

COMUNE di MODOLO

Provincia di Oristano

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo atto N° 16 del 02 luglio 2012.

OGGETTO : RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Omar Aly Kamel Hassan

- in conformità dell'articolo 9, comma 4 della legge 388 del 2000 ed in esecuzione del decreto del Sindaco n. 2 del giorno 03 gennaio 2011;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 127/97;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- **VISTO** il Decreto Legislativo n 163 del 12 aprile 2006.

RICHIAMATO l'art. 228, comma 3 del Decreto Legislativo n°267/2000, che prevede l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi prima dell'inserimento nel conto del bilancio;

VISTI i prospetti riepilogativi derivati dalle operazioni di verifica contabile, da cui risultano le somme da conservare a residui attivi e passivi;

DATO ATTO che si procederà alla loro iscrizione definitiva nel conto del bilancio allorchè il Consiglio Comunale ne ratificherà l'operazione in sede di esame del conto consuntivo;

DETERMINA

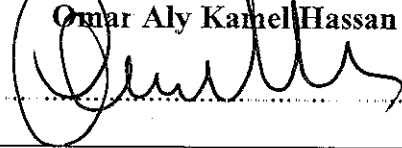
- 1) Di approvare il prospetto allegato **A)** di riaccertamento dei residui attivi e l'allegato **B)** di riaccertamento dei residui passivi, provenienti dall'esercizio 2011 e precedenti, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di sottoporre per quanto di competenza all'esame del Consiglio Comunale le risultanze ottenute e riportate nei prospetti di aggiornamento su citati.

SI ATTESTA che la presente determinazione non COSTITUISCE impegno di spesa.

Modolo li, 02 luglio 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omar Aly Kamel Hassan

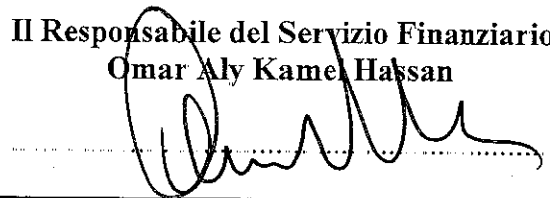


La presente determinazione viene trasmessa oggi stesso al Responsabile del Servizio Finanziario.

Per ricevuta in data 02 luglio 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan



PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale ATTESTA che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **19 LUG. 2012**

Modolo, li

19 LUG. 2012



Il Messo Comunale

Piras Francesca Pasqualina

Francesca P. Piras

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap	Art	Anno	Tit	Categ	Risorsa	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Importo Accertamento	Riscossioni	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Accertamento	Sub	Anno	Descrizione Accertamento	Motivazione						
Codice Responsabile : A100 - AREE NON RISERVATE													
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE													
01002	001	2010	1	01	1041	I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.505,25	1.505,25	1.505,25	0,00	0,00	A100	
			AA55		2010		1.505,25	1.505,25	1.505,25	0,00	0,00	A100	
01022	001	2010	1	02	6062	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SP	1.042,54	1.042,54	1.042,54	0,00	0,00	A100	
			AA3		2010		1.042,54	1.042,54	1.042,54	0,00	0,00	A100	
01025	001	2004	1	02	7061	TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICI	2.228,97	137,81	137,81	2.091,16	0,00	A100	
			AA74		2004	RUOLO RR SS UU ANNO 2004	2.228,97	137,81	137,81	2.091,16	0,00		
01025	001	2005	1	02	7061	TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICI	973,01	61,37	61,37	911,64	0,00	A100	
			AA91		2005	RUOLO SMALTIMENTO RR SS UU ANNO 2005	973,01	61,37	61,37	911,64	0,00		
01025	001	2006	1	02	7061	TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICI	7.075,32	7.286,53	4.250,24	-211,21	3.036,29	A100	
			AA83		2006		7.075,32	7.286,53	4.250,24	-211,21	3.036,29		
01025	001	2007	1	02	7061	TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICI	21.000,04	24.188,46	0,00	-3.188,42	24.188,46	A100	
			AA76		2011	ACCERTAMENTO TARSU SUCCESSIVO ALL'EMISSI	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	A100	
			AA79		2007	TASSA PER SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE	21.000,04	22.088,46	0,00	-1.088,42	22.088,46		
							TOTALE ACCERTAMENTI	23.100,04	24.188,46	0,00	-1.088,42	24.188,46	
01025	001	2008	1	02	7061	TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICI	20.252,69	22.478,76	0,00	-2.226,07	22.478,76	A100	
			AA77		2011		1.869,00	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	A100	
			AA73		2008	TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMA	20.252,69	20.609,76	0,00	-357,07	20.609,76		
							TOTALE ACCERTAMENTI	22.121,69	22.478,76	0,00	-357,07	22.478,76	
01025	001	2009	1	02	7061	TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICI	20.361,20	20.361,20	0,00	0,00	20.361,20	A100	
			AA69		2009		20.361,20	20.361,20	0,00	0,00	20.361,20	A100	
01025	001	2010	1	02	7061	TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICI	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	A100	
			AA6		2010		28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	A100	
01043	001	2003	1	03	12000	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE	0,00	32,29	29,41	-32,29	2,88	A100	
			26		2003	ENTRATE PATRIMONIALI PER RUOLO DEPURAZIO	0,00	32,29	29,41	-32,29	2,88		
01043	001	2004	1	03	12000	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE	3.606,69	3.606,69	95,17	0,00	3.511,52	A100	
			AA80		2004	RUOLO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2004	3.013,58	3.013,58	67,99	0,00	2.945,59		
			AA79		2004	RUOLO RACCOLTA ACQUE REFLUE ANNO 2004	593,11	593,11	27,18	0,00	565,93		

