03	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE	-2,00
U	3201	0	2021	15.02.1.03	SPESE PER LA SICUREZZA L. 626/94 -	-20,00
U	3202	0	2021	01.08.1.03	GESTIONE SITO INTERNET	-0,01
U	3203	0	2021	01.08.1.03	GESTIONE WEB MAIL	-0,31
U	3207	0	2021	01.11.1.03	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI	-9,36
U	3214	0	2021	01.11.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-1.144,91
U	3216	0	2021	01.11.1.03	SPESE TELEFONICHE	-2.047,35
U	3218	0	2021	01.11.1.03	SPESE POSTALI	-1.558,46
U	3226	0	2021	01.10.1.04	FORMAZIONE DEL PERSONALE - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI	-863,14
U	3235	0	2021	01.11.1.04	QUOTA CONTRIBUTIVA MERCATO ELETTRONICO CENTRALE DI COMMITENZA - UNIONE DEI COMUNI	-942,00
U	3241	0	2021	01.11.1.04	SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTO RAS [E.1126]	-1.732,06
U	3251	0	2021	01.11.1.07	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP DI EURO 48000,00	-45,88
U	3310	0	2021	01.10.1.02	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP SALARIO ACCESSORIO	-2.151,08
U	3400	0	2021	03.01.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	-3.958,68
U	3420	0	2021	03.01.1.01	ASSEGNI FAMILIARI	-216,08
U	3450	0	2021	03.01.1.01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	-1.594,25
U	3601	0	2021	03.01.1.01	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	-1.279,84
U	3903	0	2021	03.01.1.03	SPESE TELEFONICHE	-13,06
U	3951	0	2021	03.01.1.02	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	-366,85
U	4800	0	2021	04.01.1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	-7,99
U	4802	0	2021	04.01.1.03	COMBUSTIBILE	-20,25
U	4899	0	2021	04.01.1.03	SPESE TELEFONICHE	-246,12
U	5700	0	2021	04.02.1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	-0,34
U	5750	0	2021	04.02.1.03	COMBUSTIBILE	-74,15
U	5798	0	2021	04.02.1.03	SPESE TELEFONICHE	-494,63

ESERCIZIO 2021 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI CASSA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	5799	1	2021	04.02.1.03	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE (CAP. 4900/5799/6150)	-3.493,05
U	6096	0	2021	04.02.1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	-10,23
U	6099	0	2021	04.02.1.03	COMBUSTIBILE	-200,19
U	6147	0	2021	04.02.1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	-0,10
U	6149	0	2021	04.02.1.03	SPESE TELEFONICHE	-526,45
U	6150	0	2021	04.02.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-677,79
U	9450	0	2021	04.06.1.04	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO*	-1.566,97
U	9464	0	2021	04.06.1.04	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	-1.000,00
U	9492	0	2021	04.06.1.04	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLA FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE*	-115,34
U	9701	0	2021	05.02.1.03	SPESE TELEFONICHE	-432,38
U	9702	0	2021	05.02.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-1.500,00
U	9748	0	2021	05.01.1.03	SPESE TELEFONICHE	-1.200,82
U	9749	0	2021	05.01.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-11.009,02
U	10100	0	2021	06.01.1.03	COMBUSTIBILE	-1.825,72
U	10157	0	2021	05.02.1.09	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	112,00
U	10158	0	2021	05.02.1.09	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	387,84
U	10350	0	2021	06.01.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-729,60
U	11000	0	2021	06.01.1.03	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	-11,49
U	11052	0	2021	06.01.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-510,39
U	13410	0	2021	10.05.1.03	CANONI PER ATTRaversamenti stradali	-1.685,23
U	14150	0	2021	10.05.1.03	ILLUMINAZIONE PUBBLICA , GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	-10.771,69
U	18000	0	2021	09.04.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	-198,08
U	18010	0	2021	09.04.1.01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	-800,32
U	18100	0	2021	09.04.1.01	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	-676,38
U	18398	0	2021	09.04.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-21.546,55
U	18455	0	2021	09.04.1.03	SPESE POSTALI	-755,15
U	18500	0	2021	09.04.1.03	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	-131,20
U	18502	0	2021	09.04.1.03	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	-15.230,67
U	18601	0	2021	09.04.1.02	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	-0,22
U	19475	0	2021	09.03.1.03	SPESE POSTALI	-3.450,00
U	19491	0	2021	09.04.1.03	SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO IDRICO	-12,11
U	19999	0	2021	09.02.1.03	ALTRI BENI DI CONSUMO	-1,77
U	20050	0	2021	09.02.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-700,00

ESERCIZIO 2021 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI CASSA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	20065	0	2021	09.02.1.03	GESTIONE VERDE PUBBLICO	-3.147,62
U	23500	0	2021	12.07.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	-2.063,44
U	23550	0	2021	12.07.1.01	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE	-536,69
U	24013	0	2021	12.07.1.03	CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	-0,02
U	24100	0	2021	12.01.1.03	ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA	-647,71
U	24106	0	2021	12.01.1.03	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	-8.649,26
U	24290	0	2021	12.07.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-650,00
U	24293	0	2021	12.02.1.03	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N. 8, ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 7 LETT. A) B) C) - L.R. N. 9/2004, ART. 1, COMMA	-14.345,96
