

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione					
<b>Codice Responsabile : 01 - AREA AGIBILE</b>														
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>														
01974	002	2011	1	08	03	10519	QUOTA ENTE ADESIONE AL SISTEMA TURISTICO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	01
			IA434			2011			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	01
<b>TOTALE TITOLO 1</b>									1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione						
<b>Codice Responsabile : A100 - AREE NON RISERVATE</b>															
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>															
01001	001	2011	1	01	01	10300	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSI		374,88	374,88	374,88	0,00	0,00	A100	
			IA19			2011			374,88	374,88	374,88	0,00	0,00	A100	
01010	001	2011	1	01	01	10300	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI		2.640,32	2.640,32	2.640,32	0,00	0,00	A100	
			IA386			2011			2.640,32	2.640,32	2.640,32	0,00	0,00	A100	
01011	001	2011	1	01	01	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP		31,80	31,80	31,80	0,00	0,00	A100	
			IA20			2011			31,80	31,80	31,80	0,00	0,00	A100	
01021	001	2011	1	01	02	10120	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON		961,16	961,16	961,16	0,00	0,00	A100	
			IA7			2011			961,16	961,16	961,16	0,00	0,00	A100	
01022	001	2011	1	01	02	10121	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS		392,21	392,21	392,21	0,00	0,00	A100	
			IA8			2011			392,21	392,21	392,21	0,00	0,00	A100	
01022	002	2011	1	01	02	10121	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS		610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	A100	
			IA378			2011			610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	A100	
01023	001	2011	1	01	02	10300	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		67,90	67,90	67,90	0,00	0,00	A100	
			IA460			2011			67,90	67,90	67,90	0,00	0,00	A100	
01025	001	2011	1	01	02	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP		224,81	224,81	224,81	0,00	0,00	A100	
			IA21			2011			224,81	224,81	224,81	0,00	0,00	A100	
01025	002	2011	1	01	02	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP		78,58	78,58	78,58	0,00	0,00	A100	
			IA379			2011			78,58	78,58	78,58	0,00	0,00	A100	
01037	001	2008	1	01	02	10515	QUOTA DIRITTI SEGRET. E ROGITO DA VERSAR		8,77	8,77	0,00	0,00	8,77	A100	
			IA175			2008	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE		8,77	8,77	0,00	0,00	8,77		
01037	001	2009	1	01	02	10515	QUOTA DIRITTI SEGRET. E ROGITO DA VERSAR		21,25	21,25	0,00	0,00	21,25	A100	
			IA261			2009			21,25	21,25	0,00	0,00	21,25	A100	
01037	001	2011	1	01	02	10515	QUOTA DIRITTI SEGRET. E ROGITO DA VERSAR		138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	A100	
			IA388			2011			138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	A100	
01039	001	2011	1	01	02	10300	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL		924,59	924,59	924,59	0,00	0,00	A100	
			IA389			2011			924,59	924,59	924,59	0,00	0,00	A100	
01043	001	2009	1	01	02	10200	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF		1.102,87	959,15	205,44	143,72	753,71	A100	
			IA373			2011			51,28	0,00	0,00	51,28	0,00	A100	
			IA36			2009	IMPEGNO DI SPESA GENERICO FORNITURA CANC		297,88	205,44	205,44	92,44	0,00		
			IA258			2009	det.29 /2009 SA MOBILI UFFICIO ( 533.09		753,71	753,71	0,00	0,00	753,71	A100	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	1.102,87	959,15	205,44	143,72	753,71	A100

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo				Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione							
01043	001	2011	1	01	02	10200	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF				256,81	78,37	78,37	178,44	0,00	A100
			IA154			2011				256,81	78,37	78,37	178,44	0,00	A100	
01043	002	2010	1	01	02	10300	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	A100
			IA191			2010	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI CONTABILITA'			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	A100	
01043	002	2011	1	01	02	10300	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF				4.881,41	4.709,93	4.709,93	171,48	0,00	A100
			IA337			2011	FORNITURA SOFTWARE E E ATTIVITA' DI FORM			1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	A100	
			IA305			2012				0,00	1.298,52	1.298,52	-1.298,52	0,00	A100	
			IA390			2011				3.411,41	3.411,41	3.411,41	0,00	0,00	A100	
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>			4.881,41	4.709,93	4.709,93	171,48	0,00	A100	
01044	001	2011	1	01	02	10300	GESTIONE SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE				9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	A100
			IA474			2011				292,80	292,80	292,80	0,00	0,00	A100	
			IA391			2011				8.707,20	8.707,20	8.707,20	0,00	0,00	A100	
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>			9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	A100	
01047	001	2010	1	01	02	10300	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCO				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	A100
			IA88			2010				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	A100	
01047	001	2011	1	01	02	10300	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCO				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	A100
			IA392			2011				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	A100	
01049	001	2010	1	01	02	10200	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZI				160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	A100
			IA64			2010	FESTEGGIAMENTI CORPO FORESTALE			160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	A100	
01050	001	2011	1	01	02	10400	SPESE PER LE LUMINARIE NATALIZIE				2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	A100
			IA372			2011	IMPEGNO PER LUMINARIE NATALIZIE DITTA EL			2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	A100	
01052	001	2011	1	01	02	10200	SPESE PER STRUMENTAZIONI INFORMATICHE				5.000,00	4.987,50	4.987,50	12,50	0,00	A100
			IA382			2011	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE			5.000,00	4.987,50	4.987,50	12,50	0,00	A100	
01058	001	2009	1	01	02	10800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT				4.022,81	4.022,81	574,45	0,00	3.448,36	A100
			IA267			2009				4.022,81	4.022,81	574,45	0,00	3.448,36	A100	
01058	001	2010	1	01	02	10800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT				3.585,07	3.585,07	0,00	0,00	3.585,07	A100
			IA96			2010				3.585,07	3.585,07	0,00	0,00	3.585,07	A100	
01058	001	2011	1	01	02	10800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT				16.457,41	16.457,41	4.144,86	0,00	12.312,55	A100
			IA487			2011	RICORSO APPELLO SENTENZA 5/2011 DEL TRIB			5.033,60	5.033,60	2.516,80	0,00	2.516,80	A100	
			IA396			2011				6.431,81	6.431,81	369,66	0,00	6.062,15	A100	
			IA310			2011	CAUSA PINNA SARA INTERESSE MINORE PINNA			4.992,00	4.992,00	1.258,40	0,00	3.733,60	A100	
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>			16.457,41	16.457,41	4.144,86	0,00	12.312,55	A100	
01061	001	2010	1	01	02	10300	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIAT				4.242,68	4.242,68	4.242,68	0,00	0,00	A100

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione						
			IA98			2010				4.242,68	4.242,68	4.242,68	0,00	0,00	A100
01061	001	2011	1	01	02	10300	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIAT			5.872,17	5.872,17	5.872,17	0,00	0,00	A100
			IA461			2011				5.872,17	5.872,17	5.872,17	0,00	0,00	A100
01068	001	2011	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	A100
			IA398			2011				250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	A100
01081	001	2011	1	01	06	10120	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO			276,72	276,72	276,72	0,00	0,00	A100
			IA9			2011				276,72	276,72	276,72	0,00	0,00	A100
01082	001	2011	1	01	06	10121	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSI			198,34	198,34	198,34	0,00	0,00	A100
			IA10			2011				198,34	198,34	198,34	0,00	0,00	A100
01083	001	2011	1	01	06	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP			199,51	199,51	199,51	0,00	0,00	A100
			IA22			2011				199,51	199,51	199,51	0,00	0,00	A100
01086	001	2006	1	01	06	10120	INDENNITA' DI RISULTATO/RESPONSABILITA'			413,17	0,00	0,00	413,17	0,00	A100
			IA170			2006	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2006.			413,17	0,00	0,00	413,17	0,00	
01086	001	2009	1	01	06	10120	INDENNITA' DI RISULTATO/RESPONSABILITA'			222,31	222,31	0,00	0,00	222,31	A100
			IA188			2009	INDENNITA' DI RISULTATO PERIODO 01.01.20			222,31	222,31	0,00	0,00	222,31	A100
01092	001	2009	1	01	06	10300	QUOTA DI PARTECIPAZ. A FORME ASSOCIAT. R			15.908,45	15.908,45	0,00	0,00	15.908,45	A100
			IA138			2009	SPESE PER SERVIZIO TECNICO IN CONVENZION			15.908,45	15.908,45	0,00	0,00	15.908,45	A100
01092	001	2010	1	01	06	10300	QUOTA DI PARTECIPAZ. A FORME ASSOCIAT. R			26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	A100
			IA104			2010				26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	A100
01092	001	2011	1	01	06	10300	QUOTA DI PARTECIPAZ. A FORME ASSOCIAT. R			21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	A100
			IA381			2011				21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	A100
01116	001	2011	1	01	07	10200	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U			213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	A100
			IA286			2011	RILEGATURA REGISTRI DELLO SATO CIVILE			213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	A100
01168	001	2011	1	01	05	10729	SPESE PER REG.TRASCRIZIONE BOLLI FRAZION			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
			IA401			2011				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
01522	001	2010	1	07	01	10300	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO			4.127,91	4.127,91	0,00	0,00	4.127,91	A100
			IA287			2011	ACQUISTO TAVOLI E PENTOLAME VARIO FESTA			449,53	449,53	0,00	0,00	449,53	A100
			IA160			2011	PARTECIPAZIONE FIERA (DISIMPEGNATE 203,3			203,38	203,38	0,00	0,00	203,38	A100
			IA113			2010				3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	A100
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>			4.127,91	4.127,91	0,00	0,00	4.127,91	A100
01688	001	2010	1	09	04	10300	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A100
			IA114			2010				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A100
01689	001	2011	1	09	04	10515	QUOTA DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSO			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	A100