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Importo Accertamento	Riscossioni	Importo: += Eliminato	Residuo da riportare	Resp Proced.	
			Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Motivazione						
							TOTALE ACCERTAMENTI	3 606,69	3 606,69	95,17	0,00	3 511,52	
01043	001	2005	1	03	12000	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE.	1.242,71	1 242,71	44,70	0,00	1 198,01	A100	
					AA71	RUOLO RACCOLTA ACQUE REFLUE ANNO 2005	1.242,71	1 242,71	44,70	0,00	1 198,01		
01043	001	2006	1	03	12000	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE.	1.604,08	1 161,80	244,63	442,28	917,17	A100	
					AA34	RUOLO RACCOLTA ACQUE REFLUE ANNO 2006	1.604,08	1 161,80	244,63	442,28	917,17		
01043	001	2007	1	03	12000	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE.	1.604,08	1 177,63	0,00	426,45	1 177,63	A100	
					AA44	RUOLO RACCOLTA ACQUE REFLUE ANNO 2007	1.604,08	1 177,63	0,00	426,45	1 177,63		
01043	001	2008	1	03	12000	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE.	1.604,08	1 604,08	0,00	0,00	1 604,08	A100	
					AA12	RUOLO ACQUE REFLUE ANNO 2008	1.604,08	1 604,08	0,00	0,00	1 604,08		
01043	001	2009	1	03	12000	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE.	1.567,92	1 567,92	0,00	0,00	1 567,92	A100	
					AA51	RUOLO FOGNATURA ANNO 2009	1.567,92	1 567,92	0,00	0,00	1 567,92		
01043	001	2010	1	03	12000	DIRITTI E CANONI RACCOLTA ACQUE REFLUE.	1.650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	A100	
					AA9		1.650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00		
01043	002	2005	1	03	12000	DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE ACQUE REFLU	1.233,37	1 233,37	116,22	0,00	1 117,15	A100	
					AA72	RUOLO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2005	1.233,37	1 233,37	116,22	0,00	1 117,15		
01043	002	2006	1	03	12000	DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE ACQUE REFLU	4.170,60	2 868,01	636,07	1 302,59	2 231,94	A100	
					AA84		4.170,60	2 868,01	636,07	1 302,59	2 231,94		
01043	002	2007	1	03	12000	DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE ACQUE REFLU	4.170,60	2 909,18	0,00	1 261,42	2 909,18	A100	
					AA46	RUOLO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2007	4.170,60	2 909,18	0,00	1 261,42	2 909,18		
01043	002	2008	1	03	12000	DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE ACQUE REFLU	4.170,60	4 170,60	0,00	0,00	4 170,60	A100	
					AA79		4.170,60	4 170,60	0,00	0,00	4 170,60		
01043	002	2009	1	03	12000	DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE ACQUE REFLU	4.170,60	4 170,60	0,00	0,00	4 170,60	A100	
					AA70		4.170,60	4 170,60	0,00	0,00	4 170,60		
01043	002	2010	1	03	12000	DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE ACQUE REFLU	4.200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	A100	
					AA10		4.200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00		
TOTALE TITOLO 1							137.634,35	136.856,80	8.163,41	777,55	128.693,39		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E IRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC													
02003	002	2010	2	01	13000	CONTRIBUTO CONSOLIDATO.	1.939,88	1 939,88	1.939,88	0,00	0,00	A100	
					AA4		1.939,88	1 939,88	1.939,88	0,00	0,00		
02046	001	2010	2	02	25000	CONTR. REG. PER FINANZ. PARTE SPESE PER	7.500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	A100	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Importo Accertamento	Riscossioni	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Motivazione						
			AA15		2010			7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	A100
02065	001	2010	2	02	25000	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI -		61.850,32	52.384,03	52.384,03	9.466,29	0,00	A100
			AA17		2010			61.850,32	52.384,03	52.384,03	9.466,29	0,00	A100
02067	001	2010	2	02	25000	CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO CASSA		4.490,63	5.119,88	5.119,88	-629,25	0,00	A100
			AA18		2010			4.490,63	5.119,88	5.119,88	-629,25	0,00	A100
02072	001	2010	2	05	44104	QUOTA DI PARTEC. ALLA FORMA ASSOC. RIFER		18.393,52	18.393,52	18.393,52	0,00	0,00	A100
			AA19		2010			18.393,52	18.393,52	18.393,52	0,00	0,00	A100
02076	001	2003	2	02	25000	CONTRIBUTO L. R. 22.04.2002, N. 7, ART.		815,70	0,00	0,00	815,70	0,00	A100
			AA45		2003	L R n 7/22 04 2002 art 8 SPORTELLO		815,70	0,00	0,00	815,70	0,00	
TOTALE TITOLO 2								94.990,05	85.337,31	85.337,31	9.652,74	0,00	
TITOLO 3 - ENIRATE EXTRATRIBUTARIE													
03001	001	2010	3	01	45000	DIRITTI DI SEGRETERIA.		25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	A100
			AA23		2010			25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	A100
03003	001	2008	3	01	47000	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.		25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	A100
			AA85		2008	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE		25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
03003	001	2010	3	01	47000	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.		25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	A100
			AA25		2010			25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	A100
03004	001	2009	3	01	48000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI I		107,92	107,92	107,92	0,00	0,00	A100
			AA74		2009			107,92	107,92	107,92	0,00	0,00	A100
03004	001	2010	3	01	48000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELL E CARTE DI I		113,82	113,82	113,82	0,00	0,00	A100
			AA26		2010			113,82	113,82	113,82	0,00	0,00	A100
03032	001	2003	3	01	48000	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.		97,75	97,75	97,75	0,00	0,00	A100
			28		2003	ENTRATE PATRIMONIALI PER RUOLO ACQUA ANN		97,75	97,75	97,75	0,00	0,00	
03032	001	2004	3	01	48000	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.		4.091,73	4.091,73	125,00	0,00	3.966,73	A100
			AA61		2004	RUOLO ACQUA ANNO 2004		4.091,73	4.091,73	125,00	0,00	3.966,73	
03032	001	2005	3	01	48000	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.		6.643,67	6.643,67	351,62	0,00	6.292,05	A100
			AA16		2005	RUOLO ACQUA ANNO 2005		6.643,67	6.643,67	351,62	0,00	6.292,05	
03032	001	2006	3	01	48000	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.		11.158,60	7.959,60	1.474,95	3.199,00	6.484,65	A100
			AA45		2006	RUOLO ACQUA ANNO 2006		11.158,60	7.959,60	1.474,95	3.199,00	6.484,65	
03032	001	2007	3	01	48000	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.		11.158,60	8.007,31	0,00	3.151,29	8.007,31	A100
			AA14		2007	RUOLO ACQUA ANNO 2007		11.158,60	8.007,31	0,00	3.151,29	8.007,31	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Pag. 4

2/07/2012

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Importo Accertamento	Riscossioni	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Accertamento		Sub. Anno	Descrizione Accertamento	Motivazione					
03032	001	2008	3	01	48000	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	11.158,60	11.158,60	0,00	0,00	11.158,60	A100
			AA14		2008	RUOLO ACQUA ANNO 2008	11.158,60	11.158,60	0,00	0,00	11.158,60	
03032	001	2009	3	01	48000	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	11.158,60	11.158,60	0,00	0,00	11.158,60	A100
			AA54		2009	RUOLO ACQUA ANNO 2009	11.158,60	11.158,60	0,00	0,00	11.158,60	A100
03032	001	2010	3	01	48000	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.	11.158,60	11.158,60	0,00	0,00	11.158,60	A100
			AA29		2010		11.158,60	11.158,60	0,00	0,00	11.158,60	A100
03033	001	2006	3	01	80000	PROVENTI PER L'USO IRRIGUO DELL'ACQUA IN	250,00	110,69	0,00	139,31	110,69	A100
			AA90		2006		250,00	110,69	0,00	139,31	110,69	
03033	001	2007	3	01	80000	PROVENTI PER L'USO IRRIGUO DELL'ACQUA IN	250,00	110,92	0,00	139,08	110,92	A100
			AA87		2007	PROVENTI PER L'USO IRRIGUO DELL'ACQUA IN	250,00	110,92	0,00	139,08	110,92	
03033	001	2008	3	01	80000	PROVENTI PER L'USO IRRIGUO DELL'ACQUA IN	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	A100
			AA87		2008	PROVENTI PER L'USO IRRIGUO DELL'ACQUA IN	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
03033	001	2009	3	01	80000	PROVENTI PER L'USO IRRIGUO DELL'ACQUA IN	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	A100
			AA75		2009		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	A100
03033	001	2010	3	01	80000	PROVENTI PER L'USO IRRIGUO DELL'ACQUA IN	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	A100
			AA30		2010		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	A100
03038	001	2009	3	02	86021	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA	4.648,14	4.648,14	0,00	0,00	4.648,14	A100
			AA17		2009	CANONE DI CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RI	4.648,14	4.648,14	0,00	0,00	4.648,14	A100
03038	001	2010	3	02	86021	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA	3.098,76	3.098,76	0,00	0,00	3.098,76	A100
			AA31		2010		3.098,76	3.098,76	0,00	0,00	3.098,76	A100
03038	002	2010	3	02	86021	PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DELLA	1.333,35	1.333,35	1.333,35	0,00	0,00	A100
			AA1		2010		1.333,35	1.333,35	1.333,35	0,00	0,00	A100
03038	003	2009	3	02	86021	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA	160,00	160,00	150,00	0,00	10,00	A100
			AA44		2009	CANONE DI CONCESSIONE DEL FRANTOIO OI EAR	160,00	160,00	150,00	0,00	10,00	A100
03038	003	2010	3	02	86021	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA	5.090,00	4.440,00	0,00	650,00	4.440,00	A100
			AA32		2010		5.090,00	4.440,00	0,00	650,00	4.440,00	A100
03060	001	2003	3	05	94029	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIM	401,64	401,64	0,00	0,00	401,64	A100
			AA41		2003	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIM	401,64	401,64	0,00	0,00	401,64	
03081	001	2010	3	03	91019	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	705,90	705,90	705,90	0,00	0,00	A100
			AA35		2010		705,90	705,90	705,90	0,00	0,00	A100
03138	001	2010	3	05	94029	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	A100