U	24294	0	2021	12.02.1.03	RETTE DI RICOVERO SOFFERENTI MENTALI L.R. 20/97*	-1.967,45
U	24366	0	2021	12.05.1.04	CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	-131,52
U	24405	0	2021	12.02.1.04	SPESE SUSSIDI L.R. 27/83	-488,02
U	24464	0	2021	12.02.1.04	TRASFERIMENTO DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R 8/1999 ART.4 COMMI 1 /2/3/7 LETT. A,B,C - L.R 9/2004 ART. 1 COMMA 1	-169,56
U	24610	0	2021	12.02.1.04	PIANI PERSONALIZZATI A SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP L.R. 162/98*	-10.131,44
U	24612	0	2021	12.02.1.04	PROGETTO PERSONALIZZATO " RITORNARE A CASA"	-893,74
U	24613	0	2021	12.02.1.04	PROGETTO PERSONALIZZATO " RITORNARE A CASA"	-1.172,91
U	24614	0	2021	12.02.1.04	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	-14,29
U	24620	0	2021	12.02.1.04	SPESE PER NEOPLASIE MALIGNE LL.RR. 27/83 E 9/2004	-156,40
U	24700	0	2021	12.09.1.01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	-198,10
U	24710	0	2021	12.09.1.01	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	-347,82
U	25050	0	2021	12.09.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-843,89
U	28070	0	2021	14.02.1.03	ENERGIA ELETTRICA	-300,00
U	200240	0	2021	01.02.2.02	ACQUISTO HARDWARE	-12,20
U	200855	0	2021	01.11.2.02	ACQUISTO HARDWARE	-0,01
U	200865	0	2021	01.11.2.02	ACQUISTO PRIVACY	-0,01
U	200885	0	2021	01.11.2.02	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA ELEMENTARE	-0,55
U	204087	0	2021	04.01.2.02	EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA (INFISSI)	-155,02
U	204325	0	2021	04.02.2.02	LAVORI DI SOMMA URGENZA RISANAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LAMARMORA	-1.420,70
U	205014	0	2021	05.01.2.02	CONSOLIDAMENTO E SCAVI POZZO SACRO	-112,84
U	206220	0	2021	06.01.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (MUTUO CREDITO SPORTIVO)[E 21350]	-1.230,69
U	208020	0	2021	10.05.2.02	LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI	-14.204,53
U	208025	0	2021	10.05.2.02	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI	-813,82
U	208218	0	2021	10.05.2.02	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERFUGAS	-253,28
U	208220	0	2021	10.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-0,01

ESERCIZIO 2021 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI CASSA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	209055	0	2021	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE [E 12320]	-2.996,00
U	209058	0	2021	10.05.2.02	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE -	-478,89
U	209062	0	2021	10.05.2.02	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 1° LOTTO	-1.428,95
U	209064	0	2021	10.05.2.02	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2° LOTTO	-1.488,04
U	209245	0	2021	08.02.2.02	ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	-2.212,56
U	209438	0	2021	09.04.2.02	LAVORI RETE FOGNARIA FRAZIONI - FONDI EMERGENZA IDRICA	-616,69
U	210442	0	2021	12.07.2.02	MOBILI E ARREDI	-0,09
U	400005	0	2021	99.01.7.01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN. ED ASSIST. PER IL PERSONALE (C.P.D.E.L.)	-6.660,35
U	400010	0	2021	99.01.7.01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN. ED ASSISTEN. PER IL PERSONALE (I.N.A.D.E.L.)	-1.758,17
U	400020	0	2021	99.01.7.01	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN. ED ASSISTEN. PER PERSONALE (I.N.P.S.)	-886,48
U	400040	0	2021	99.01.7.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	-10.948,95
U	400043	0	2021	99.01.7.01	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	-670,65
U	400047	0	2021	99.01.7.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	-11.112,50
U	400060	0	2021	99.01.7.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	-368,58
U	400076	0	2021	99.01.7.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT	-50.951,91
U	400085	0	2021	99.01.7.01	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - TESORERIA	-499,80
U	400100	0	2021	99.01.7.02	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	-104,20
TOTALE USCITA						-350.894,19

COMUNE DI PERFUGAS
PROVINCIA DI SASSARI

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA

COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	40	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	77.505,19	0,00	-10,19	77.495,00
102			Zoncheddu Gavina - F				
E	60	2	TASI - ACCERTAMENTI	94.495,09	0,00	-11.018,69	83.476,40
102			Zoncheddu Gavina - F				
E	70	0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ICI RUOLI ANNI PRECEDENTI	55.583,67	0,00	-10,00	55.573,67
102			Zoncheddu Gavina - F				
E	200	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	237.579,27	0,00	-160,00	237.419,27
102			Zoncheddu Gavina - F				
E	250	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI	401.446,24	0,00	-77.343,27	324.102,97
102			Zoncheddu Gavina - F				
E	550	0	T.O.S.A.P.	4.858,29	0,00	-53,00	4.805,29
115			Filiziu Giovanni - P. AP				
E	620	0	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO RR.SS.UU - RUOLI ANNI PRECEDENTI	1.202,86	0,00	-2,86	1.200,00
102			Zoncheddu Gavina - F				
E	700	0	TARI	786.369,45	0,00	-3.876,93	782.492,52
102			Zoncheddu Gavina - F				
E	700	1	TARI - ACCERTAMENTI	53.245,33	0,00	-1.950,34	51.294,99
102			Zoncheddu Gavina - F				
E	705	0	TARI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
102			Zoncheddu Gavina - F				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.717.285,39	0,00	-99.425,28	1.617.860,11

COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	1126	0	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTO RAS [S.3240]	181.629,56	0,00	-118.871,10	62.758,46
104			Filiziu Giovanni - S				
E	1779	0	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA - D.L. 34/2020, Art.105	13,94	0,00	-13,94	0,00
104			Filiziu Giovanni - S				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3450	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE*	3.601,75	0,00	-0,19	3.601,56
103			Zoncheddu Gavina - A				
E	3461	0	CONTRIBUTO RAS REIS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE S24400	109,80	0,00	-109,80	0,00
104			Filiziu Giovanni - S				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			185.355,05	0,00	-118.995,03	66.360,02
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	6600	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	4.760,50	0,00	-1.760,50	3.000,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
E	6640	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	178,11	0,00	-28,11	150,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
E	6750	0	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	344,88	0,00	-214,88	130,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
E	6800	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	7.858,81	0,00	-1.471,22	6.387,59
103			Zoncheddu Gavina - A				
E	7150	0	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	14.828,99	0,00	-2.055,73	12.773,26
104			Filiziu Giovanni - S				
E	7300	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	109.932,14	0,00	-12.386,42	97.545,72
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
E	7310	0	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FOGNATURA	10.831,96	0,00	-2.064,40	8.767,56
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
E	7320	0	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DEPURAZIONE	32.380,65	0,00	-6.193,21	26.187,44
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
E	7360	0	PROVENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA "SONOS"	3.460,00	0,00	-140,00	3.320,00
104			Filiziu Giovanni - S				
E	7370	0	PROVENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.840,00	0,00	-2.510,00	11.330,00
115			Filiziu Giovanni - P. AP				
E	10180	0	CONTO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINA COMUNALE	16.582,44	0,00	-3.582,44	13.000,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			214.998,48	0,00	-32.406,91	182.591,57
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	11095	0	INTROITI PER GIROCONTO D.LGS 50/2016	9.875,97	0,00	-310,40	9.565,57
103			Zoncheddu Gavina - A				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			9.875,97	0,00	-310,40	9.565,57
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro					
	E	400005	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE CPDEL	76.660,35	0,00	-6.660,35
	102	Zoncheddu Gavina - F					70.000,00
	E	400010	0	RITENUTE PREVIDEN. E ASSISTEN. AL PERSONALE (INADEL)	13.758,17	0,00	-1.758,17
	102	Zoncheddu Gavina - F					12.000,00
	E	400020	0	RITENUTE PREVIDEN. ED ASSISTEN. AL PERSONALE (INPS)	3.709,68	0,00	-886,48
	102	Zoncheddu Gavina - F					2.823,20
	E	400040	0	RITENUTE ERARIALI	110.948,95	0,00	-10.948,95
	102	Zoncheddu Gavina - F					100.000,00
	E	400043	0	RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI	20.670,65	0,00	-670,65
	102	Zoncheddu Gavina - F					20.000,00
	E	400047	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	61.112,50	0,00	-11.112,50
	102	Zoncheddu Gavina - F					50.000,00
	E	400076	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT	556.551,98	0,00	-53.776,08
	102	Zoncheddu Gavina - F					502.775,90
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			843.412,28	0,00	-85.813,18	757.599,10
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi					
	E	400100	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	81.810,83	0,00	-104,20
	103	Zoncheddu Gavina - A					81.706,63
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			81.810,83	0,00	-104,20	81.706,63
TOTALE ENTRATA				3.052.738,00	0,00	-337.055,00	2.715.683,00

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
	U	30	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LAVORO STRAORDINARIO	1.525,57	0,00	-1.525,57
	103	Zoncheddu Gavina - A					0,00
	U	35	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ONERI	363,09	0,00	-363,09
	103	Zoncheddu Gavina - A					0,00
	U	255	0	INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	1.858,03	0,00	-658,03
	103	Zoncheddu Gavina - A					1.200,00
	U	300	0	INDENNITA' E COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 57 L. 142/90	17.026,53	0,00	-2.922,45
	102	Zoncheddu Gavina - F					14.104,08

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	301	0	INDENNITA' KILOMETRICHE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 57 L. 142/90I	1.751,36	0,00	-616,96	1.134,40
102			Zoncheddu Gavina - F				
U	511	0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP	129,66	0,00	-129,66	0,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	613	0	SPESE LUMINARIE	4.000,00	0,00	-0,84	3.999,16
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			26.654,24	0,00	-6.216,60	20.437,64
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	550	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	117.516,50	0,00	-12.028,58	105.487,92
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	572	0	CO.CO.CO - FORMAZIONE PERSONALE	341,37	0,00	-341,37	0,00