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione						
			IA409			2011				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	A100
01690	002	2011	1	09	04	10300	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. PRES			47,39	47,39	47,39	0,00	0,00	A100
			IA411			2011				47,39	47,39	47,39	0,00	0,00	A100
01692	001	2011	1	09	04	10300	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI			789,47	789,47	789,47	0,00	0,00	A100
			IA412			2011				789,47	789,47	789,47	0,00	0,00	A100
01718	002	2011	1	09	04	10300	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIO			4.913,39	4.913,39	4.913,39	0,00	0,00	A100
			IA415			2011				4.913,39	4.913,39	4.913,39	0,00	0,00	A100
01737	001	2011	1	09	05	10300	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DIFFERE			4.549,42	4.549,42	4.549,42	0,00	0,00	A100
			IA416			2011				4.549,42	4.549,42	4.549,42	0,00	0,00	A100
01737	002	2007	1	09	05	10300	L. R. N. 4/2006 - CONTRIBUTO PER MIGLIOR			5.648,03	5.648,03	0,00	0,00	5.648,03	A100
			IA208			2007	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA			5.648,03	5.648,03	0,00	0,00	5.648,03	
01740	001	2011	1	09	05	10800	SGRAVI, RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE			1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	A100
			IA418			2011				1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	A100
01881	001	2011	1	10	04	10120	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO			944,57	944,57	944,57	0,00	0,00	A100
			IA11			2011				944,57	944,57	944,57	0,00	0,00	A100
01882	001	2011	1	10	04	10121	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASS			232,84	232,84	232,84	0,00	0,00	A100
			IA12			2011				232,84	232,84	232,84	0,00	0,00	A100
01908	001	2010	1	10	04	10300	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI - FONDI UNIO			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	A100
			IA155			2010	CONTRIBUTO UNIONE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	A100
01916	001	2009	1	01	04	10800	SPESE PER ELABORAZIONE RUOLI E ACCERTAME			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	A100
			IA196			2009	INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	A100
01916	001	2010	1	01	04	10800	SPESE PER ELABORAZIONE RUOLI E ACCERTAME			4.393,34	4.393,34	4.393,34	0,00	0,00	A100
			IA156			2010	GESTIONE UFFICIO TRIBUTI MESE			4.393,34	4.393,34	4.393,34	0,00	0,00	A100
01916	001	2011	1	01	04	10800	SPESE PER ELABORAZIONE RUOLI E ACCERTAME			2.409,99	2.409,99	446,62	0,00	1.963,37	A100
			IA429			2011				1.209,99	1.209,99	0,00	0,00	1.209,99	A100
			IA144			2011	ACCERTAMENTO ED ELAB. RUOLI TARSU, ICI,			1.200,00	1.200,00	446,62	0,00	753,38	A100
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>			2.409,99	2.409,99	446,62	0,00	1.963,37	A100
01921	001	2011	1	08	01	10120	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON			544,94	544,94	544,94	0,00	0,00	A100
			IA13			2011				544,94	544,94	544,94	0,00	0,00	A100
01922	001	2011	1	08	01	10121	ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSI			739,68	739,68	739,68	0,00	0,00	A100
			IA14			2011				739,68	739,68	739,68	0,00	0,00	A100
01925	001	2011	1	08	01	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP			80,29	80,29	80,29	0,00	0,00	A100
			IA24			2011				80,29	80,29	80,29	0,00	0,00	A100

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione					
01937	001	2011	1	08	02	10300	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRIC		3.127,98	3.127,98	3.127,98	0,00	0,00	A100
			IA431			2011			3.127,98	3.127,98	3.127,98	0,00	0,00	A100
01974	001	2011	1	08	03	10519	QUOTA RIPARTO SPESE PER OPERE MARITTIME		8,36	0,00	0,00	8,36	0,00	A100
			IA433			2011			8,36	0,00	0,00	8,36	0,00	A100
02000	001	2008	1	10	05	10300	SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE		414,37	0,00	0,00	414,37	0,00	A100
			IA33			2008	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMIT		414,37	0,00	0,00	414,37	0,00	
02000	001	2009	1	10	05	10300	SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE		470,05	0,00	0,00	470,05	0,00	A100
			IA153			2009	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CI		470,05	0,00	0,00	470,05	0,00	A100
02000	001	2010	1	10	05	10300	SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE		506,86	0,00	0,00	506,86	0,00	A100
			IA140			2010			506,86	0,00	0,00	506,86	0,00	A100
02000	001	2011	1	10	05	10300	SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE		95,43	95,43	95,43	0,00	0,00	A100
			IA435			2011			95,43	95,43	95,43	0,00	0,00	A100
02162	001	2011	1	01	08	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP		62,85	62,85	62,85	0,00	0,00	A100
			IA48			2011			62,85	62,85	62,85	0,00	0,00	A100
02164	001	2008	1	01	08	10120	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZ		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A100
			IA155			2008	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZ		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
02164	001	2009	1	01	08	10120	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZ		48,52	0,00	0,00	48,52	0,00	A100
			IA230			2009	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN		48,52	0,00	0,00	48,52	0,00	A100
02164	001	2010	1	01	08	10120	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZ		2.750,00	2.750,00	2.064,00	0,00	686,00	A100
			IA164			2010			2.750,00	2.750,00	2.064,00	0,00	686,00	A100
02164	001	2011	1	01	08	10120	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZ		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	A100
			IA374			2011			2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	A100
02164	002	2006	1	01	08	10120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI -		70,18	0,00	0,00	70,18	0,00	A100
			IA184			2006	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'.		70,18	0,00	0,00	70,18	0,00	
02165	001	2006	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTIVITA', QUALIFICAZI		328,98	328,98	0,00	0,00	328,98	A100
			IA185			2006	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'.		328,98	328,98	0,00	0,00	328,98	
02165	001	2007	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTIVITA', QUALIFICAZI		22,96	0,00	0,00	22,96	0,00	A100
			IA118			2007	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'.		22,96	0,00	0,00	22,96	0,00	A100
02165	001	2008	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTIVITA', QUALIFICAZI		58,40	0,00	0,00	58,40	0,00	A100
			IA60			2008	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'.		58,40	0,00	0,00	58,40	0,00	
02165	001	2010	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTIVITA', QUALIFICAZI		1.060,00	1.005,44	1.005,44	54,56	0,00	A100
			IA165			2010			1.060,00	1.005,44	1.005,44	54,56	0,00	A100
02165	001	2011	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTIVITA', QUALIFICAZI		3.160,00	3.160,00	2.116,42	0,00	1.043,58	A100