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Importo Accertamento	Riscossioni	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Motivazione						
			AA36		2010			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	A100
06008	001	2003	3	05	94029	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIM		794,56	1 196,20	1 196,20	-401,64	0,00	A100
			AA39		2003	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIM		794,56	1 196,20	1 196,20	-401,64	0,00	
06008	001	2004	3	05	94029	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIM		285,48	285,48	285,48	0,00	0,00	A100
			AA51		2004	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LE ELEZION		285,48	285,48	285,48	0,00	0,00	
06008	001	2008	3	05	94029	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIM		4 502,43	4 502,43	0,00	0,00	4 502,43	A100
			AA67		2008	REFERENDUM REGIONALI DEL 05.10.2008		3 417,87	3 417,87	0,00	0,00	3 417,87	
			AA78		2008	ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER CONTRIBU		1 084,56	1 084,56	0,00	0,00	1 084,56	
							TOTALE ACCERTAMENTI	4 502,43	4 502,43	0,00	0,00	4 502,43	
06008	001	2009	3	05	94029	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIM		1 488,26	1 488,26	0,00	0,00	1 488,26	A100
			AA14		2009	ELEZIONI REGIONALI DEL 15-16-02-2009		1 488,26	1 488,26	0,00	0,00	1 488,26	
06008	001	2010	3	05	94029	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LO SVOLGIM		3 498,98	3 498,98	1 205,64	0,00	2 293,34	A100
			AA54		2010			3 498,98	3 498,98	1 205,64	0,00	2 293,34	A100
							TOTALE TITOLO 3	95.880,89	89 003,85	8 423,13	6 877,04	80 580,72	
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI													
04021	001	2010	4	02	99000	CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER INVESTI		22 562,26	7 421,53	7 421,53	15 140,73	0,00	A100
			AA38		2010			22 562,26	7 421,53	7 421,53	15 140,73	0,00	A100
04042	001	2002	4	03	102000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZ		13 266,83	13 266,83	0,00	0,00	13 266,83	A100
			63		2002	R.A.S. TUTELA E VALORIZZAZ. DEI CENTRI S		13 266,83	13 266,83	0,00	0,00	13 266,83	
04042	001	2005	4	03	102000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZ		69 721,68	69 721,68	0,00	0,00	69 721,68	A100
			AA85		2005	L. R. n. 29/98 BANDO 2003 CONTRIB REG		69 721,68	69 721,68	0,00	0,00	69 721,68	
04043	001	2000	4	03	102000	CONTR.REG. PER LAV.PER MANUT. STRAORD.RE		11 620,28	11 620,28	0,00	0,00	11 620,28	A100
			64		2000	R.A.S. LAVORI MANUTENZ. STRAORD. POLIZIA		11 620,28	11 620,28	0,00	0,00	11 620,28	
04043	002	2009	4	03	102000	FINANZIAMENTO RAS POR FESR 2007-2013 - A		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	A100
			AA78		2009			72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	A100
04043	003	2010	4	03	102000	CONTRIBUTO RAS PER RISPARMIO ENERGETICO		65 031,12	65 031,12	0,00	0,00	65 031,12	A100
			AA40		2010			65 031,12	65 031,12	0,00	0,00	65 031,12	A100
04056	001	2010	4	03	101000	FONDO PER GLI INVESTIMENTI - FONDO UNICO		94 780,27	94 780,27	94 780,27	0,00	0,00	A100
			AA41		2010			94 780,27	94 780,27	94 780,27	0,00	0,00	A100
04057	001	2006	4	03	102000	L. R. N. 1/24.02.2006, ART. 5 - LAVORI D		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	A100

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit	Categ.	Risorsa	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Importo Accertamento	Riscossioni	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.	
			Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Motivazione						
			AA93		2006			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54.000,00	
04058	001	2007	4	03	102000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CA		27.000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	A100
			AA67		2007	CONTRIB I R n. 2/29 05 2007 art 1		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
04058	002	2008	4	03	102000	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		17.000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	A100
			AA88		2008	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
04058	002	2009	4	03	102000	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		55.000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	A100
			AA79		2009			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	A100
04059	001	2010	4	03	102000	CONTRIBUTO L. R. N. 29/98 - BANDO "ISTAR		31.774,74	31 774,74	3 177,47	0,00	28 597,27	A100
			AA42		2010			31 774,74	31 774,74	3 177,47	0,00	28 597,27	A100
04060	001	2010	4	03	102000	CONTRIBUTO L.R.N.29/98 - BANDO"ISTARE IN		83.718,64	83 718,64	83 718,64	0,00	0,00	A100
			AA43		2010			83 718,64	83 718,64	83 718,64	0,00	0,00	A100
04065	001	2004	4	03	102000	L. R. N. 37/98. INIZIAT. LOCALI PER LO S		2.164,37	2 164,37	0,00	0,00	2 164,37	A100
			AA14		2004	L R n 37/98 INIZIAT LOCALI PER LO SV		2 164,37	2 164,37	0,00	0,00	2 164,37	
04065	005	2004	4	03	102000	L. R. N. 37/98. INIZIATIVE LOCALI PER LO		153.080,00	153 080,00	0,00	0,00	153 080,00	A100
			AA76		2004	L R n 37/98 INIZIATIVE LOCALI PER LO		153 080,00	153 080,00	0,00	0,00	153 080,00	
04065	006	2006	4	03	102000	L. R. N. 37/98. INIZIATIVE LOCALI PER LO		5.340,00	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00	A100
			AA62		2006	L R n 37/98 art 19 INIZIATIVE LOCALI		5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	5 340,00	
04065	007	2006	4	03	102000	L. R. N. 37/98. INIZIATIVE LOCALI PER LO		32.040,00	32 040,00	0,00	0,00	32 040,00	A100
			AA94		2006	L R n 37/98 INIZIATIVE LOCALI PER LO		32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	32 040,00	
04066	001	2007	4	03	102000	L. R. N. 8/2004 - CONTRIBUTO PER ADEGUAM		28.356,10	28 356,10	0,00	0,00	28 356,10	A100
			AA89		2007	L R n 8/2004 - CONTRIBUTO PER ADEGUAM		28 356,10	28 356,10	0,00	0,00	28 356,10	
04067	001	2009	4	03	102000	FONDO REG. PER REALIZZAZIONE INTERVENTI		16.974,19	16 974,19	16 974,19	0,00	0,00	A100
			AA80		2009			16 974,19	16 974,19	16 974,19	0,00	0,00	A100
04067	001	2010	4	03	102000	FONDO REG. PER REALIZZAZIONE INTERVENTI		16.992,32	16 992,32	0,00	0,00	16 992,32	A100
			AA44		2010			16 992,32	16 992,32	0,00	0,00	16 992,32	A100
			TOTALE TITOLO 4					872 422,80	857 282,07	206 072,10	15 140,73	651 209,97	
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
05010	001	2010	5	03	111001	MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAIC		250.000,00	250 000,00	108 437,79	0,00	141 562,21	A100
			AA45		2010			250 000,00	250 000,00	108 437,79	0,00	141 562,21	A100
05012	001	1993	5	03	111001	MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI MANUTEN		8.529,71	8 529,71	0,00	0,00	8 529,71	A100
			31		1993	MUTUO CASSA DD.PP. PER COSTR. OPERE FOGN		8.529,71	8 529,71	0,00	0,00	8 529,71	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Importo Accertamento	Riscossioni	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Motivazione					
05017	001	2002	5	03	111015	MUTUO PER INTERVENTI A FAVORE DELLO SVIL	7.546,94	7.546,94	0,00	0,00	7.546,94	A100
			82		2002	INTERESSI ATTIVI ANNO 2000-2001 GIACENZE	7.546,94	7.546,94	0,00	0,00	7.546,94	
05018	001	2001	5	03	111001	MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUT. STRAORD. D	6.003,95	6.003,95	0,00	0,00	6.003,95	A100
			80		2001	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	6.003,95	6.003,95	0,00	0,00	6.003,95	
TOTALE TITOLO 5							272.080,60	272.080,60	108.437,79	0,00	163.642,81	
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
06001	001	2010	6	00	60122	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A	522,85	522,85	522,85	0,00	0,00	A100
			AA47		2010		522,85	522,85	522,85	0,00	0,00	A100
06002	001	2010	6	00	60223	RITENUTE ERARIALI	1.250,80	1.250,80	1.250,80	0,00	0,00	A100
			AA48		2010		1.250,80	1.250,80	1.250,80	0,00	0,00	A100
06005	001	2003	6	00	60528	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZ	400,07	400,07	0,00	0,00	400,07	A100
			AA51		2003	RESTITUZIONE DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO A	400,07	400,07	0,00	0,00	400,07	
06005	001	2008	6	00	60528	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZ	617,79	617,79	329,66	0,00	288,13	A100
			AA37		2008	1 V A SU RUCI SERVIZIO IDRICO INTEGRAT	617,79	617,79	329,66	0,00	288,13	
06005	001	2009	6	00	60528	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZ	309,90	309,90	0,00	0,00	309,90	A100
			AA37		2009	CONTRIBUTO PERCOMPENSO PER RILEVAZIONE S	309,90	309,90	0,00	0,00	309,90	A100
06006	001	2009	6	00	60629	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL S	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	A100
			AA7		2009	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL S	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 6							5.683,69	5.683,69	4.685,59	0,00	998,10	