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	600	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	34.998,49	0,00	-4.315,62	30.682,87
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	650	0	ASSEGNI FAMILIARI	1.188,83	0,00	-6,83	1.182,00
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	700	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.524,05	0,00	-24,05	1.500,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	1153	0	AMMINISTRATORE DI SISTEMA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI	2.270,00	0,00	-470,00	1.800,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	1200	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	10.417,84	0,00	-762,20	9.655,64
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	3160	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE	124.506,54	0,00	-2,00	124.504,54
103			Zoncheddu Gavina - A				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			292.763,62	0,00	-17.950,65	274.812,97
COD BIL	01.02.2	Segreteria generale					
U	200240	0	ACQUISTO HARDWARE	812,20	0,00	-12,20	800,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
01.02.2	TOTALE Segreteria generale			812,20	0,00	-12,20	800,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1250	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	50.357,67	0,00	-5.289,02	45.068,65
116			Zoncheddu Gavina - P				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1255	0	ASSEGNI FAMILIARI	1.100,38	0,00	-229,30	871,08
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1300	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.993,92	0,00	-4.600,63	13.393,29
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1350	0	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	710,29	0,00	-45,36	664,93
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1552	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA INPS/COMUNE PERFUGAS	5.422,21	0,00	-5.422,21	0,00
102			Zoncheddu Gavina - F				
U	1649	0	ALTRE SPESE	1.126,22	0,00	-4,22	1.122,00
102			Zoncheddu Gavina - F				
U	1657	0	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSO	1.449,92	0,00	-1.449,92	0,00
102			Zoncheddu Gavina - F				
U	1658	0	RIMBORSI PER COMMISSIONI CONCORSO	2.325,00	0,00	-2.325,00	0,00
102			Zoncheddu Gavina - F				
U	1659	0	IRAP PER COMMISSIONI CONCORSO	123,25	0,00	-123,25	0,00
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1671	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	4.383,67	0,00	-299,22	4.084,45
116			Zoncheddu Gavina - P				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			84.992,53	0,00	-19.788,13	65.204,40
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1550	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	736,00	0,00	-4,00	732,00
102			Zoncheddu Gavina - F				
U	1666	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12.435,97	0,00	-6,20	12.429,77
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1667	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3.720,78	0,00	-30,20	3.690,58
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1669	0	ASSEGNI FAMILIARI	1.098,01	0,00	-74,53	1.023,48
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1672	0	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1.483,39	0,00	-123,69	1.359,70
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1685	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	1.183,15	0,00	-11,04	1.172,11
116			Zoncheddu Gavina - P				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3075	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI - FONDO ICI	2.185,08	0,00	-12,57	2.172,51
116			Zoncheddu Gavina - P				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			22.842,38	0,00	-262,23	22.580,15
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1689	0	ENERGIA ELETTRICA	712,26	0,00	-20,39	691,87
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	1693	0	ENERGIA ELETTRICA	4.038,62	0,00	-520,17	3.518,45
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	1774	0	SPESE PRE REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE BENI	4.636,59	0,00	-57,84	4.578,75
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			9.387,47	0,00	-598,40	8.789,07
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1700	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	104.868,23	0,00	-360,76	104.507,47
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1702	0	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS 50/2016	15.642,85	0,00	-4.378,09	11.264,76
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1705	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE OCCASIONALE	71,07	0,00	-71,07	0,00
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1710	0	ASSEGNI FAMILIARI	778,29	0,00	-437,01	341,28
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1750	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	29.544,84	0,00	-596,30	28.948,54
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1752	0	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS 50/2016	3.809,39	0,00	-1.060,79	2.748,60
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1755	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE OCCASIONALE	280,93	0,00	-280,93	0,00
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	1851	0	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1.876,47	0,00	-444,00	1.432,47