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo				Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno			Motivazione						
			IA375			2011					3.160,00	3.160,00	2.116,42	0,00	1.043,58	A100
02165	002	2006	1	01	08	10120	INCENTIVAZ.PRODUTTIVITA',QUALIFICAZ./FOR				171,48	171,48	0,00	0,00	171,48	A100
			IA187			2006	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'				171,48	171,48	0,00	0,00	171,48	
02167	001	2006	1	01	08	10121	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSI				246,22	246,22	246,22	0,00	0,00	A100
			IA189			2006	VERSAMENTO CONTRIBUTI				246,22	246,22	246,22	0,00	0,00	
02167	001	2007	1	01	08	10121	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSI				976,97	976,97	976,97	0,00	0,00	A100
			IA121			2007	VERSAMENTO CONTRIBUTI				976,97	976,97	976,97	0,00	0,00	
02167	001	2010	1	01	08	10121	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSI				47,45	47,45	10,84	0,00	36,61	A100
			IA166			2010					47,45	47,45	10,84	0,00	36,61	A100
02167	001	2011	1	01	08	10121	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSI				1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	A100
			IA376			2011					1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	A100
02167	002	2006	1	01	08	10121	ONERI PREVIDENZ., ASSISTENZ. E ASSICURAT				76,52	76,52	0,00	0,00	76,52	A100
			IA190			2006	VERSAMENTO CONTRIBUTI				76,52	76,52	0,00	0,00	76,52	
02168	001	2007	1	01	08	10721	VERSAMENTO IRAP				193,05	193,05	193,05	0,00	0,00	A100
			IA123			2007	VERSAMENTO I.R.A.P.				193,05	193,05	193,05	0,00	0,00	
02168	001	2008	1	01	08	10721	VERSAMENTO IRAP				116,56	116,56	116,56	0,00	0,00	A100
			IA157			2008	VERSAMENTO I.R.A.P. MESE DI				116,56	116,56	116,56	0,00	0,00	
02168	001	2010	1	01	08	10721	VERSAMENTO IRAP				166,94	166,94	131,12	0,00	35,82	A100
			IA167			2010					166,94	166,94	131,12	0,00	35,82	A100
02168	001	2011	1	01	08	10721	VERSAMENTO IRAP				650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	A100
			IA377			2011					650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	A100
02175	001	2011	1	01	08	10300	SPESE PER MISURE DI SICUREZZA E DI SALUT				350,00	302,53	302,53	47,47	0,00	A100
			IA282			2011	POLIZZA INAIL SERVIZIO CIVICO ANNUALITA'				350,00	302,53	302,53	47,47	0,00	A100
02176	001	2010	1	01	08	10120	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE				33,21	33,21	33,21	0,00	0,00	A100
			IA168			2010	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE				33,21	33,21	33,21	0,00	0,00	A100
02176	001	2011	1	01	08	10120	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE				1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	A100
			IA380			2011	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE				1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	A100
02182	001	2009	1	01	08	10300	QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONAL				263,28	263,28	0,00	0,00	263,28	A100
			IA143			2009	QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONAL				263,28	263,28	0,00	0,00	263,28	A100
<b>TOTALE TITOLO 1</b>											201.234,88	197.913,84	74.561,79	3.321,04	123.352,05	
<b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																
01163	001	2008	2	01	05	20600	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENT				480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	A100
			IA191			2008	IMPEGNO GENERICO.				480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione						
03002	001	2011	2	01	08	20562	ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICI		352,00	325,60	0,00	26,40	325,60	A100	
			IA438			2011	INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO SIN		325,60	325,60	0,00	0,00	325,60	A100	
			IA284			2011	ACQUISTO BANDIERE		26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	A100	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	352,00	325,60	0,00	26,40	325,60	A100
03004	001	2007	2	01	02	20562	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCH		865,57	865,57	0,00	0,00	865,57	A100	
			IA212			2007	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCH		865,57	865,57	0,00	0,00	865,57		
03004	002	2009	2	01	02	20562	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE SERVER USO UFF		1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	A100	
			IA54			2009	ZUDDAS NICOLA - F704 - IMPEGNO SPESA INS		1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00		
03008	002	2007	2	01	05	20100	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CA		5.100,78	5.100,78	5.100,78	0,00	0,00	A100	
			IA358			2011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEGU		170,58	170,58	170,58	0,00	0,00	A100	
			IA214			2007	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CA		4.930,20	4.930,20	4.930,20	0,00	0,00	A100	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	5.100,78	5.100,78	5.100,78	0,00	0,00	A100
03008	003	2008	2	01	05	20100	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		18.151,60	18.151,60	15.007,68	0,00	3.143,92	A100	
			IA360			2012	ONORARI DIREZIONE LAVORI E CONT. LAVORI		0,00	558,58	558,58	0,00	0,00	A100	
			IA340			2011	REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE CASA COMUN		18.151,60	17.593,02	14.449,10	0,00	3.143,92	A100	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	18.151,60	18.151,60	15.007,68	0,00	3.143,92	A100
03008	003	2009	2	01	05	20100	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		179,83	179,83	0,00	0,00	179,83	A100	
			IA273			2009			179,83	179,83	0,00	0,00	179,83	A100	
03009	001	2008	2	01	05	20100	COSTRUZIONE ABBEVERATOIO IN LOCALITA' "L		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A100	
			IA508			2012	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE E CON		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A100	
			IA180			2008	COSTRUZIONE ABBEVERATOIO IN LOCALITA' "L		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A100	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A100
03009	002	2008	2	01	05	20100	LAVORI DI COLLEGAMENTO CONDOTTA POZZO SI		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	A100	
			IA182			2008	LAVORI DI COLLEGAMENTO CONDOTTA POZZO "S		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00		
03009	003	2008	2	01	05	20100	SISTEMAZIONE STRADELLO E PIAZZALE NEL LO		1.363,64	1.363,64	0,00	0,00	1.363,64	A100	
			IA109			2008	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADELLO E PIAZZ		1.363,64	1.363,64	0,00	0,00	1.363,64		
03009	005	2008	2	01	05	20100	SISTEMAZIONE AREA E LOCALI IMPIANTI SPOR		1.719,68	1.719,68	0,00	0,00	1.719,68	A100	
			IA183		1	2009	IMPEGNO ACQUISTO CALCESTRUZZO DITTA CALC		311,60	311,60	0,00	0,00	311,60	A100	
			IA183			2008	SISTEMAZIONE AREA E LOCALI IMPIANTI SPOR		1.408,08	1.408,08	0,00	0,00	1.408,08	A100	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	1.719,68	1.719,68	0,00	0,00	1.719,68	A100
03010	001	2009	2	01	05	20100	ACQUISTO IMMOBILE PER ATTIV. ISTITUZ.,SER		17.557,53	17.557,53	0,00	0,00	17.557,53	A100	
			IA275			2009			17.557,53	17.557,53	0,00	0,00	17.557,53	A100	
03011	001	2010	2	01	05	20100	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI(MUTU		138.849,93	138.849,92	138.849,92	0,01	0,00	A100	



## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione						
			IA326			2011	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA		100.839,20	100.839,20	100.839,20	0,00	0,00	A100	
			IA325			2011	REALIZZAZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA AUT		19.076,79	19.076,78	19.076,78	0,01	0,00	A100	
			IA173			2010			18.933,94	18.933,94	18.933,94	0,00	0,00	A100	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	138.849,93	138.849,92	138.849,92	0,01	0,00	A100
03011	002	2011	2	01	05	20100	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNU		50.000,00	50.000,00	6.762,78	0,00	43.237,22	A100	
			IA439			2011			50.000,00	50.000,00	6.762,78	0,00	43.237,22	A100	
03012	001	2011	2	01	05	20100	ACCANTONAMENTO FONDI PER COMPARTECIPAZIO		44.114,55	44.114,55	0,00	0,00	44.114,55	A100	
			IA440			2011			44.114,55	44.114,55	0,00	0,00	44.114,55	A100	
03013	001	2011	2	01	05	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI		1.399,10	1.399,10	778,75	0,00	620,35	A100	
			IA488			2011	ACQUISTO RETE ELETTRICALI E PALETTI I		650,38	650,38	650,38	0,00	0,00	A100	
			IA441			2011			652,95	652,95	128,37	0,00	524,58	A100	
			IA364			2011	RIMBORSO ECONOMALE		95,77	95,77	0,00	0,00	95,77	A100	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	1.399,10	1.399,10	778,75	0,00	620,35	A100
03014	001	2010	2	09	06	20300	ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE VER		5.063,00	5.063,00	4.770,00	0,00	293,00	A100	
			IA465			2011	ACQUISTO MOTOZAPPA E APPARECCHIATURE DI		4.960,00	4.960,00	4.770,00	0,00	190,00	A100	
			IA174			2010			103,00	103,00	0,00	0,00	103,00	A100	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	5.063,00	5.063,00	4.770,00	0,00	293,00	A100
03016	001	2010	2	01	08	20100	ACCANTONAMENTO FONDI COMPARTECIPAZIONE B		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	A100	
			IA175			2010			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	A100	
03235	001	2009	2	09	02	20100	QUOTA PROV. ART. 12 L. N. 10 28/01/77 RIS.		140,16	140,16	0,00	0,00	140,16	A100	
			IA278			2009			140,16	140,16	0,00	0,00	140,16	A100	
03235	001	2011	2	09	02	20100	QUOTA PROV. ART. 12 L. N. 10 28/01/77 RIS.		124,16	124,16	0,00	0,00	124,16	A100	
			IA442			2011			124,16	124,16	0,00	0,00	124,16	A100	
03236	001	2007	2	01	08	20719	QUOTA DEI PROV. DER. DA CONC. E SANZ. ART.		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	A100	
			IA216			2007	QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
03236	001	2008	2	01	08	20719	QUOTA DEI PROV. DER. DA CONC. E SANZ. ART.		484,34	484,34	0,00	0,00	484,34	A100	
			IA173			2008	QUOTA PROV. DA CONCESS. E SANZ. - ARTT.		120,89	120,89	0,00	0,00	120,89		
			IA172			2008	QUOTA PROVENTI DA CONCESS. E SANZIONI -		363,45	363,45	0,00	0,00	363,45		
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	484,34	484,34	0,00	0,00	484,34	
03236	001	2009	2	01	08	20719	QUOTA DEI PROV. DER. DA CONC. E SANZ. ART.		95,80	95,80	0,00	0,00	95,80	A100	
			IA276			2009			95,80	95,80	0,00	0,00	95,80	A100	
03236	001	2011	2	01	08	20719	QUOTA DEI PROV. DER. DA CONC. E SANZ. ART.		13,80	13,80	0,00	0,00	13,80	A100	
			IA443			2011			13,80	13,80	0,00	0,00	13,80	A100	

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione					
03252	001	2004	2	09	06	20600	INCARICO PROFESSION. PER REDAZ. PIANO DI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	A100
			IA217			2004	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
03254	001	2005	2	09	01	20100	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. CON		2.996,87	2.996,87	0,00	0,00	2.996,87	A100
			IA190			2005	L. R. n. 29/98 - LAVORI DI RIQUALIFCAZI		2.996,87	2.996,87	0,00	0,00	2.996,87	
03256	001	2003	2	09	02	20719	L.R. 29 DEL 13/10/98. CONTR.REG.LE PER R		8.266,72	8.266,72	0,00	0,00	8.266,72	A100
			IA154			2003	L.R. n. 29/1998, ANN. 2002. INTERVENTI D		8.266,72	8.266,72	0,00	0,00	8.266,72	
03260	001	2007	2	09	01	20600	L. R. N. 8/2004 - CONTRIBUTO PER ADEGUAM		28.356,10	28.356,10	0,00	0,00	28.356,10	A100
			IA218			2007	L. R. n. 8/2004 - CONTRIB. PER ADEGUAMEN		28.356,10	28.356,10	0,00	0,00	28.356,10	
03260	002	2007	2	09	01	20600	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNA		3.150,90	3.150,90	0,00	0,00	3.150,90	A100
			IA219			2007	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNA		3.150,90	3.150,90	0,00	0,00	3.150,90	
03260	002	2008	2	09	01	20600	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNA		6.511,11	6.511,11	0,00	0,00	6.511,11	A100
			IA184			2008	ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNA		6.511,11	6.511,11	0,00	0,00	6.511,11	
03262	001	2008	2	09	02	20719	L. R. N. 29/98 - VALORIZZAZIONE DELL'EDI		2.863,02	2.863,02	0,00	0,00	2.863,02	A100
			IA196			2008			2.863,02	2.863,02	0,00	0,00	2.863,02	A100
03262	001	2010	2	09	02	20719	L. R. N. 29/98 - VALORIZZAZIONE DELL'EDI		0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	A100
			IA347			2011	INCARICO PROGETTAZIONE ARREDO URBANO BAN		0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	A100
03263	001	2008	2	09	02	20719	COFINANZIAMENTO 10% BANDO "BIDDAS"		4.067,50	4.067,50	0,00	0,00	4.067,50	A100
			IA185			2008	COFINANZIAMENTO 10% BANDO "BIDDAS".		4.067,50	4.067,50	0,00	0,00	4.067,50	
03265	001	2010	2	09	02	20719	L.R.N.29/98 - VALORIZZAZIONE DELL'EDIFIC		73.718,64	73.718,64	10.000,00	0,00	63.718,64	A100
			IA336			2011	BANDO BIDDAS FARA FRANCESCO MARIA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	A100
			IA335			2011	BANDO BIDDAS BIDDAU DAVIDE GIAN MARIA		9.737,24	9.737,24	0,00	0,00	9.737,24	A100
			IA334			2011	BANDO BIDDAS BIDDAU GIUSEPPINA		7.784,20	7.784,20	0,00	0,00	7.784,20	A100
			IA333			2011	BANDO BIDDAS PUGGIONI ANTONIO GIUSEPPE		5.197,20	5.197,20	0,00	0,00	5.197,20	A100
			IA332			2011	BANDO BIDDAS PORCU GIUSEPPE RAFFAELE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	A100
			IA331			2011	BANDO BIDDAS SANNA MARIA ROSA		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	A100
			IA330			2011	BANDO BIDDAS OBINU MARIA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	A100
			IA329			2011	BANDO BIDDAS CAU MARIA FRANCESCA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	A100
			IA328			2011	BANDO BIDDAS BIDDAU ADRIANA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A100
			IA327			2011	BANDO BIDDAS MILIA GIANFRANCESCO		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	A100
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>		73.718,64	73.718,64	10.000,00	0,00	63.718,64	A100
03266	001	2011	2	09	02	20719	COFINANZIAMENTO COMUNALE BANDO BIDDAS AN		943,13	943,13	0,00	0,00	943,13	A100
			IA444			2011			943,13	943,13	0,00	0,00	943,13	A100
03303	001	2009	2	10	05	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		1.342,78	1.342,78	1.342,78	0,00	0,00	A100