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap	Art.	Anno	Tit	Categ.	Risorsa	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Importo Accertamento	Riscossioni	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Motivazione					
Codice Responsabile : A101 - AREA SOCIO ASSISTENZIALE (RISERVATA)												
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC												
02024	001	2010	2	02	25000	CONTRIB. STRAORD. INTEGRAT. GESTIONE SER	2.329,83	10.160,20	2.329,83	-7.830,37	7.830,37	A101
			AA11		2010		2.329,83	10.160,20	2.329,83	-7.830,37	7.830,37	A101
02025	001	2010	2	02	25000	FORNITURA LIBRI DI TESTO ART. 27 LEGGE N	350,54	350,54	0,00	0,00	350,54	A101
			AA12		2010		350,54	350,54	0,00	0,00	350,54	A101
02026	001	2010	2	02	25000	INTERVENTI PER ASSEGNAZIONE BORSE DI ST	283,76	283,76	283,76	0,00	0,00	A101
			AA13		2010		283,76	283,76	283,76	0,00	0,00	A101
02026	002	2010	2	02	25000	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI	928,70	928,70	928,70	0,00	0,00	A101
			AA14		2010		928,70	928,70	928,70	0,00	0,00	A101
02079	001	2007	2	02	25000	LEGGE 15.12.1999, N. 482 - COSTRUZIONE D	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	A101
			AA38		2007	LEGGE 15.12.1999 N. 482 - COSTRUZIONE D	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
02079	001	2008	2	02	25000	LEGGE 15.12.1999, N. 482 - COSTRUZIONE D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	A101
			AA72		2008	LEGGE 15.12.1999 N. 482 - COSTRUZIONE D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
02080	001	2010	2	05	44104	FONDI PLUS SERVIZI ASSOCIATI ANNUALITA'	11.471,31	11.471,31	11.471,31	0,00	0,00	A101
			AA21		2010		11.471,31	11.471,31	11.471,31	0,00	0,00	A101
02081	001	2010	2	05	44104	FONDI PLUS SERVIZI ASSOCIATI ANNUALITA'	4.464,95	4.464,95	0,00	0,00	4.464,95	A101
			AA22		2010		4.464,95	4.464,95	0,00	0,00	4.464,95	A101
TOTALE TITOLO 2							39.029,09	46.859,46	15.013,60	-7.830,37	31.845,86	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRAIRIBUTARIE												
03018	001	2009	3	01	73000	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI.	5.144,40	5.144,40	5.144,40	0,00	0,00	A101
			AA63		2009	CONTRIBUZIONE UTENZA PARTECIPANTI AL SOG	5.144,40	5.144,40	5.144,40	0,00	0,00	A101
03018	001	2010	3	01	73000	PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI.	2.691,03	2.691,03	2.691,03	0,00	0,00	A101
			AA28		2010		2.691,03	2.691,03	2.691,03	0,00	0,00	A101
TOTALE TITOLO 3							7.835,43	7.835,43	7.835,43	0,00	0,00	

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

Pag. 9

2/07/2012

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Descrizione capitolo		Previsione iniziale	Importo Accertamento	Riscossioni	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Resp. Proced.
			Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento		Motivazione					
						TOTALE GENERALE		1 525.556,90	1 500.939,21	443.968,36	24 617,69	1 056.970,85	

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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					
Codice Responsabile : A100 - AREE NON RISERVATE														
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI														
01001	001	2010	1	01	01	10300	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSI		391,92	391,92	391,92	0,00	0,00	A100
			IA19			2010			391,92	391,92	391,92	0,00	0,00	A100
01002	001	2010	1	01	01	10300	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUN		312,61	312,61	312,61	0,00	0,00	A100
			IA76			2010			312,61	312,61	312,61	0,00	0,00	A100
01003	001	2010	1	01	01	10200	SPESE DI RAPPRESENTANZA.		130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	A100
			IA77			2010			130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	A100
01010	001	2010	1	01	01	10300	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI		2.811,86	2.811,86	2.811,86	0,00	0,00	A100
			IA83			2010			2.811,86	2.811,86	2.811,86	0,00	0,00	A100
01021	001	2010	1	01	02	10120	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON		1.267,74	1.267,74	1.267,74	0,00	0,00	A100
			IA7			2010	COMPETENZE		1.267,74	1.267,74	1.267,74	0,00	0,00	A100
01022	001	2010	1	01	02	10121	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS		1.108,47	1.108,47	1.108,47	0,00	0,00	A100
			IA8			2010			1.108,47	1.108,47	1.108,47	0,00	0,00	A100
01023	001	2010	1	01	02	10300	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	A100
			IA187			2010			75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	A100
01029	001	2007	1	01	02	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		516,46	516,46	516,46	0,00	0,00	A100
			IA192			2007	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2007		516,46	516,46	516,46	0,00	0,00	
01029	001	2009	1	01	02	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		643,66	643,66	643,66	0,00	0,00	A100
			IA189			2009	INDENNITA' DI RISULTATO PERIODO 01 01 20		643,66	643,66	643,66	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	2010	1	01	02	10515	QUOTA DIRITTI SEGRET. E ROGITO DA VERSAR		43,80	43,80	43,80	0,00	0,00	A100
			IA82			2010			43,80	43,80	43,80	0,00	0,00	A100
01041	001	2010	1	01	02	10300	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN OR		1.397,20	1.397,20	1.397,20	0,00	0,00	A100
			IA188			2010			1.397,20	1.397,20	1.397,20	0,00	0,00	A100
01042	001	2010	1	01	02	10200	SPESE PER ARALDICA COMUNALE		3.000,00	2.923,20	2.923,20	76,80	0,00	A100
			IA86			2010			3.000,00	2.923,20	2.923,20	76,80	0,00	A100
01043	001	2009	1	01	02	10200	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF		1.578,67	1.578,67	475,80	0,00	1.102,87	A100

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
			IA373			2011				510,28	510,28	459,00	0,00	51,28	A100
			IA258			2009	det 29 /2009 SA MOBILI UFFICIO (533.09			753,71	753,71	0,00	0,00	753,71	A100
			IA36			2009	IMPEGNO DI SPESA GENERICO FORNITURA CANC			297,88	297,88	0,00	0,00	297,88	
			IA38			2009	IMPEGNO EDITRICE GASPARI ACQUISTI MODULI			527,08	16,80	16,80	0,00	0,00	
									TOTALE IMPEGNI	2 088,95	1 578,67	475,80	0,00	1 102,87	
01043	001	2010	1	01	02	10200	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF			7.633,30	7 633,30	7 633,30	0,00	0,00	A100
			IA192			2010	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI STATO CIVILE- AN			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	A100
			IA190			2010	FORNITURA ARMADI UFF STATO CIVILE			1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	A100
			IA189			2010	FORNITURA LETTORE PRESENZE			1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	A100
			IA80			2010				2 813,30	2 813,30	2 813,30	0,00	0,00	A100
									TOTALE IMPEGNI	7 633,30	7 633,30	7 633,30	0,00	0,00	A100
01043	002	2009	1	01	02	10300	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF			720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	A100
			IA259			2009	FORNITURA SOFTWARE RELATIVO ALL'ALBO PRE			720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	A100
01043	002	2010	1	01	02	10300	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF			11.191,19	11.191,19	9 391,19	0,00	1 800,00	A100
			IA81			2010				8 833,69	9 391,19	9 391,19	0,00	0,00	A100
			IA191			2010	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI CONTABILITA'			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	A100
									TOTALE IMPEGNI	10 633,69	11 191,19	9 391,19	0,00	1 800,00	A100
01044	001	2010	1	01	02	10300	GESTIONE SITO ISTITUZIONALE DELL ENTE			6.999,95	6 997,99	6 997,99	1,96	0,00	A100
			IA68			2010	AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITO WEB COMUNA			6 999,95	6 997,99	6 997,99	1,96	0,00	A100
01045	001	2010	1	01	02	10300	SPESE PER INSERIMENTO ATTI PROTOCOLLO IN			6.752,16	6 752,16	6 752,16	0,00	0,00	A100
			IA87			2010				6 752,16	6 752,16	6 752,16	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
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	2009	1	01	02	10400	SPESE PER LE LUMINARIE NATALIZIE			531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	A100
			IA266			2009				531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	A100
01050	001	2010	1	01	02	10400	SPESE PER LE LUMINARIE NATALIZIE			2.499,80	2 499,80	2 499,80	0,00	0,00	A100
			IA90			2010	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE			2 499,80	2 499,80	2 499,80	0,00	0,00	A100
01056	001	2010	1	01	02	10200	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DE			166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	A100
			IA95			2010				166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	A100