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	2036	0	COMPENSI PER COMMISSIONI CONCORSO	963,19	0,00	-963,19	0,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	2037	0	RIMBORSI PER COMMISSIONI CONCORSO	1.153,91	0,00	-1.153,91	0,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2100	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	4.260,01	0,00	-0,01	4.260,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	2211	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	9.203,16	0,00	-105,32	9.097,84
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	2214	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP - PERSONALE OCCASIONALE	0,34	0,00	-0,34	0,00
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	2215	0	IRAP PER COMMISSIONI CONCORSO	80,62	0,00	-80,62	0,00
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	2216	0	ONERI IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS 50/2016	1.329,65	0,00	-372,15	957,50
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	3060	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI D.LGS 163/2006	49,07	0,00	-18,65	30,42
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			173.912,02	0,00	-10.323,14	163.588,88
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	2300	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	21.257,21	0,00	-326,56	20.930,65
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	2350	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	5.838,74	0,00	-168,23	5.670,51
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	2450	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE	864,76	0,00	-864,76	0,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	2460	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI	205,82	0,00	-205,82	0,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	2599	0	SPESE DIVERSE	672,64	0,00	-72,64	600,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	2750	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.934,84	0,00	-392,02	1.542,82
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	2811	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	2.203,99	0,00	-424,91	1.779,08
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	2812	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	73,51	0,00	-73,51	0,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			33.051,51	0,00	-2.528,45	30.523,06
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1052	0	ATTIVITA' SISTEMISTICA PROCEDURE INFORMATICHE	9.087,54	0,00	-1.378,04	7.709,50
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	2603	0	ATTIVITA' SISTEMISTICA PROCEDURE INFORMATICHE	1.148,00	0,00	-147,91	1.000,09
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	3202	0	GESTIONE SITO INTERNET	1.688,01	0,00	-0,01	1.688,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	3203	0	GESTIONE WEB MAIL	450,31	0,00	-0,31	450,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			12.373,86	0,00	-1.526,27	10.847,59
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	3049	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE	12.670,36	0,00	-5.865,14	6.805,22
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	3050	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI	36.825,89	0,00	-15.003,73	21.822,16
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	3053	0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ARTT. 45 E 46 CODE CONTRATTUALI	8.176,65	0,00	-2.576,65	5.600,00
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	3083	0	F.DO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI -	16.923,09	0,00	-10.167,10	6.755,99
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	3226	0	FORMAZIONE DEL PERSONALE - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI	2.288,89	0,00	-863,14	1.425,75
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	3310	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP SALARIO ACCESSORIO	4.580,23	0,00	-2.151,08	2.429,15
116			Zoncheddu Gavina - P				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			81.465,11	0,00	-36.626,84	44.838,27
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	3084	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	921,77	0,00	-121,77	800,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	3092	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	3.172,84	0,00	-334,56	2.838,28
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	3096	0	SERVIZI DI TELEFONIA	4.463,32	0,00	-332,45	4.130,87
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	3100	0	MATERIALE DI PULIZIA	3.111,88	0,00	-1,06	3.110,82
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	3207	0	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI	18.202,36	0,00	-9,36	18.193,00	
101			Ara Dario Angelo Andrea - T					
U	3214	0	ENERGIA ELETTRICA	17.724,48	0,00	-1.144,91	16.579,57	
101			Ara Dario Angelo Andrea - T					
U	3216	0	SPESE TELEFONICHE	8.913,39	0,00	-2.047,35	6.866,04	
103			Zoncheddu Gavina - A					
U	3218	0	SPESE POSTALI	16.958,46	0,00	-1.558,46	15.400,00	
103			Zoncheddu Gavina - A					
U	3235	0	QUOTA CONTRIBUTIVA MERCATO ELETTRONICO CENTRALE DI COMMITENZA - UNIONE DEI COMUNI	2.284,00	0,00	-942,00	1.342,00	
103			Zoncheddu Gavina - A					
U	3241	0	SPESE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 - TRASFERIMENTO RAS [E.1126]	64.490,52	0,00	-1.732,06	62.758,46	
104			Filiziu Giovanni - S					
U	3251	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP DI EURO 48000,00	24.283,82	0,00	-45,88	24.237,94	
102			Zoncheddu Gavina - F					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				164.526,84	0,00	-8.269,86	156.256,98