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo				Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno			Motivazione						
			IA279			2009					1.342,78	1.342,78	1.342,78	0,00	0,00	A100
03303	001	2010	2	10	05	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				877,98	877,98	877,98	0,00	0,00	A100
			IA180			2010					877,98	877,98	877,98	0,00	0,00	A100
03303	001	2011	2	10	05	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				1.575,19	1.575,19	754,24	0,00	820,95	A100
			IA445			2011					1.575,19	1.575,19	754,24	0,00	820,95	A100
03328	001	2009	2	09	04	20100	APPROVVIGIONAM. IDRICO. RICERCA E REALIZ				20.337,50	20.337,50	1.568,60	0,00	18.768,90	A100
			IA280			2009	IMPEGNO DI SISTEMA				20.337,50	20.337,50	1.568,60	0,00	18.768,90	A100
03341	001	1993	2	09	04	20100	MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI MANUTEN				7.123,68	7.123,68	0,00	0,00	7.123,68	A100
			76			1993	MUTUO CASSA DD.PP. - COSTRUZ. OPERE FOGN				7.113,71	7.113,71	0,00	0,00	7.113,71	
			59			1993	MUTUO CASSA DD.PP. ANN. 1991 POSIZ. N.				9,97	9,97	0,00	0,00	9,97	
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>				7.123,68	7.123,68	0,00	0,00	7.123,68	
03349	001	2008	2	09	04	20100	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL				5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	A100
			IA50			2009	DEPURACQUE DI CAUDULLO NICOLA - IMPEGNO				42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	
			IA197			2008	IMPEGNO GENERICO.				5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>				5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	
03350	001	2011	2	09	04	20100	LAVORI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	A100
			IA447			2011					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	A100
03359	001	2008	2	09	05	20562	POR FESR 2007-2013 - ATTIVITA' 4.1.4.C -				7.132,45	7.132,45	7.132,45	0,00	0,00	A100
			IA186			2008	POR FESR 2007/2013 - ATTIVITA' 4.1.4.C -				7.132,45	7.132,45	7.132,45	0,00	0,00	
03359	002	2009	2	09	05	20562	POR FESR 2007-2013 - ATTIVITA' 4.1.4.C -				6.872,39	6.872,39	5.551,21	0,00	1.321,18	A100
			IA244			2009	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ECOCENTRO CO				6.872,39	6.872,39	5.551,21	0,00	1.321,18	A100
03400	001	2011	2	05	02	20100	INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEG				15.000,00	15.000,00	10.898,00	0,00	4.102,00	A100
			IA448			2011					15.000,00	15.000,00	10.898,00	0,00	4.102,00	A100
03420	001	2008	2	07	01	20600	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE STUDI SU PE				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	A100
			IA198			2008	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE STUDI SU PE				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
03421	001	2011	2	07	01	20600	SPESE PARTECIPAZIONE AL BANDO RAS " CENT				3.148,85	3.148,85	0,00	0,00	3.148,85	A100
			IA323			2011	QUOTA PARTECIPAZIONE AL BANDO RAS " CENT				3.148,85	3.148,85	0,00	0,00	3.148,85	A100
03445	001	2008	2	01	08	20300	INTERVENTI PER MANUTENZIONI VARIE DEL PA				1.313,25	1.300,00	1.300,00	13,25	0,00	A100
			IA320			2011	RESTAURO CREDENZA E FORNITURA 5 CORNICI				1.313,25	1.300,00	1.300,00	13,25	0,00	A100
03451	001	2011	2	10	02	20719	UTILIZZO CONTRIBUTO RAS PER BARRIERE ARC				4.436,71	4.436,71	4.436,71	0,00	0,00	A100
			IA449			2011					4.436,71	4.436,71	4.436,71	0,00	0,00	A100
03473	001	2008	2	08	01	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA				41.603,85	41.603,85	0,00	0,00	41.603,85	A100
			IA104			2008	L. R. n. 4/2000 - CANTIERE EDILE ANNUALI				41.603,85	41.603,85	0,00	0,00	41.603,85	

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo				Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno			Motivazione						
03473	001	2009	2	08	01	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA				3,31	0,00	0,00	3,31	0,00	A100
			IA104		3	2009	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE VA				3,31	0,00	0,00	3,31	0,00	A100
03473	001	2010	2	08	01	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA				7.282,57	7.282,57	4.434,43	0,00	2.848,14	A100
			IA144			2010					7.282,57	7.282,57	4.434,43	0,00	2.848,14	A100
03473	001	2011	2	08	01	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA				69.593,65	69.593,65	65.763,39	0,00	3.830,26	A100
			IA334			2012	ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE				1.548,80	1.548,80	0,00	0,00	1.548,80	A100
			IA339			2012	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO DITTA OBINU				2.003,76	2.003,76	2.003,76	0,00	0,00	A100
			IA338			2012	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO DITTA FIORIN				0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	A100
			IA337			2012	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO				0,00	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00	A100
			IA450			2011					58.334,72	36.457,56	36.457,56	0,00	0,00	A100
			IA333			2012	ACQUISTO CARBURANTE PER CANTIERE				0,00	1.500,00	1.465,90	0,00	34,10	A100
			IA326			2012	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER CANTIERE				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	A100
			IA325			2012	DISPOSITIVI SICUREZZA INDIVIDUALE				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	A100
			IA314			2012	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE				0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	A100
			IA479			2011	ACQUISTO CALCESTRUZZO PER CANTIERE				1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	A100
			IA478			2011	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO				1.000,00	1.000,00	913,64	0,00	86,36	A100
			IA477			2011	ACQUISTO CARBURANTE CANTIERE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	A100
			IA309			2012	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE				0,00	7.114,80	7.114,80	0,00	0,00	A100
			IA476			2011	SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER CA				1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	A100
			IA475			2011	LIQUIDAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE I				1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	A100
			IA383			2011	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO				1.000,00	1.000,00	769,00	0,00	231,00	A100
			IA371			2011	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE				3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	A100
			IA368			2011	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE AN				443,43	443,43	443,43	0,00	0,00	A100
			IA350			2011	ACQUISTO MATERIALE VARIO CANTIERE OCCUP.				703,00	703,00	173,00	0,00	530,00	A100
										<b>TOTALE IMPEGNI</b>	73.146,21	69.593,65	65.763,39	0,00	3.830,26	A100
03482	001	2001	2	08	01	20100	MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUT.STRA				6.003,95	6.003,95	0,00	0,00	6.003,95	A100
			205			2001	MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUT. STRAORD. D				6.003,95	6.003,95	0,00	0,00	6.003,95	
03486	001	2011	2	08	01	20600	INCARICO PROF. PER PROGETTAZIONE RISTR.				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	A100
			IA451			2011					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	A100
03506	001	2010	2	08	01	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COM				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	A100
			IA181			2010					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	A100
03506	001	2011	2	08	01	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COM				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	A100
			IA453			2011					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	A100

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione					
03517	002	2008	2	08	01	20100	LAVORI PER INTERVENTI SU STRADE ESTERNE		43.051,45	43.051,45	5.887,94	0,00	37.163,51	A100
			IA520			2012	ACQUISTO CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PE		6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	A100
			IA519			2012	ACQUISTO ABBEVERATOIO PREFABBRICATO PER		1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	1.185,80	A100
			IA514			2012	NOLO MACCHINE OPERATRICI		5.529,70	5.529,70	0,00	0,00	5.529,70	A100
			IA513			2012	CARBURANTE PER CANTIERE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A100
			IA509			2012	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER CA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A100
			IA507			2012	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE E CON		363,45	363,45	0,00	0,00	363,45	A100
			IA506			2012	ACQUISTO ATTREZZATURE CANTIERE		822,70	822,70	0,00	0,00	822,70	A100
			IA407			2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO COM		630,01	630,01	630,01	0,00	0,00	A100
			IA405			2012	ACQUISTO CARBURANTE		1.000,00	1.500,00	895,30	0,00	604,70	A100
			IA398			2012	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO		2.000,00	2.000,00	941,03	0,00	1.058,97	A100
			IA312			2012	AVVISO NUOVA SARDEGNA APPROVAZIONE PROG		0,00	424,00	423,50	0,00	0,50	A100
			IA181			2008	LAVORI PER INTERVENTI SU STRADE ESTERNE.		43.051,45	22.445,79	2.998,10	0,00	19.447,69	A100
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>		62.733,11	43.051,45	5.887,94	0,00	37.163,51	A100
03518	002	2009	2	08	02	20100	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA ENTE COMP		10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	A100
			IA490			2011	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		433,51	433,51	0,00	0,00	433,51	A100
			IA257			2009	PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10.386,49	10.386,49	0,00	0,00	10.386,49	A100
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>		10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	A100
03520	001	2010	2	08	02	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE		32.750,00	32.750,00	19.992,80	0,00	12.757,20	A100
			IA182			2010			32.750,00	32.750,00	19.992,80	0,00	12.757,20	A100
03520	001	2011	2	08	02	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE		5.000,00	5.000,00	4.766,77	0,00	233,23	A100
			IA454			2011			5.000,00	5.000,00	4.766,77	0,00	233,23	A100
03520	002	2010	2	08	02	20100	RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PULLI		72.256,80	72.256,80	40.233,35	0,00	32.023,45	A100
			IA489			2011	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE		49.667,09	49.667,09	27.521,09	0,00	22.146,00	A100
			IA71			2010	PREGETTAZIONE LAVORI RISPARMIO ENERGETIC		22.589,71	22.589,71	12.712,26	0,00	9.877,45	A100
							<b>TOTALE IMPEGNI</b>		72.256,80	72.256,80	40.233,35	0,00	32.023,45	A100
03521	001	2011	2	08	02	20300	CONTR. REG. PER REALIZZ. OPERE DI INTER		1.390,86	1.390,86	0,00	0,00	1.390,86	A100
			IA455			2011			1.390,86	1.390,86	0,00	0,00	1.390,86	A100
03614	001	2010	2	01	05	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA		5.829,49	5.829,49	5.829,49	0,00	0,00	A100
			IA183			2010			5.829,49	5.829,49	5.829,49	0,00	0,00	A100
03614	001	2011	2	01	05	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA		16.937,60	16.937,60	15.811,59	0,00	1.126,01	A100
			IA456			2011			16.937,60	16.937,60	15.811,59	0,00	1.126,01	A100
03615	001	2011	2	08	01	20200	SPESE PER L'ESPROPRIAZIONE DI AREE (AVAN		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	A100

