

Allegato alla Variazione di bilancio del 28.09.2020 - Sub.B)

Elenco capitoli di spesa corrente riferiti alle funzioni fondamentali di cui all'art.19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, che ha modificato l'art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e finanziati dal traferimento statale di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020

Anno Comp.	Capitolo	Valore finanziato
2020	04021.03.104915000 - Telefonia fissa - Istituto comprensivo di Cervignano del Friuli	€ 750,00
2020	03011.03.103220000 - Acquisto materiale vario per l'associazione del servizio vigilanza urbana: stampati, registri, cancelleria, ecc.	€ 500,00
2020	04021.03.104280000 - Fornitura materiale vario per le scuole elementari.	€ 2.500,00
2020	12031.03.110557027 - Manutenzione ordinaria aree verdi presso la C.D.R. - Servizio rilevante ai fini IVA	€ 10.000,00
2020	11011.03.109335000 - Spese per acquisto equipaggiamento per protezione civile - COVID-19.	€ 8.900,00
2020	11011.03.109430000 - Gas metano - protezione civile	€ 300,00
2020	01051.03.109100002 - Realizzazione Piani di emergenza per manifestazioni - consulenze	€ 3.000,00
2020	01061.03.101700010 - Telefonia fissa - uffici comunali	€ 2.500,00
2020	01061.03.101526000 - Spese per la pulizia uffici c/o Credifriuli.	€ 2.400,00
2020	01061.03.101720000 - Energia Elettrica - uffici comunali e sedi istituzionali	€ 2.000,00
2020	01061.03.101450000 - Spese GPL per il magazzino comunale.	€ 2.000,00
2020	12011.03.110025000 - Prestazioni di servizio per la gestione dell'asilo nido - Servizio rilevante ai fini IVA.	€ 5.638,69

2020	04061.03.110562012 - Spese di sanificazione - acquisto materiale vario per plessi scolastici	€ 5.000,00
2020	01061.03.101355000 - Contratti fornitura materiale vario - edifici comunali.	€ 5.000,00
2020	01061.03.101430000 - Vestiario per il personale operaio.	€ 4.175,00
2020	04021.04.104790000 - Trasferimento Fondi a Istituti scolastici	€ 4.000,00
2020	01061.03.101440010 - Fornitura materiale vario - servizi tecnici.	€ 4.000,00
2020	12011.03.110575003 - CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZA RESPONSABILITA' CENTRALI TERMICHE - ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE IVA	€ 3.500,00
2020	01061.03.101455000 - Contratti fornitura materiale vario - servizi tecnici.	€ 3.000,00
2020	01061.03.101365000 - Spese di pulizia per magazzino comunale.	€ 1.800,00
2020	03011.03.103300000 - Fornitura carburanti - servizio vigilanza urbana.	€ 1.500,00
2020	04061.09.104985000 - Restituzione rette mensa scolastica - Servizio rilevante ai fini IVA.	€ 1.449,01
2020	04021.03.104570000 - Contratti fornitura materiale vario - scuola media.	€ 1.300,00
2020	12071.03.110588005 - Spese per la pulizia dei locali dell'infermiere di comunità	€ 1.200,00
2020	12031.03.110320010 - Telefonia fissa - Casa di Riposo. Servizio rilevante ai fini IVA	€ 1.000,00
2020	12031.03.110248000 - Fornitura materiale vario - Casa di Riposo. Servizio rilevante ai fini IVA.	€ 1.000,00
2020	12011.03.110028000 - Spese controllo qualità servizio ristorazione Asilo Nido - Servizio rilevante ai fini IVA.	€ 1.000,00
2020	04011.03.104070000 - Fornitura materiale vario - scuole materne.	€ 1.000,00

2020	01061.03.101880033 - Corsi di formazione al personale operaio - obbligatori	€ 1.000,00
2020	04011.03.104100000 - Telefonia fissa - scuole materne	€ 800,00
2020	01061.03.101880038 - Manutenzione ordinaria ascensore sede U.T.E. - Ex magazzino di Borgo Salomon	€ 800,00
2020	11011.03.109330000 - Fornitura materiale vario - protezione civile.	€ 500,00
2020	01061.03.101755000 - Controlli manutentivi impianti elettrici - uffici comunali e sedi istituzionali.	€ 510,00
2020	01061.01.101410010 - Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato amministrativo ed operaio addetto ai Servizi Tecnici.	€ 93.315,91
2020	12031.01.110200010 - Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto alla Casa di Riposo.	€ 44.087,64
2020	12041.03.110055010 - Energia elettrica - "Casa di Accoglienza"	€ 250,00
2020	12031.03.101360010 - Energia elettrica - locali Via Zorutti (UTE)	€ 50,00
2020	11011.03.109410000 - Telefonia fissa - protezione civile	€ 200,00
2020	03011.03.103350010 - Telefonia fissa - servizio vigilanza urbana	€ 400,00
2020	01061.03.101355010 - Spese di manutenzione a aggiornamento software in uso presso l'ufficio tecnico	€ 500,00
2020	01021.03.102400003 - Fornitura carburanti - area segreteria	€ 300,00
		€ 223.126,25