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						
U	200855	0	ACQUISTO HARDWARE	7.387,73	0,00	-0,01	7.387,72	
103			Zoncheddu Gavina - A					
U	200865	0	ACQUISTO PRIVACY	300,01	0,00	-0,01	300,00	
103			Zoncheddu Gavina - A					
U	200885	0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA ELEMENTARE	3.644,55	0,00	-0,55	3.644,00	
101			Ara Dario Angelo Andrea - T					
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				11.332,29	0,00	-0,57	11.331,72
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
U	3400	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	40.547,37	0,00	-3.958,68	36.588,69	
116			Zoncheddu Gavina - P					
U	3420	0	ASSEGNI FAMILIARI	4.166,24	0,00	-216,08	3.950,16	
116			Zoncheddu Gavina - P					
U	3450	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.026,66	0,00	-1.594,25	11.432,41	
116			Zoncheddu Gavina - P					
U	3601	0	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	3.033,31	0,00	-1.279,84	1.753,47	
116			Zoncheddu Gavina - P					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3903	0	SPESE TELEFONICHE	513,06	0,00	-13,06	500,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	3951	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	3.687,40	0,00	-366,85	3.320,55
116			Zoncheddu Gavina - P				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			64.974,04	0,00	-7.428,76	57.545,28
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4800	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	235,96	0,00	-7,99	227,97
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	4802	0	COMBUSTIBILE	8.151,18	0,00	-20,25	8.130,93
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	4899	0	SPESE TELEFONICHE	2.548,40	0,00	-246,12	2.302,28
103			Zoncheddu Gavina - A				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			10.935,54	0,00	-274,36	10.661,18
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	204087	0	EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA (INFISSI)	525,35	0,00	-155,02	370,33
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			525,35	0,00	-155,02	370,33
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	5700	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,34	0,00	-0,34	0,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	5750	0	COMBUSTIBILE	5.669,66	0,00	-74,15	5.595,51
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	5798	0	SPESE TELEFONICHE	2.693,73	0,00	-494,63	2.199,10
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	5799	1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE (CAP. 4900/5799/6150)	18.333,64	0,00	-3.493,05	14.840,59
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	6096	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	666,96	0,00	-10,23	656,73
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	6099	0	COMBUSTIBILE	7.880,00	0,00	-200,19	7.679,81
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	6147	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	845,81	0,00	-0,10	845,71
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	6149	0	SPESE TELEFONICHE	2.435,93	0,00	-526,45	1.909,48	
103			Zoncheddu Gavina - A					
U	6150	0	ENERGIA ELETTRICA	677,79	0,00	-677,79	0,00	
101			Ara Dario Angelo Andrea - T					
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			39.203,86	0,00	-5.476,93	33.726,93	
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	204325	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA RISANAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LAMARMORA	1.420,70	0,00	-1.420,70	0,00
	101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			1.420,70	0,00	-1.420,70	0,00	
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	9450	0	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO*	9.016,57	0,00	-1.566,97	7.449,60
	103		Zoncheddu Gavina - A					
	U	9464	0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	103		Zoncheddu Gavina - A					
	U	9492	0	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DELLA FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE*	6.315,71	0,00	-115,34	6.200,37
	103		Zoncheddu Gavina - A					
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			16.332,28	0,00	-2.682,31	13.649,97	
COD BIL	05.01.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	U	9748	0	SPESE TELEFONICHE	2.199,92	0,00	-1.200,82	999,10
	103		Zoncheddu Gavina - A					
	U	9749	0	ENERGIA ELETTRICA	25.120,98	0,00	-11.009,02	14.111,96
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
05.01.1	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			27.320,90	0,00	-12.209,84	15.111,06	
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	U	205014	0	CONSOLIDAMENTO E SCAVI POZZO SACRO	112,84	0,00	-112,84	0,00
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			112,84	0,00	-112,84	0,00	
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	9701	0	SPESE TELEFONICHE	1.831,48	0,00	-432,38	1.399,10
	103		Zoncheddu Gavina - A					
	U	9702	0	ENERGIA ELETTRICA	3.827,68	0,00	-1.500,00	2.327,68
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10157	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO	0,00	112,00	0,00	112,00
104			Filiziu Giovanni - S				
U	10158	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	0,00	387,84	0,00	387,84
104			Filiziu Giovanni - S				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			5.659,16	499,84	-1.932,38	4.226,62
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	10100	0	COMBUSTIBILE	6.349,12	0,00	-1.825,72	4.523,40