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo				Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno			Motivazione							
			IA457			2011					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	A100	
03619	001	2006	2	01	05	20300	INTERVENTI CONSERVATIVI E MANUTENTIVI DI				11.768,53	11.768,53	0,00	0,00	11.768,53	A100	
			IA199			2006					11.768,53	11.768,53	0,00	0,00	11.768,53		
03620	001	2010	2	09	06	20100	ARREDO URBANO-PARCHI E GIARDINI				15.723,60	15.723,60	0,00	0,00	15.723,60	A100	
			IA518			2012					11,96	11,96	0,00	0,00	11,96	A100	
			IA273			2011	LAVORI DI REALIZZAZIONE VERDE URBANO				5.475,80	5.475,80	0,00	0,00	5.475,80	A100	
			IA196			2010	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE				1.185,84	1.185,84	0,00	0,00	1.185,84	A100	
			IA146			2010	FORNITURA MONOLITI IN PIETRA LOGIAS CARM				9.061,96	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00	A100	
											<b>TOTALE IMPEGNI</b>	15.735,56	15.723,60	0,00	0,00	15.723,60	A100
03622	001	1999	2	01	08	20100	MUTUO PER INTERV. A FAVORE DELLO SVILUPP				5.270,80	5.270,80	0,00	0,00	5.270,80	A100	
			246			1999	L.R.N.37/1998. MUTUO PER INT. A FAV.DELL				1.032,92	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92		
			245			1999	L.R.N.37/1998. MUTUO PER INT. A FAV.DELL				4.237,88	4.237,88	0,00	0,00	4.237,88		
											<b>TOTALE IMPEGNI</b>	5.270,80	5.270,80	0,00	0,00	5.270,80	
03622	001	2003	2	01	08	20100	MUTUO PER INTERV. A FAVORE DELLO SVILUPP				373,92	373,92	0,00	0,00	373,92	A100	
			IA14			2003	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI VETROCAMER				373,92	373,92	0,00	0,00	373,92		
03622	001	2004	2	01	08	20100	MUTUO PER INTERV. A FAVORE DELLO SVILUPP				311,03	311,03	0,00	0,00	311,03	A100	
			IA212			2004					311,03	311,03	0,00	0,00	311,03		
03625	001	2004	2	01	08	20100	L. R. N. 37/98. INIZIAT. LOCALI PER LO S				9.610,49	9.610,49	0,00	0,00	9.610,49	A100	
			IA29			2004	L. R. n. 37/98-RESIDUI ANNUAL. 2000-FINA				9.610,49	9.610,49	0,00	0,00	9.610,49		
03625	002	2004	2	01	08	20100	L. R. N. 37/98. INIZIAT. LOCALI PER LO S				130,37	130,37	0,00	0,00	130,37	A100	
			IA39			2004	L.R. n. 37/98-RESIDUI ANNUAL. 2001 - LAV				130,37	130,37	0,00	0,00	130,37		
03625	003	2004	2	01	08	20100	L. R. N. 37/98. INIZIAT. LOCALI PER LO S				511,05	511,05	0,00	0,00	511,05	A100	
			IA131			2004	L. R. n. 37/98 ANN. 2002. LAVORI COSTRUZ				511,05	511,05	0,00	0,00	511,05		
03625	004	2004	2	01	08	20100	L. R. N. 37/98 ANNUALITA' 2003 - COMPLET				637,75	637,75	0,00	0,00	637,75	A100	
			IA195			2004	L. R. n. 37/98 ANN. 2003. LAVORI DI COMP				637,75	637,75	0,00	0,00	637,75		
03625	005	2004	2	01	08	20100	L. R. N. 37/98 ANNUALITA' 2003 - ACQUIST				1.939,90	1.939,90	0,00	0,00	1.939,90	A100	
			IA180			2004	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA				1.939,90	1.939,90	0,00	0,00	1.939,90		
03625	006	2004	2	01	08	20100	L. R. N. 37/98. INIZIATIVE LOCALI PER LO				3.238,64	3.238,64	0,00	0,00	3.238,64	A100	
			IA154			2005	L. R. n. 37/98 ANN. 2004. LAV. REAL. ARE				3.238,64	3.238,64	0,00	0,00	3.238,64		
03625	008	2006	2	01	08	20100	L. R. N. 37/98. INIZIATIVE LOCALI PER LO				32.596,96	32.596,96	6.688,99	0,00	25.907,97	A100	
			IA201			2006	L. R. n. 37/98 - ANNUAL. 2006.				13.075,38	13.075,38	0,00	0,00	13.075,38		
			IA110			2007	L. R. n. 37/98 - ANNUAL. 2006. ALLESTIME				19.521,58	19.521,58	6.688,99	0,00	12.832,59		
											<b>TOTALE IMPEGNI</b>	32.596,96	32.596,96	6.688,99	0,00	25.907,97	

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo				Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno			Motivazione						
03625	009	2007	2	01	08	20100	L. R. N. 37/98. INIZIATIVE LOCALI PER LO				35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	A100
			IA225			2007	IMPEGNO GENERICO.				35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	
03628	001	2011	2	09	06	20100	REALIZZAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE				6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	A100
			IA363			2011	REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE				6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	A100
03630	001	2011	2	01	05	20100	ACQUISTO TERRENO (AVANZO DI AMMINISTRAZI				99.534,00	99.095,03	99.095,03	438,97	0,00	A100
			IA361			2012	ONORARI PRATICA CATASTALE				0,00	377,52	377,52	-377,52	0,00	A100
			IA319			2012	SPESE NOTARILI PER ACQUISTO IMMOBILE NOT				0,00	3.983,51	3.983,51	-3.983,51	0,00	A100
			IA318			2012	ACQUISTO IMMOBILE SITO COMUNE DI MODELO				0,00	94.734,00	94.734,00	-94.734,00	0,00	A100
			IA458			2011					99.534,00	0,00	0,00	99.534,00	0,00	A100
															<b>TOTALE IMPEGNI</b>	
										99.534,00	99.095,03	99.095,03	438,97	0,00	A100	
															<b>TOTALE TITOLO 2</b>	
										1.206.243,41	1.205.761,47	489.635,66	481,94	716.125,81		
<b>TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>																
															<b>TOTALE TITOLO 3</b>	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>																
05004	001	1995	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				80,33	80,33	0,00	0,00	80,33	A100
			232			1995	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONARIO				80,33	80,33	0,00	0,00	80,33	
05004	001	1997	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				103,29	103,29	0,00	0,00	103,29	A100
			120			1997	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO				103,29	103,29	0,00	0,00	103,29	
05004	001	1999	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				103,29	103,29	0,00	0,00	103,29	A100
			141			1999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				103,29	103,29	0,00	0,00	103,29	
05004	001	2001	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	A100
			188			2001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	
05004	001	2004	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	A100
			IA223			2004	SVINCOLO CAUZIONE DEPOSITATA PER RIPRIST				50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
05004	001	2006	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				552,83	552,83	0,00	0,00	552,83	A100
			IA46			2006	RIMBORSO CAUZIONE DEPOSITATA A GARANZIA				51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	
			IA138			2006	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CORRETT				258,23	258,23	0,00	0,00	258,23	
			IA137			2006	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CORRETT				51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	
			IA136			2006	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CORRETT				51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	
			IA132			2006	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CORRETT				51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	
			IA125			2006	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA.				88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	
															<b>TOTALE IMPEGNI</b>	
										552,83	552,83	0,00	0,00	552,83		
05004	001	2007	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione					
			IA168			2007	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DELLA C		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	
05004	001	2008	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		308,23	308,23	0,00	0,00	308,23	A100
			IA62			2008	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO		258,23	258,23	0,00	0,00	258,23	
			IA117			2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESE		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	308,23	308,23	0,00	0,00	308,23
05004	001	2009	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		103,30	103,30	0,00	0,00	103,30	A100
			IA219			2009	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CORRETT		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
			IA160			2009	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CORRETTA ESECU		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	103,30	103,30	0,00	0,00	103,30
05004	001	2010	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
			IA53			2010	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
05004	001	2011	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		669,20	669,20	514,25	0,00	154,95	A100
			IA484			2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SOLINAS SAL		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
			IA483			2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COINU SALVA		256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	A100
			IA482			2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE STARA MARCO		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
			IA481			2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BIDDAU GIUS		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
			IA480			2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BIDDAU GIUS		258,25	258,25	258,25	0,00	0,00	A100
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	669,20	669,20	514,25	0,00	154,95
05005	001	2003	4	00		40528	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		580,34	580,34	0,00	0,00	580,34	A100
			IA135			2003	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PEN		580,34	580,34	0,00	0,00	580,34	
05005	001	2008	4	00		40528	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		617,79	617,79	329,66	0,00	288,13	A100
			IA48			2008	I.V.A. SU RUOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRAT		617,79	617,79	329,66	0,00	288,13	
05005	001	2011	4	00		40528	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		8.530,33	8.530,33	1.330,33	0,00	7.200,00	A100
			IA486			2011	IVA SU SRVIZIO IDRICO ANNO 2006		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A100
			IA485			2011	IVA SU SERVIZIO IDRICO ANNO 2007		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	A100
			IA366			2011	15 ° censimento		187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	A100
			IA349			2011	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A100
			IA342			2011	RIMBORSO SOMMA SPETTANTE COMUNE MODUGNO		1.143,33	1.143,33	1.143,33	0,00	0,00	A100
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	8.530,33	8.530,33	1.330,33	0,00	7.200,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>									11.843,55	11.843,55	2.174,24	0,00	9.669,31	



## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione						
<b>Codice Responsabile : A101 - AREA SOCIO ASSISTENZIALE (RISERVATA)</b>															
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>															
01376	001	2007	1	04	05	10300	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTR		156,34	156,34	0,00	0,00	156,34	A101	
			IA129			2007	Legge n. 62/2000. ASSEGNAZIONE BORSE DI		156,34	156,34	0,00	0,00	156,34		
01376	001	2008	1	04	05	10300	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTR		331,10	331,10	0,00	0,00	331,10	A101	
			IA90			2008	LEGGE n. 448/1998. CONTRIBUTO PER FORNIT		170,94	170,94	0,00	0,00	170,94		
			IA89			2008	L. R. n. 3/2008. BORSE DI STUDIO STUDENT		160,16	160,16	0,00	0,00	160,16		
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	331,10	331,10	0,00	0,00	331,10	
01376	001	2009	1	04	05	10300	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTR		0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	A101	
			IA173			2009	LEGGE n. 62/2000. BORSE DI STUDIO A SOST		0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	A101	
01376	001	2010	1	04	05	10300	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTR		112,53	112,53	0,00	0,00	112,53	A101	
			IA338			2011	SOMMA DA UTILIZZARE PER IL DIRITTO ALLO		112,53	112,53	0,00	0,00	112,53	A101	
01376	001	2011	1	04	05	10300	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTR		8.630,74	8.630,74	8.555,54	0,00	75,20	A101	
			IA315			2011	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2011/2012		8.630,74	8.630,74	8.555,54	0,00	75,20	A101	
01376	002	2009	1	04	05	10300	SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIG		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A101	
			IA270			2009			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A101	
01518	003	2011	1	05	02	10300	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI PUBBLICO S		2.484,12	2.484,12	0,00	0,00	2.484,12	A101	
			IA405			2011			2.484,12	2.484,12	0,00	0,00	2.484,12	A101	
01518	004	2010	1	05	02	10300	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI PUBBLICO S		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	A101	
			IA56			2010	MANIFESTAZIONE TETRALE		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	A101	
01518	004	2011	1	05	02	10300	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI PUBBLICO S		2.557,66	1.949,12	1.200,00	608,54	749,12	A101	
			IA406			2011			1.808,54	1.200,00	1.200,00	608,54	0,00	A101	
			IA301			2011	MANIFESTAZIONE CULTURALE 29.07.2011 CIG		749,12	749,12	0,00	0,00	749,12	A101	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	2.557,66	1.949,12	1.200,00	608,54	749,12	A101
01530	001	2007	1	05	02	10300	LEGGE 15.12.1999, N. 482 - COSTRUZIONE D		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	A101	
			IA82			2007	LEGGE 15.12.1999, N. 482 - COSTRUZIONE D		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00		
01530	001	2008	1	05	02	10300	LEGGE 15.12.1999, N. 482 - COSTRUZIONE D		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	A101	
			IA130			2008	LEGGE 15.12.1999, N. 482 - COSTRUZIONE D		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
01532	001	2011	1	05	02	10300	CONTRIBUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI PER AT		1.019,31	1.019,31	416,00	0,00	603,31	A101	
			IA408			2011			603,31	603,31	0,00	0,00	603,31	A101	
			IA346			2011	EVENTO MODELO IN POESIA		416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	A101	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	1.019,31	1.019,31	416,00	0,00	603,31	A101
01831	001	2010	1	06	03	10519	SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO E ALLA PROM		855,75	855,75	0,00	0,00	855,75	A101	

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione						
			IA126			2010			855,75	855,75	0,00	0,00	855,75	A101	
01831	001	2011	1	06	03	10519	SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO E ALLA PROM		4.855,75	4.855,75	809,20	0,00	4.046,55	A101	
			IA420			2011			4.855,75	4.855,75	809,20	0,00	4.046,55	A101	
01889	001	2008	1	10	04	10300	PROVENTI DI UTENZA PER SERVIZI SOCIO ASS		153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	A101	
			IA139			2008	ORGANIZZAZIONE GITA A FONNI.		153,00	0,00	0,00	153,00	0,00		
01889	001	2009	1	10	04	10300	PROVENTI DI UTENZA PER SERVIZI SOCIO ASS		12.366,00	0,00	0,00	12.366,00	0,00	A101	
			IA221			2009	SOGGIORNO SOCIALE IN EGITTO.		5.566,00	0,00	0,00	5.566,00	0,00	A101	
			IA177			2009	GITA GIORNALIERA DEL 06.06.2009.		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	A101	
			IA176			2009	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.		6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	A101	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	12.366,00	0,00	0,00	12.366,00	0,00	A101
01890	001	2005	1	10	04	10300	L. R. N. 9/2004. PROVVIDENZE A FAVORE DE		57,82	57,82	0,00	0,00	57,82	A101	
			IA222			2005	L. R. n. 27/83. PROVVIDENZE A FAVORE DEL		57,82	57,82	0,00	0,00	57,82		
01890	001	2008	1	10	04	10300	L. R. N. 9/2004. PROVVIDENZE A FAVORE DE		1.286,56	1.286,56	0,00	0,00	1.286,56	A101	
			IA91			2008	L. R. n. 9/2004, art. 1, lett. f - ANTIC		1.286,56	1.286,56	0,00	0,00	1.286,56		
01890	001	2010	1	10	04	10300	L. R. N. 9/2004. PROVVIDENZE A FAVORE DE		2.723,36	2.723,36	1.464,40	0,00	1.258,96	A101	
			IA403			2012	EROGAZIONE CONTRIBUTO L.R.9/2004		138,32	138,32	138,32	0,00	0,00	A101	
			IA129			2010			2.723,36	2.585,04	1.326,08	0,00	1.258,96	A101	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	2.861,68	2.723,36	1.464,40	0,00	1.258,96	A101
01890	001	2011	1	10	04	10300	L. R. N. 9/2004. PROVVIDENZE A FAVORE DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A101	
			IA422			2011			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A101	
01891	001	2005	1	10	04	10300	FINANZ. PER EROG. DI SUSSIDI A PERSONE A		33,38	33,38	0,00	0,00	33,38	A101	
			IA134			2005	L. R. n. 20/97. EROGAZIONE CONTRIBUTO EC		33,38	33,38	0,00	0,00	33,38		
01891	001	2006	1	10	04	10300	FINANZ. PER EROG. DI SUSSIDI A PERSONE A		184,10	184,10	0,00	0,00	184,10	A101	
			IA151			2006	L. R. n. 20/97. EROGAZIONE SUSSIDIO ECON		184,10	184,10	0,00	0,00	184,10		
01891	001	2007	1	10	04	10300	FINANZ. PER EROG. DI SUSSIDI A PERSONE A		1,28	1,28	0,00	0,00	1,28	A101	
			IA173			2007	L. R. n. 8/99, art. 4. SUSSIDI A FAVORE		1,28	1,28	0,00	0,00	1,28		
01891	001	2008	1	10	04	10300	FINANZ. PER EROG. DI SUSSIDI A PERSONE A		766,24	766,24	0,00	0,00	766,24	A101	
			IA136			2008	SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA P		766,24	766,24	0,00	0,00	766,24		
01891	001	2009	1	10	04	10300	FINANZ. PER EROG. DI SUSSIDI A PERSONE A		199,28	199,28	0,00	0,00	199,28	A101	
			01891001		00	2009	IMPEGNO DI SISTEMA		199,28	199,28	0,00	0,00	199,28	A101	
01891	001	2010	1	10	04	10300	FINANZ. PER EROG. DI SUSSIDI A PERSONE A		2.924,56	2.924,56	2.924,56	0,00	0,00	A101	
			IA130			2010			2.924,56	2.924,56	2.924,56	0,00	0,00	A101	
01891	001	2011	1	10	04	10300	FINANZ. PER EROG. DI SUSSIDI A PERSONE A		1.767,28	1.767,28	1.258,16	0,00	509,12	A101	