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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					
01058	001	2008	1	01	02	10800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		4.840,50	4.840,50	4.840,50	0,00	0,00	A100
			IA127			2008	SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI		4.840,50	4.840,50	4.840,50	0,00	0,00	
01058	001	2009	1	01	02	10800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		5.000,00	5.000,00	977,19	0,00	4.022,81	A100
			IA267			2009			5.000,00	5.000,00	977,19	0,00	4.022,81	A100
01058	001	2010	1	01	02	10800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		4.000,00	4.000,00	414,93	0,00	3.585,07	A100
			IA96			2010			4.000,00	4.000,00	414,93	0,00	3.585,07	A100
01060	001	2010	1	01	02	10515	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	A100
			IA97			2010			130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	A100
01061	001	2010	1	01	02	10300	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIAT		6.000,00	5.907,58	1.664,90	92,42	4.242,68	A100
			IA98			2010			6.000,00	5.907,58	1.664,90	92,42	4.242,68	A100
01068	001	2006	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		24,48	24,48	24,48	0,00	0,00	A100
			IA169			2006			24,48	24,48	24,48	0,00	0,00	
01068	001	2007	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	A100
			IA195			2007	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
01068	001	2008	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		157,35	157,35	157,35	0,00	0,00	A100
			IA128			2008	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		157,35	157,35	157,35	0,00	0,00	
01068	001	2009	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	A100
			IA268			2009			112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	A100
01068	001	2010	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		114,14	114,14	114,14	0,00	0,00	A100
			IA99			2010			114,14	114,14	114,14	0,00	0,00	A100
01069	001	2010	1	01	02	10300	ASSICURAZIONI COMUNALI		1.622,62	0,00	0,00	1.622,62	0,00	A100
			IA100			2010			1.622,62	0,00	0,00	1.622,62	0,00	A100
01086	001	2006	1	01	06	10120	INDENNITA' DI RISULTATO/RESPONSABILITA'		413,17	413,17	0,00	0,00	413,17	A100
			IA170			2006	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2006		413,17	413,17	0,00	0,00	413,17	
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
01088	001	2010	1	01	06	10200	SPESE FUNZIONAMENTO U.T. - ACQUISTO DI BE		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	A100
			IA102			2010			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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

COMUNE DI MODULO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
			IA104			2010				26 600,00	26.600,00	0,00	0,00	26 600,00	A100
01093	001	2010	1	01	06	10300	SPESE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PUC			20.000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	A100
			IA103			2010				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	A100
01116	001	2010	1	01	07	10200	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U			53,28	53,28	53,28	0,00	0,00	A100
			IA105			2010				53,28	53,28	53,28	0,00	0,00	A100
01168	001	2010	1	01	05	10729	SPESE PER REG.TRASCRIZIONE BOLLI FRAZION			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	A100
			IA106			2010				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	A100
01522	001	2010	1	07	01	10300	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO			5.975,00	5 975,00	1 847,09	0,00	4 127,91	A100
			IA287			2011	ACQUISTO TAVOLI E PENTOLAME VARIO FESTA			1 500,00	1 500,00	1 050,47	0,00	449,53	A100
			IA160			2011	PARTECIPAZIONE FIERA (DISIMPEGNATE 203,3			0,00	1 000,00	796,62	0,00	203,38	A100
			IA113			2010				5.975,00	3 475,00	0,00	0,00	3 475,00	A100
							TOTALE IMPEGNI			7.475,00	5 975,00	1 847,09	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	2006	1	09	04	10515	QUOTA DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSO			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	A100
			IA178			2006				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
01689	001	2007	1	09	04	10515	QUOTA DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSO			72,20	72,20	72,20	0,00	0,00	A100
			IA206			2007	QUOTA DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSO			72,20	72,20	72,20	0,00	0,00	
01690	002	2010	1	09	04	10300	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. PRES			63,16	63,16	63,16	0,00	0,00	A100
			IA117			2010				63,16	63,16	63,16	0,00	0,00	A100
01692	001	2010	1	09	04	10300	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI			165,80	165,80	165,80	0,00	0,00	A100
			IA118			2010				165,80	165,80	165,80	0,00	0,00	A100
01718	002	2010	1	09	04	10300	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIO			3 215,03	3 215,03	3 215,03	0,00	0,00	A100
			IA121			2010				3 215,03	3 215,03	3 215,03	0,00	0,00	A100
01737	001	2010	1	09	05	10300	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DIFFERE			7 143,83	7 143,83	7 143,83	0,00	0,00	A100
			IA122			2010				7 143,83	7 143,83	7 143,83	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	
01882	001	2010	1	10	04	10121	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASS			256,18	256,18	256,18	0,00	0,00	A100
			IA12			2010				256,18	256,18	256,18	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

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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								
							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		1.440,00	1.440,00	240,00	0,00	1.200,00	A100
							IA196		2009	INCARICO PROFESSIONALE E PER ELABORAZIONE		1.440,00	1.440,00	240,00	0,00	1.200,00	A100
01916	001	2010	1	01	04		10800			SPESE PER ELABORAZIONE RUOLI E ACCERTAME		7.200,00	7.200,00	2.806,66	0,00	4.393,34	A100
							IA156		2010	GESTIONE UFFICIO TRIBUTI MESE		7.200,00	7.200,00	2.806,66	0,00	4.393,34	A100
01922	001	2010	1	08	01		10121			ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ASSI		293,90	293,90	293,90	0,00	0,00	A100
							IA14		2010			293,90	293,90	293,90	0,00	0,00	A100
01926	001	2010	1	08	01		10200			SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ACQUIST		164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	A100
							IA157		2010			164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	A100
01937	001	2010	1	08	02		10300			SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRIC		2.818,84	2.818,84	2.818,84	0,00	0,00	A100
							IA138		2010			2.818,84	2.818,84	2.818,84	0,00	0,00	A100
01938	002	2010	1	08	02		10300			MANUT. IMPIANTO ILLUMIN. PUBBLICA - PRES		1.071,20	928,80	928,80	142,40	0,00	A100
							IA139		2010			1.071,20	928,80	928,80	142,40	0,00	A100
01974	001	2010	1	08	03		10519			QUOTA RIPARTO SPESE PER OPERE MARITTIME		8,55	8,55	8,55	0,00	0,00	A100
							IA159		2010			8,55	8,55	8,55	0,00	0,00	A100
02000	001	2008	1	10	05		10300			SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE		414,37	414,37	0,00	0,00	414,37	A100
							IA33		2008	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMIT		414,37	414,37	0,00	0,00	414,37	
02000	001	2009	1	10	05		10300			SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE		470,05	470,05	0,00	0,00	470,05	A100
							IA153		2009	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CI		470,05	470,05	0,00	0,00	470,05	A100
02000	001	2010	1	10	05		10300			SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE		589,56	589,56	82,70	0,00	506,86	A100
							IA140		2010			589,56	589,56	82,70	0,00	506,86	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		1.680,52	1.680,52	1.632,00	0,00	48,52	A100
							IA230		2009	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN		1.680,52	1.680,52	1.632,00	0,00	48,52	A100
02164	001	2010	1	01	08		10120			FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZ		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	A100
							IA164		2010			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	70,18	0,00	0,00	70,18	A100
							IA184		2006	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'		70,18	70,18	0,00	0,00	70,18	
02165	001	2006	1	01	08		10120			INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA', 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	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Pag. 7

2/07/2012

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
02165	001	2007	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA', QUALIFICAZI		1.056,40	1.056,40	1.033,44	0,00	22,96	A100	
			IA118			2007	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'		1.056,40	1.056,40	1.033,44	0,00	22,96	A100	
02165	001	2008	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA', QUALIFICAZI		1.316,40	1.316,40	1.258,00	0,00	58,40	A100	
			IA60			2008	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'		1.316,40	1.316,40	1.258,00	0,00	58,40		
02165	001	2010	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA', QUALIFICAZI		1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	A100	
			IA165			2010			1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	A100	
02165	002	2006	1	01	08	10120	INCENTIVAZ. PRODUTTIVITA', QUALIFICAZ./FOR		1.931,42	1.931,42	1.759,94	0,00	171,48	A100	
			IA187			2006	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'		1.931,42	1.931,42	1.759,94	0,00	171,48		
02167	001	2006	1	01	08	10121	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSI		246,22	246,22	0,00	0,00	246,22	A100	
			IA189			2006	VERSAMENTO CONTRIBUTI		246,22	246,22	0,00	0,00	246,22		
02167	001	2007	1	01	08	10121	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSI		976,97	976,97	0,00	0,00	976,97	A100	
			IA121			2007	VERSAMENTO CONTRIBUTI		976,97	976,97	0,00	0,00	976,97		
02167	001	2010	1	01	08	10121	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSI		1.400,00	1.400,00	1.352,55	0,00	47,45	A100	
			IA166			2010			1.400,00	1.400,00	1.352,55	0,00	47,45	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	0,00	0,00	193,05	A100	
			IA123			2007	VERSAMENTO I.R.A.P		193,05	193,05	0,00	0,00	193,05		
02168	001	2008	1	01	08	10721	VERSAMENTO IRAP		116,56	116,56	0,00	0,00	116,56	A100	
			IA157			2008	VERSAMENTO I.R.A.P. MESE DI		116,56	116,56	0,00	0,00	116,56		
02168	001	2010	1	01	08	10721	VERSAMENTO IRAP		650,00	650,00	483,06	0,00	166,94	A100	
			IA167			2010			650,00	650,00	483,06	0,00	166,94	A100	
02175	001	2010	1	01	08	10300	SPESE PER MISURE DI SICUREZZA E DI SALUT'		5.100,00	5.099,91	5.099,91	0,09	0,00	A100	
			IA141			2010			5.100,00	5.099,91	5.099,91	0,09	0,00	A100	
02176	001	2010	1	01	08	10120	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE		1.535,00	1.535,00	1.501,79	0,00	33,21	A100	
			IA168			2010	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE		1.535,00	33,21	0,00	0,00	33,21	A100	
			IA318			2011	ACQUISTO BUONI PASTO		1.501,50	1.501,79	1.501,79	0,00	0,00	A100	
									TOTALE IMPEGNI	3.036,50	1.535,00	1.501,79	0,00	33,21	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	
									TOTALE TITOLO 1	210.371,61	188.270,62	90.491,96	22.100,99	97.778,66	