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	10350	0	ENERGIA ELETTRICA	13.599,15	0,00	-729,60	12.869,55
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	11000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	557,69	0,00	-11,49	546,20
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	11052	0	ENERGIA ELETTRICA	4.728,46	0,00	-510,39	4.218,07
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			25.234,42	0,00	-3.077,20	22.157,22
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	206220	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (MUTUO CREDITO SPORTIVO)[E 21350]	1.230,69	0,00	-1.230,69	0,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			1.230,69	0,00	-1.230,69	0,00
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	209245	0	ACQUISTO E RECUPERO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	2.212,56	0,00	-2.212,56	0,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			2.212,56	0,00	-2.212,56	0,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	19999	0	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.709,88	0,00	-1,77	1.708,11
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	20050	0	ENERGIA ELETTRICA	2.435,61	0,00	-700,00	1.735,61
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	20065	0	GESTIONE VERDE PUBBLICO	13.147,62	0,00	-3.147,62	10.000,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			17.293,11	0,00	-3.849,39	13.443,72
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	19475	0	SPESE POSTALI	6.630,81	0,00	-3.450,00	3.180,81
103			Zoncheddu Gavina - A				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			6.630,81	0,00	-3.450,00	3.180,81
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	18000	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	10.267,71	0,00	-198,08	10.069,63
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	18010	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.749,49	0,00	-800,32	3.949,17
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	18100	0	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	2.031,73	0,00	-676,38	1.355,35
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	18398	0	ENERGIA ELETTRICA	96.871,60	0,00	-21.546,55	75.325,05
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	18455	0	SPESE POSTALI	1.770,15	0,00	-755,15	1.015,00
103			Zoncheddu Gavina - A				
U	18500	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	10.168,20	0,00	-131,20	10.037,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	18502	0	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	44.730,29	0,00	-15.230,67	29.499,62
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	18601	0	IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO IRAP	988,06	0,00	-0,22	987,84
116			Zoncheddu Gavina - P				
U	19491	0	SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO IDRICO	20.321,01	0,00	-12,11	20.308,90
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			191.898,24	0,00	-39.350,68	152.547,56
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	209438	0	LAVORI RETE FOGNARIA FRAZIONI - FONDI EMERGENZA IDRICA	616,69	0,00	-616,69	0,00
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			616,69	0,00	-616,69	0,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	13410	0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI	8.763,55	0,00	-1.685,23	7.078,32
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
U	14150	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA , GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	63.669,01	0,00	-10.771,69	52.897,32
101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			72.432,56	0,00	-12.456,92	59.975,64

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	208020	0	LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI	14.473,74	0,00	-14.204,53	269,21
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
	U	208025	0	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI	813,82	0,00	-813,82	0,00
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
	U	208218	0	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERFUGAS	253,28	0,00	-253,28	0,00
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
	U	208220	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.250,01	0,00	-0,01	1.250,00
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
	U	209055	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE [E 12320]	900.000,00	0,00	-2.996,00	897.004,00
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
	U	209058	0	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - PIANO STRAORDINARIO TRIENNALE -	478,89	0,00	-478,89	0,00
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
	U	209062	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 1° LOTTO	1.428,95	0,00	-1.428,95	0,00
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
	U	209064	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2° LOTTO	1.488,04	0,00	-1.488,04	0,00
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			920.186,73	0,00	-21.663,52	898.523,21	
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	24100	0	ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA	2.049,98	0,00	-647,71	1.402,27
	101		Ara Dario Angelo Andrea - T					
	U	24106	0	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	77.298,52	0,00	-8.649,26	68.649,26
	104		Filiziu Giovanni - S					
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			79.348,50	0,00	-9.296,97	70.051,53	
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità						