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione						
			IA423			2011				1.767,28	1.767,28	1.258,16	0,00	509,12	A101
01892	001	2007	1	10	04	10300	CONTRIB.REG.LE PER ATTIVITA' SOCIO ASSIS			4.292,48	4.292,48	4.292,48	0,00	0,00	A101
			IA170			2008	IMPEGNO GENERICO (FABBISOGNO PER ESERCIZ			1.623,74	1.623,74	1.623,74	0,00	0,00	
			IA170			2007	IMPEGNO GENERICO			2.668,74	2.668,74	2.668,74	0,00	0,00	
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	4.292,48	4.292,48	4.292,48	0,00	0,00	
01892	001	2008	1	10	04	10300	CONTRIB.REG.LE PER ATTIVITA' SOCIO ASSIS			1.110,24	1.110,24	1.110,24	0,00	0,00	A101
			IA167			2008	IMPEGNO GENERICO			1.110,24	1.110,24	1.110,24	0,00	0,00	
01892	001	2009	1	10	04	10300	CONTRIB.REG.LE PER ATTIVITA' SOCIO ASSIS			123,64	123,64	0,00	0,00	123,64	A101
			IA26			2009	ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA "PENTOLACCIA"			123,64	123,64	0,00	0,00	123,64	
01892	001	2010	1	10	04	10300	CONTRIB.REG.LE PER ATTIVITA' SOCIO ASSIS			1.190,00	1.190,00	704,00	0,00	486,00	A101
			IA69			2010	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI			1.190,00	1.190,00	704,00	0,00	486,00	A101
01892	001	2011	1	10	04	10300	CONTRIB.REG.LE PER ATTIVITA' SOCIO ASSIS			17.890,78	16.290,48	11.764,98	1.600,30	4.525,50	A101
			IA424			2011				7.898,48	6.298,38	6.298,38	1.600,10	0,00	A101
			IA281			2011	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI FI			8.370,00	8.370,00	3.866,50	0,00	4.503,50	A101
			IA280			2011	ORGANIZZAZIONE CORSO NUOTO			0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	A101
			IA274			2011	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO A ROMA			22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	A101
			IA158			2011	ABBONAMENTO SKY			1.600,10	1.600,10	1.600,10	0,00	0,00	A101
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	17.890,78	16.290,48	11.764,98	1.600,30	4.525,50	A101
01894	001	2010	1	10	04	10300	LEGGE N. 162/98 - PIANI DI SOSTEGNO A F			2.999,08	2.999,08	0,00	0,00	2.999,08	A101
			IA131			2010				2.999,08	2.999,08	0,00	0,00	2.999,08	A101
01894	001	2011	1	10	04	10300	LEGGE N. 162/98 - PIANI DI SOSTEGNO A F			1.226,00	1.226,00	1.063,13	0,00	162,87	A101
			IA151			2011	GESTIONE PIANI L.162/98 MESE DI			1.200,18	1.200,18	1.063,13	0,00	137,05	A101
			IA150			2011	PIANI L.162/98 GEN-FEB.2011			25,82	25,82	0,00	0,00	25,82	A101
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	1.226,00	1.226,00	1.063,13	0,00	162,87	A101
01898	001	2010	1	10	04	10519	L. R. N. 4/11.05.2006 - PROGRAMMA SPERIM			3.503,51	3.503,51	0,00	0,00	3.503,51	A101
			IA61			2010	PROGRAMMA RITORNARE A CASA			43,51	43,51	0,00	0,00	43,51	A101
			IA133			2010				3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	A101
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	3.503,51	3.503,51	0,00	0,00	3.503,51	A101
01898	001	2011	1	10	04	10519	L. R. N. 4/11.05.2006 - PROGRAMMA SPERIM			9.252,43	9.252,43	8.079,33	0,00	1.173,10	A101
			IA351			2011	PROGRAMMA RITORNARE A CASA L.R. 4/2006 A			9.252,43	9.252,43	8.079,33	0,00	1.173,10	A101
01898	002	2011	1	10	04	10519	PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA			2.313,12	2.313,12	2.019,81	0,00	293,31	A101
			IA352			2011	PROGRAMMA ROTORNARE A CASA L.R. 4/2006 A			2.313,12	2.313,12	2.019,81	0,00	293,31	A101
01902	001	2010	1	10	04	10519	CONTRIBUTO L. R. N. 23/23.12.2005, ART.			14.821,08	14.821,08	12.700,00	0,00	2.121,08	A101

## CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione						
			IA74			2010				5.037,08	5.037,08	3.166,00	0,00	1.871,08	A101
			IA309			2011	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVICO MESE			6.534,00	6.534,00	6.534,00	0,00	0,00	A101
			IA303			2011	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE LINEA INTERV			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	A101
			IA302			2011	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LINEA INTE			1.750,00	1.750,00	1.500,00	0,00	250,00	A101
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	14.821,08	14.821,08	12.700,00	0,00	2.121,08	A101
01902	001	2011	1	10	04	10519	CONTRIBUTO L. R. N. 23/23.12.2005, ART.			29.965,00	29.965,00	24.875,11	0,00	5.089,89	A101
			IA354			2012	CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO CIVI			0,00	13.165,00	8.075,11	0,00	5.089,89	A101
			IA316			2012	SVOLGIMENTO SERVIZIO CIVICO			0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	A101
			IA426			2011				29.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A101
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	29.965,00	29.965,00	24.875,11	0,00	5.089,89	A101
01906	001	2010	1	10	04	10300	UTILIZZO FONDI PLUS SERVIZI ASSOCIATI AN			11.471,31	11.471,31	5.297,87	0,00	6.173,44	A101
			IA308			2012	L.162/98 PER LA NON AUTOSUFFICIENZA			0,00	2.500,00	2.407,13	0,00	92,87	A101
			IA153			2010				11.471,31	8.971,31	2.890,74	0,00	6.080,57	A101
									<b>TOTALE IMPEGNI</b>	11.471,31	11.471,31	5.297,87	0,00	6.173,44	A101
01907	001	2010	1	10	04	10300	UTILIZZO FONDI PLUS SERVIZI ASSOCIATI AN			4.464,95	4.464,95	0,00	0,00	4.464,95	A101
			IA154			2010				4.464,95	4.464,95	0,00	0,00	4.464,95	A101
01909	001	2011	1	10	04	10300	UTILIZZO FONDI PLUS SERVIZI ASSOCIATI AN			4.464,95	4.464,95	0,00	0,00	4.464,95	A101
			IA428			2011				4.464,95	4.464,95	0,00	0,00	4.464,95	A101
									<b>TOTALE TITOLO 1</b>	172.829,77	138.826,93	88.534,81	34.002,84	50.292,12	

**COMUNE DI MODELO**

Provincia di Oristano

**CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA**

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Impegno	Pagamenti	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Impegno		Sub.	Anno	Descrizione Impegno		Motivazione					
							<b>TOTALE GENERALE</b>		1.593.651,61	1.555.845,79	654.906,50	37.805,82	900.939,29	