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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					
IIILO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE														
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	
03004	001	2007	2	01	02	20562	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCH		8.094,81	8.094,81	7.229,24	0,00	865,57	A100
			IA212		1	2007	FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA E COND		0,00	5.916,00	5.916,00	0,00	0,00	A100
			IA212			2007	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCH		8.094,81	2.178,81	1.313,24	0,00	865,57	
							TOTALE IMPEGNI		8.094,81	8.094,81	7.229,24	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	001	2007	2	01	05	20100	LAVORI DI SIST DELLA CASA COMUNALE. FON		5.163,26	5.163,26	5.163,26	0,00	0,00	A100
			IA339			2011	REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE CASA COMUNA		5.163,26	5.163,26	5.163,26	0,00	0,00	A100
			IA213			2007	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		2.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	A100
			IA230			2007	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PA		2.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	A100
							TOTALE IMPEGNI		10.326,52	5.163,26	5.163,26	0,00	0,00	A100
03008	001	2010	2	01	05	20100	LAVORI DI SIST DELLA CASA COMUNALE. FON		14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	A100
			IA357			2011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOD ED ADEGUA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	A100
			IA172			2010			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A100
							TOTALE IMPEGNI		28.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	A100
03008	002	2007	2	01	05	20100	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CA		13.245,15	13.245,15	8.144,37	0,00	5.100,78	A100
			IA358			2011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD ED ADEGU		5.168,95	5.168,95	4.998,37	0,00	170,58	A100
			IA214			2007	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CA		13.245,15	8.076,20	3.146,00	0,00	4.930,20	A100
							TOTALE IMPEGNI		18.414,10	13.245,15	8.144,37	0,00	5.100,78	A100
03008	003	2008	2	01	05	20100	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		25.000,00	25.000,00	6.848,40	0,00	18.151,60	A100
			IA340			2011	REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE CASA COMUN		25.000,00	25.000,00	6.848,40	0,00	18.151,60	A100
			IA168			2008	L. R. n. 3/2008. RISTRUTTURAZIONE E MESS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A100
							TOTALE IMPEGNI		50.000,00	25.000,00	6.848,40	0,00	18.151,60	A100
03008	003	2009	2	01	05	20100	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		55.000,00	55.000,00	54.820,17	0,00	179,83	A100
			IA273			2009			55.000,00	55.000,00	54.820,17	0,00	179,83	A100
03008	004	2009	2	01	05	20100	REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE E FORNITURA		8.831,88	8.831,88	8.831,88	0,00	0,00	A100
			IA341			2011	REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE CASA COMUNA		8.831,88	8.831,88	8.831,88	0,00	0,00	A100
			IA274			2009			8.831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	A100

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Pag. 9

2/07/2012

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
									TOTALE IMPEGNI	17 663,76	8 831,88	8 831,88	0,00	0,00	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
			IA180			2008	COSTRUZIONE ABBEVERATOIO IN LOCALITA' "I			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
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			2 323,64	2 323,64	960,00	0,00	1 363,64	A100
			IA109			2008	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADELLO E PIAZZ			2 323,64	2 323,64	960,00	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			2008	SISTEMAZIONE AREA E LOCALI IMPIANTI SPOR			1 408,08	1 408,08	0,00	0,00	1 408,08	A100
			IA183		1	2009	IMPEGNO ACQUISTO CALCESTRUZZO DITTA CALC			311,60	311,60	0,00	0,00	311,60	A100
									TOTALE IMPEGNI	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 ISTITUZIONAL			100 000,00	100 000,00	82 442,47	0,00	17 557,53	A100
			IA275			2009				100 000,00	17 557,53	0,00	0,00	17 557,53	A100
			IA317			2011	SPESE NOTARILI PER ACQUISTO IMMOBILE E NOT			4 000,00	4 052,47	4 052,47	0,00	0,00	A100
			IA316			2011	ACQUISTO IMMOBILE NEL CENTRO STORICO DI			78 390,00	78 390,00	78 390,00	0,00	0,00	A100
									TOTALE IMPEGNI	182 390,00	100 000,00	82 442,47	0,00	17 557,53	A100
03011	001	2010	2	01	05	20100	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI(MUTU			250 000,00	250 000,00	111 150,07	0,00	138 849,93	A100
			IA326			2011	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA			100 839,20	100 839,20	0,00	0,00	100 839,20	A100
			IA325			2011	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA AUT			71 565,77	71 565,77	52 488,98	0,00	19 076,79	A100
			IA173			2010				250 000,00	77 595,03	58 661,09	0,00	18 933,94	A100
									TOTALE IMPEGNI	422 404,97	250 000,00	111 150,07	0,00	138 849,93	A100
03013	001	2010	2	01	05	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI			2 500,00	2 420,00	2 420,00	80,00	0,00	A100
			IA365			2011	MANUTENZIONE FACCIATE COMUNE			2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	A100
			IA143			2010				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	A100
									TOTALE IMPEGNI	4 920,00	2 420,00	2 420,00	2 500,00	0,00	A100
03014	001	2010	2	09	06	20300	ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE VER			5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	5 063,00	A100
			IA465			2011	ACQUISTO MOTOZAPPA E APPARECCHIATURE DI			4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	4 960,00	A100
			IA174			2010				5 063,00	103,00	0,00	0,00	103,00	A100
									TOTALE IMPEGNI	10 023,00	5 063,00	0,00	0,00	5 063,00	A100
03016	001	2010	2	01	08	20100	ACCANTONAMENTO FONDI COMPARTICIPAZIONE 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

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
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
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
			IA172			2008	QUOTA PROVENTI DA CONCESS E SANZIONI -			363,45	363,45	0,00	0,00	363,45	
			IA173			2008	QUOTA PROV DA CONCESS E SANZ - ARTT			120,89	120,89	0,00	0,00	120,89	
							TOTALE IMPEGNI			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
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 PROFESSIONAL E 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 - I AVORI DI RIQUALIFICAZI			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	
03259	001	2007	2	09	02	20600	L. R. N. 29/98 - PROGRAMMA DI VALORIZZAZ			147,80	147,75	147,75	0,05	0,00	A100
			IA217			2007	BANDO "DOMOS" 2006. ONORARI PER II SERVI			147,80	147,75	147,75	0,05	0,00	
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			40.395,22	40.395,22	37.532,20	0,00	2.863,02	A100
			IA322			2011	L. R. 29/98 BANDO DOMOS RECUPERO PRIMARIO			6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00	A100
			IA321			2011	L. R. 29/98 BANDO DOMOS RECUPERO PRIMARIO			12.018,00	12.018,00	12.018,00	0,00	0,00	A100
			IA196			2008	L. R. n. 29/98 - PROGRAMMA DI VALORIZZAZ			40.395,22	21.601,22	18.738,20	0,00	2.863,02	
							TOTALE IMPEGNI			59.189,22	40.395,22	37.532,20	0,00	2.863,02	
03262	001	2010	2	09	02	20719	L. R. N. 29/98 - VALORIZZAZIONE DELL'EDI			31.774,74	31.774,74	31.774,14	0,00	0,60	A100
			IA354			2011	FORNITURA ELEMENTI ARREDO PER CENTRO STO			7.439,97	7.439,97	7.439,97	0,00	0,00	A100