	U	24293	0	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, Art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a) b) c) - L.R. n. 9/2004, Art. 1, comma 1 lett. f)*	17.844,17	0,00	-14.345,96	3.498,21
	104		Filiziu Giovanni - S					
	U	24294	0	RETTE DI RICOVERO SOFFERENTI MENTALI L.R. 20/97*	20.691,95	0,00	-1.967,45	18.724,50
	104		Filiziu Giovanni - S					
	U	24405	0	SPESE SUSSIDI L.R. 27/83	488,02	0,00	-488,02	0,00
	104		Filiziu Giovanni - S					

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	24464	0	TRASFERIMENTO DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R 8/1999 ART.4 COMMI 1 /2/3/7 LETT. A,B,C - L.R 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT. F	111.179,18	0,00	-169,56	111.009,62	
104			Filiziu Giovanni - S					
U	24610	0	PIANI PERSONALIZZATI A SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP L.R. 162/98*	220.242,64	0,00	-10.131,44	210.111,20	
104			Filiziu Giovanni - S					
U	24612	0	PROGETTO PERSONALIZZATO " RITORNARE A CASA"	228.339,19	0,00	-893,74	227.445,45	
104			Filiziu Giovanni - S					
U	24613	0	PROGETTO PERSONALIZZATO " RITORNARE A CASA"	55.360,04	0,00	-1.172,91	54.187,13	
104			Filiziu Giovanni - S					
U	24614	0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	14,29	0,00	-14,29	0,00	
104			Filiziu Giovanni - S					
U	24620	0	SPESE PER NEOPLASIE MALIGNE LL.RR. 27/83 E 9/2004	156,40	0,00	-156,40	0,00	
104			Filiziu Giovanni - S					
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			654.315,88	0,00	-29.339,77	624.976,11	
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	24366	0	CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS FAMIGLIA" ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	131,52	0,00	-131,52	0,00
	104			Filiziu Giovanni - S				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			131,52	0,00	-131,52	0,00	
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	U	23500	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	39.765,51	0,00	-2.063,44	37.702,07
	116			Zoncheddu Gavina - P				
	U	23550	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE	11.451,26	0,00	-536,69	10.914,57
	116			Zoncheddu Gavina - P				
	U	24013	0	CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	0,02	0,00	-0,02	0,00
	104			Filiziu Giovanni - S				
	U	24290	0	ENERGIA ELETTRICA	650,00	0,00	-650,00	0,00
	101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			51.866,79	0,00	-3.250,15	48.616,64	
COD BIL	12.07.2	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	U	210442	0	MOBILI E ARREDI	0,10	0,00	-0,09	0,01
	104			Filiziu Giovanni - S				
12.07.2	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			0,10	0,00	-0,09	0,01	
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	24700	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	10.267,72	0,00	-198,10	10.069,62	
116			Zoncheddu Gavina - P					
U	24710	0	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	3.498,87	0,00	-347,82	3.151,05	
116			Zoncheddu Gavina - P					
U	25050	0	ENERGIA ELETTRICA	1.745,65	0,00	-843,89	901,76	
101			Ara Dario Angelo Andrea - T					
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			15.512,24	0,00	-1.389,81	14.122,43	
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	U	28070	0	ENERGIA ELETTRICA	300,00	0,00	-300,00	0,00
	101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			300,00	0,00	-300,00	0,00	
COD BIL	15.02.1	Formazione professionale						
	U	3201	0	SPESE PER LA SICUREZZA L. 626/94 -	4.620,00	0,00	-20,00	4.600,00
	101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
15.02.1	TOTALE Formazione professionale			4.620,00	0,00	-20,00	4.600,00	
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	400005	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN. ED ASSIST. PER IL PERSONALE (C.P.D.E.L.)	76.660,35	0,00	-6.660,35	70.000,00
	102			Zoncheddu Gavina - F				
	U	400010	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN. ED ASSISTEN. PER IL PERSONALE (I.N.A.D.E.L.)	13.758,17	0,00	-1.758,17	12.000,00
	102			Zoncheddu Gavina - F				
	U	400020	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN. ED ASSISTEN. PER PERSONALE (I.N.P.S.)	3.709,68	0,00	-886,48	2.823,20
	102			Zoncheddu Gavina - F				
	U	400040	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	110.948,95	0,00	-10.948,95	100.000,00
	102			Zoncheddu Gavina - F				
	U	400043	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	20.670,65	0,00	-670,65	20.000,00
	102			Zoncheddu Gavina - F				
	U	400047	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	61.112,50	0,00	-11.112,50	50.000,00
	102			Zoncheddu Gavina - F				
	U	400060	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4.683,83	0,00	-368,58	4.315,25
	101			Ara Dario Angelo Andrea - T				
	U	400076	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT	550.951,91	0,00	-50.951,91	500.000,00
	102			Zoncheddu Gavina - F				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA1 DEL 23/06/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
Resp.			Descrizione Responsabile							
U	400085	0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - TESORERIA	12.791,26	0,00	-499,80	12.291,46			
102			Zoncheddu Gavina - F							
U	400100	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	81.749,20	0,00	-104,20	81.645,00			
103			Zoncheddu Gavina - A							
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			937.036,50	0,00	-83.961,59	853.074,91			
TOTALE USCITA				4.061.466,08	499,84	-351.394,03	3.710.571,89			
DIFFERENZE					-499,84	14.339,03				