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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					
			IA353			2011	FORNITURA E POSA DI ELEMENTI ARREDO PER		18.949,17	18.949,17	18.949,17	0,00	0,00	A100
			IA347			2011	INCARICO PROGETTAZIONE ARREDO URBANO BAN		5.385,60	5.385,60	5.385,00	0,00	0,60	A100
			IA178			2010			31.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	A100
TOTALE IMPEGNI									63.549,48	31.774,74	31.774,14	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		83.718,64	83.718,64	10.000,00	0,00	73.718,64	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	0,00	0,00	10.000,00	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
			IA179			2010			83.718,64	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	A100
TOTALE IMPEGNI									157.437,28	83.718,64	10.000,00	0,00	73.718,64	A100
03303	001	2009	2	10	05	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		1.342,78	1.342,78	0,00	0,00	1.342,78	A100
			IA279			2009			1.342,78	1.342,78	0,00	0,00	1.342,78	A100
03303	001	2010	2	10	05	20100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		877,98	877,98	0,00	0,00	877,98	A100
			IA180			2010			877,98	877,98	0,00	0,00	877,98	A100
03328	001	2009	2	09	04	20100	APPROVVIGIONAM. IDRICO. RICERCA E REALIZ		20.337,50	20.337,50	0,00	0,00	20.337,50	A100
			IA280			2009	IMPEGNO DI SISTEMA		20.337,50	20.337,50	0,00	0,00	20.337,50	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	
TOTALE IMPEGNI									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
			IA197			2008	IMPEGNO GENERICO		5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
			IA50			2009	DEPURACQUE DI CAUDUI LO NICOLA - IMPEGNO		42,00	42,00	0,00	0,00	42,00		
									TOTALE IMPEGNI	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	5 202,00	
03359	001	2008	2	09	05	20562	POR FESR 2007-2013 - ATTIVITA' 4.1.4.C -		7.132,45	7 132,45	0,00	0,00	7 132,45	A100	
			IA186			2008	POR FESR 2007/2013 - ATTIVITA' 4.1.4.c -		7 132,45	7 132,45	0,00	0,00	7 132,45		
03359	002	2009	2	09	05	20562	POR FESR 2007-2013 - ATTIVITA 4.1.4.C-		42.179,36	42 179,36	35 306,97	0,00	6 872,39	A100	
			IA244			2009	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ECOCENTRO CO		42 179,36	42 179,36	35 306,97	0,00	6 872,39	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		
03445	001	2008	2	01	08	20300	INTERVENTI PER MANUTENZIONI VARIE DEL PA		1.380,24	1.313,25	0,00	66,99	1 313,25	A100	
			IA320			2011	RESTAURO CREDENZA E FORNITURA 5 CORNICI		1 313,25	1 313,25	0,00	0,00	1 313,25	A100	
			IA164			2009	FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE		51,79	0,00	0,00	51,79	0,00	A100	
			IA187			2008	INTERVENTI PER MANUTENZIONI VARIE DEL PA		1 213,25	0,00	0,00	1 213,25	0,00	A100	
			IA46			2009	VIALUX SRI - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA		15,20	0,00	0,00	15,20	0,00		
			IA53			2009	CADAU GIUSEPPE - IMPEGNO ULTERIORE FORNI		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	A100	
									TOTALE IMPEGNI	2 693,49	1 313,25	0,00	1 380,24	1 313,25	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	I R n. 4/2000 - CANTIERE EDILE ANNUALI		41 603,85	41 603,85	0,00	0,00	41 603,85		
03473	001	2009	2	08	01	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA		3,31	3,31	0,00	0,00	3,31	A100	
			IA104		3	2009	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE VA		3,31	3,31	0,00	0,00	3,31	A100	
03473	001	2010	2	08	01	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA		88.861,54	88 861,54	81 578,97	0,00	7 282,57	A100	
			IA144			2010			88 861,54	88 861,54	81 578,97	0,00	7 282,57	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		
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	
03517	002	2008	2	08	01	20100	LAVORI PER INTERVENTI SU STRADE ESTERNE		43.051,45	43 051,45	0,00	0,00	43 051,45	A100	
			IA181			2008	LAVORI PER INTERVENTI SU STRADE ESTERNE		43 051,45	43 051,45	0,00	0,00	43 051,45		
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	
			IA257			2009	PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		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	0,00	0,00	32 750,00	A100	
			IA182			2010			32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	32 750,00	A100	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
03520	002	2010	2	08	02	20100	RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PULLI				72.256,80	72.256,80	0,00	0,00	72.256,80	A100
			IA71			2010	PREGETTAZIONE LAVORI RISPARMIO ENERGETIC				22.589,71	22.589,71	0,00	0,00	22.589,71	A100
			IA145			2010					49.667,09	49.667,09	0,00	0,00	49.667,09	A100
							TOTALE IMPEGNI				72.256,80	72.256,80	0,00	0,00	72.256,80	A100
03614	001	2010	2	01	05	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA				16.992,32	16.992,32	11.162,83	0,00	5.829,49	A100
			IA183			2010					16.992,32	16.992,32	11.162,83	0,00	5.829,49	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				37.363,00	37.363,00	21.639,40	0,00	15.723,60	A100
			IA196			2010	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE				7.263,24	7.263,24	6.077,40	0,00	1.185,84	A100
			IA273			2011	LAVORI DI REALIZZAZIONE VERDE URBANO				0,00	15.881,80	10.406,00	0,00	5.475,80	A100
			IA146			2010					30.099,76	14.217,96	5.156,00	0,00	9.061,96	A100
							TOTALE IMPEGNI				37.363,00	37.363,00	21.639,40	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	
							TOTALE IMPEGNI				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 ANNUALI 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 ANNUALI 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	

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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	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	0,00	0,00	32.596,96	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	0,00	0,00	19.521,58		
									TOTALE IMPEGNI	32.596,96	32.596,96	0,00	0,00	32.596,96	
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		
03626	002	2006	2	09	06	20300	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA". FONDI P		801,65	0,00	0,00	801,65	0,00	A100	
			IA203			2006	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"		801,65	0,00	0,00	801,65	0,00		
03626	002	2008	2	09	06	20300	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA". FONDI P		11.906,23	0,00	0,00	11.906,23	0,00	A100	
			IA114			2008	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNUALI		11.906,23	0,00	0,00	11.906,23	0,00		
									TOTALE TITOLO 2	1.320.686,85	1.307.831,93	531.152,12	12.854,92	776.679,81	
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI															
04013	001	2010	3	01	03	30301	QUOTE DI CAP. PER L'AMM.TO MUTUO CASSA		91,64	0,00	0,00	91,64	0,00	A100	
			IA147			2010			91,64	0,00	0,00	91,64	0,00	A100	
04014	001	2010	3	01	03	30301	QUOTE DI CAPITALE PER AMM.TO MUTUO CASSA		34,04	0,00	0,00	34,04	0,00	A100	
			IA148			2010			34,04	0,00	0,00	34,04	0,00	A100	
									TOTALE TITOLO 3	125,68	0,00	0,00	125,68	0,00	
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI															
05001	001	2010	4	00		40122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI		522,85	522,85	522,85	0,00	0,00	A100	
			IA2			2010			522,85	522,85	522,85	0,00	0,00	A100	
05002	001	2010	4	00		40223	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		1.250,80	1.250,80	1.250,80	0,00	0,00	A100	
			IA149			2010			1.250,80	1.250,80	1.250,80	0,00	0,00	A100	
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	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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					
			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
			IA137			2006	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CORRETT		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	
			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	
			IA46			2006	RIMBORSO CAUZIONE DEPOSITATA A GARANZIA		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	
							TOTALE IMPEGNI		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
			IA168			2007	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DEL I A 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
			IA117			2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL E PER ESE		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
			IA62			2008	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONAL E PER TAGL IO		258,23	258,23	0,00	0,00	258,23	
							TOTALE IMPEGNI		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
			IA160			2009	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CORRETTA ESECU		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
			IA219			2009	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CORRETT		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
							TOTALE IMPEGNI		103,30	103,30	0,00	0,00	103,30	A100
05004	001	2010	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		309,87	309,87	258,22	0,00	51,65	A100
			IA53			2010	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONAL E		51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
			IA54			2010	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONAL E		258,22	258,22	258,22	0,00	0,00	A100
							TOTALE IMPEGNI		309,87	309,87	258,22	0,00	51,65	A100
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 AGL I 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		1.869,63	1.869,63	1.251,84	0,00	617,79	A100
			IA48			2008	I V A SU RUOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRAT		1.869,63	1.869,63	1.251,84	0,00	617,79	
							TOTALE TITOLO 4		5.927,73	5.927,73	3.283,71	0,00	2.644,02	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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					
Codice Responsabile : A101 - AREA SOCIO ASSISTENZIALE (RISERVATA)														
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI														
01376	001	2007	1	04	05	10300	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTR		1.220,57	1.220,57	1.064,23	0,00	156,34	A101
			IA308			2011	IMPEGNO GENERICO DIRITTO ALLO STUDIO (EI)		1.064,23	1.064,23	1.064,23	0,00	0,00	A101
			IA200			2007	CONTRIB STRAORD INTEGRAT PER TRASPORT		1.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	A101
			IA129			2007	Legge n. 62/2000 ASSEGNAZIONE BORSE DI		156,34	156,34	0,00	0,00	156,34	
							TOTALE IMPEGNI		2.284,80	1.220,57	1.064,23	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
			IA89			2008	I. R. n. 3/2008 BORSE DI STUDIO STUDENT		160,16	160,16	0,00	0,00	160,16	
			IA90			2008	LEGGE n. 448/1998 CONTRIBUTO PER FORNIT		170,94	170,94	0,00	0,00	170,94	
							TOTALE IMPEGNI		331,10	331,10	0,00	0,00	331,10	
01376	001	2009	1	04	05	10300	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTR		1.225,23	1.225,23	1.225,19	0,00	0,04	A101
			IA307			2011	SOMMA DA UTILIZZARE PER IL DIRITTO ALLO		1.225,19	1.225,19	1.225,19	0,00	0,00	A101
			IA171			2009	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AI UNNI PE		535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	A101
			IA173			2009	LEGGE n. 62/2000 BORSE DI STUDIO A SOST		0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	A101
			IA175			2009	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AI UNNI PE		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A101
							TOTALE IMPEGNI		2.450,42	1.225,23	1.225,19	0,00	0,04	A101
01376	001	2010	1	04	05	10300	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTR		7.839,83	7.839,83	7.727,30	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
			IA305			2011	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLAR		2.214,24	2.214,24	2.214,24	0,00	0,00	A101
			IA198			2010	LIBRI DI TESTO A S 2010/2011		112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	A101
			IA107			2010			7.727,30	5.513,06	5.513,06	0,00	0,00	A101
							TOTALE IMPEGNI		10.166,60	7.839,83	7.727,30	0,00	112,53	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	004	2010	1	05	02	10300	MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI PUBBLICO S		4.600,30	4.600,30	4.525,30	0,00	75,00	A101
			IA199			2010	REALIZZ. COSTUME TRADIZIONALE MODOLESE		4.314,00	4.314,00	4.314,00	0,00	0,00	A101
			IA56			2010	MANIFESTAZIONE TETRALE		75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	A101
			IA111			2010			211,30	211,30	211,30	0,00	0,00	A101
							TOTALE IMPEGNI		4.600,30	4.600,30	4.525,30	0,00	75,00	A101
01530	001	2007	1	05	02	10300	LEGGE 15.12.1999, N. 482 - COSTRUZIONE D		13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	A101

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
			IA82			2007	LEGGE 15 12 1999 N 482 - COSTRUZIONE D				13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	
01530	001	2008	1	05	02	10300	LEGGE 15.12.1999, N. 482 - COSTRUZIONE D				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	A101
			IA130			2008	LEGGE 15 12 1999 N 482 - COSTRUZIONE D				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
01780	001	2010	1	10	01	10519	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLE				50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	A101
			IA124			2010					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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
			IA126			2010					855,75	855,75	0,00	0,00	855,75	A101
01889	001	2008	1	10	04	10300	PROVENTI DI UTENZA PER SERVIZI SOCIO ASS				153,00	153,00	0,00	0,00	153,00	A101
			IA139			2008	ORGANIZZAZIONE GITA A FONNI				153,00	153,00	0,00	0,00	153,00	
01889	001	2009	1	10	04	10300	PROVENTI DI UTENZA PER SERVIZI SOCIO ASS				12 366,00	12 366,00	0,00	0,00	12 366,00	A101
			IA176			2009	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE				6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	6 020,00	A101
			IA177			2009	GITA GIORNALIERA DEL 06 06 2009				780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	A101
			IA221			2009	SOGGIORNO SOCIALE IN EGITTO				5 566,00	5 566,00	0,00	0,00	5 566,00	A101
TOTALE IMPEGNI											12 366,00	12 366,00	0,00	0,00	12 366,00	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				3 000,00	3 000,00	276,64	0,00	2 723,36	A101
			IA129			2010					3 000,00	3 000,00	276,64	0,00	2 723,36	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				7 000,00	7 000,00	4 075,44	0,00	2 924,56	A101

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
			IA130			2010			7 000,00	7 000,00	4 075,44	0,00	2 924,56	A101	
01892	001	2007	1	10	04	10300	CONTRIB.REG.LE PER ATTIVITA' SOCIO ASSIS		4.292,48	4 292,48	0,00	0,00	4 292,48	A101	
			IA170			2007	IMPEGNO GENERICO		2 668,74	2 668,74	0,00	0,00	2 668,74		
			IA170			2008	IMPEGNO GENERICO (FABBISOGNO PER ESERCIZ		1 623,74	1 623,74	0,00	0,00	1 623,74		
									TOTALE IMPEGNI	4 292,48	4 292,48	0,00	0,00	4 292,48	
01892	001	2008	1	10	04	10300	CONTRIB.REG.LE PER ATTIVITA SOCIO ASSIS		1 110,24	1.110,24	0,00	0,00	1 110,24	A101	
			IA167			2008	IMPEGNO GENERICO		1 110,24	1 110,24	0,00	0,00	1 110,24		
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		42.206,71	42 206,71	41 016,71	0,00	1 190,00	A101	
			IA69			2010	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI		14 335,00	14 335,00	13 145,00	0,00	1 190,00	A101	
			IA75			2010	PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE		27 871,71	27 871,71	27 871,71	0,00	0,00	A101	
									TOTALE IMPEGNI	42 206,71	42 206,71	41 016,71	0,00	1 190,00	A101
01894	001	2010	1	10	04	10300	LEGGE N. 162/98 - PIANI DI SOSTEGNO A F		3 853,84	3 853,84	854,76	0,00	2 999,08	A101	
			IA131			2010			3 853,84	3 853,84	854,76	0,00	2 999,08	A101	
01898	001	2010	1	10	04	10519	L. R. N. 4/11.05.2006 - PROGRAMMA SPERIM		11.818,11	11 818,11	8 314,60	0,00	3 503,51	A101	
			IA61			2010	PROGRAMMA RITORNARE A CASA		8 358,11	8 358,11	8 314,60	0,00	43,51	A101	
			IA133			2010			3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	3 460,00	A101	
									TOTALE IMPEGNI	11 818,11	11 818,11	8 314,60	0,00	3 503,51	A101
01898	002	2010	1	10	04	10519	PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA		2.004,53	2 004,53	2 004,53	0,00	0,00	A101	
			IA134			2010			2 004,53	2 004,53	2 004,53	0,00	0,00	A101	
01902	001	2007	1	10	04	10519	CONTRIBUTO L. R. N. 23/23.12.2005. ART.		3.422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	A101	
			IA176			2007	CONTRIB L. R n 23/23 12 2005 art 33		3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00		
01902	001	2009	1	10	04	10519	CONTRIBUTO L. R. N. 23/23.12.2005. ART.		20.325,16	20 325,16	20 325,16	0,00	0,00	A101	
			IA272			2009	CONTRIBUTO SERVIZIO CIVICO MESE DI		20 325,16	20 325,16	20 325,16	0,00	0,00	A101	
01902	001	2010	1	10	04	10519	CONTRIBUTO L. R. N. 23/23.12.2005. ART.		23.465,00	23 465,00	8 643,92	0,00	14 821,08	A101	
			IA309			2011	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVICO MESE		11 827,92	11 827,92	5 293,92	0,00	6 534,00	A101	
			IA303			2011	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE I LINEA INTERV		3 600,00	3 600,00	2 100,00	0,00	1 500,00	A101	
			IA302			2011	CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LINEA INTE		3 000,00	3 000,00	1 250,00	0,00	1 750,00	A101	
			IA74			2010			23 465,00	5 037,08	0,00	0,00	5 037,08	A101	
									TOTALE IMPEGNI	41 892,92	23.465,00	8 643,92	0,00	14 821,08	A101

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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					
01902	002	2007	1	10	04	10519	INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' E		2.836,00	2.800,00	2.800,00	36,00	0,00	A101
			IA177			2007	INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' E		2.836,00	2.800,00	2.800,00	36,00	0,00	
01906	001	2010	1	10	04	10300	UTILIZZO FONDI PLUS SERVIZI ASSOCIATI AN		11.471,31	11.471,31	0,00	0,00	11.471,31	A101
			IA153			2010			11.471,31	11.471,31	0,00	0,00	11.471,31	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
TOTALE TITOLO 1									192.764,41	192.678,41	106.275,78	86,00	86.402,63	

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

Pag. 20

2/07/2012

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 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						
							TOTALE GENERALE		1.731.676,28	1.694.708,69	731.203,57	36.967,59	963.505,12	