

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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					
<i>Codice Responsabile : 01 - AREA AGIBILE</i>														
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE														
03651	002	2009	2	08	01	20200	ACQUISIZIONE AREE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01
			IA277			2009			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01
TOTALE TITOLO 2									1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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	2009	1	01	01	10300	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSI		1.047,68	1 047,68	1 047,68	0,00	0,00	A100
			IA263			2009	RIMBORSO ECONOMATO		20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	A100
			IA140			2009	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUN		898,68	898,68	898,68	0,00	0,00	A100
			IA19			2009	INDENNITA' DI FUNZIONE		129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	
									TOTALE IMPEGNI	1 047,68	1 047,68	1 047,68	0,00	0,00
01003	001	2009	1	01	01	10200	SPESE DI RAPPRESENTANZA.		37,25	37,25	37,25	0,00	0,00	A100
			IA264			2009	RIMBORSO ECONOMATO		37,25	37,25	37,25	0,00	0,00	A100
01004	001	2009	1	01	01	10300	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD ASSESSORI E CO		327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	A100
			IA248			2009			327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	A100
01009	001	2008	1	01	01	10300	QUOTA RIPARTO SPESE DI GESTIONE DEL SERV		1.200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	A100
			IA58			2008	SPESE PER L'ATTIVITA' DEL DEL NUCLEO DI		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	A100
01010	001	2009	1	01	01	10300	COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI		2.796,19	2 796,19	2 796,19	0,00	0,00	A100
			IA253			2009			2 796,19	2 796,19	2 796,19	0,00	0,00	A100
01011	001	2009	1	01	01	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP		140,02	140,02	140,02	0,00	0,00	A100
			IA20			2009	VERSAMENTO I R A P MESE DI		140,02	140,02	140,02	0,00	0,00	
01021	001	2009	1	01	02	10120	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON		1.084,73	1 084,73	1 084,73	0,00	0,00	A100
			IA7			2009	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI		1 084,73	1 084,73	1 084,73	0,00	0,00	
01023	001	2009	1	01	02	10300	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI		912,82	912,82	912,82	0,00	0,00	A100
			IA247			2009			912,82	912,82	912,82	0,00	0,00	A100
01025	001	2009	1	01	02	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP		291,63	291,63	291,63	0,00	0,00	A100
			IA21			2009	VERSAMENTO I R A P MESE DI		291,63	291,63	291,63	0,00	0,00	
01029	001	2006	1	01	02	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	A100
			IA166			2006	INDENNITA' DI RISUL TATO ANNO 2006		516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	A100
01029	001	2007	1	01	02	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		516,46	516,46	0,00	0,00	516,46	A100
			IA192			2007	INDENNITA' DI RISUL TATO ANNO 2007		516,46	516,46	0,00	0,00	516,46	
01029	001	2008	1	01	02	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	A100
			IA120			2008	INDENNITA' DI RISUL TATO ANNO 2008		516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	A100
01029	001	2009	1	01	02	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		650,78	643,66	0,00	7,12	643,66	A100
			IA189			2009	INDENNITA' DI RISUL TATO PERIODO 01 01 20		650,78	643,66	0,00	7,12	643,66	A100

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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						
01037	001	2008	I	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	I	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	
01039	001	2009	I	01	02	10300	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL		143,45	143,45	143,45	0,00	0,00	A100	
			IA262			2009	DIRITTI ROGITO		143,45	143,45	143,45	0,00	0,00	A100	
01043	001	2008	I	01	02	10200	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF		623,25	479,33	479,33	143,92	0,00	A100	
			IA178			2008	IMPEGNO GENERICO		623,25	479,33	479,33	143,92	0,00		
01043	001	2009	I	01	02	10200	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF		5.281,75	3.601,75	2.023,08	1.680,00	1.578,67	A100	
			IA258			2009	IMPEGNO GENERICO		2.063,29	2.063,29	1.309,58	0,00	753,71	A100	
			IA251			2009	FORNITURA DI N. 1 CATENA PER LA MOTOSEGA		20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	A100	
			IA199			2009	FORNITURA DI BUSTE INTESTATE		333,43	333,43	333,43	0,00	0,00	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	527,08	0,00	0,00	527,08		
			IA241			2009	RIMBORSO AL TRETTANTE ANTICIPATE		360,07	360,07	360,07	0,00	0,00	A100	
			IA237			2009	SERVIZIO DI FORNITURA E DI INTAL LAZIONE		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	A100	
									TOTALE IMPEGNI	5.281,75	3.601,75	2.023,08	1.680,00	1.578,67	A100
01043	002	2008	I	01	02	10300	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	A100	
			IA179			2008	IMPEGNO GENERICO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	A100	
01043	002	2009	I	01	02	10300	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UF		2.869,45	2.869,45	2.149,45	0,00	720,00	A100	
			IA259			2009	FORNITURA SOFTWARE REL. ATIVO ALL'ALBO PRE		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	A100	
			IA260			2009	IMPEGNO GENERICO		589,87	589,87	589,87	0,00	0,00	A100	
			IA34			2009	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNA		557,50	557,50	557,50	0,00	0,00		
			IA30			2009	CANONE TELECOM UFFICI COMUNALI		0,00	672,07	672,07	0,00	0,00		
			IA240			2009	RIMBORSO AL TRETTANTE ANTICIPATE		330,01	330,01	330,01	0,00	0,00	A100	
									TOTALE IMPEGNI	2.197,38	2.869,45	2.149,45	0,00	720,00	A100
01047	001	2009	I	01	02	10300	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCO		300,00	222,78	222,78	77,22	0,00	A100	
			IA265			2009			300,00	222,78	222,78	77,22	0,00	A100	
01050	001	2009	I	01	02	10400	SPESE PER LE LUMINARIE NATALIZIE		531,00	531,00	0,00	0,00	531,00	A100	
			IA266			2009			531,00	531,00	0,00	0,00	531,00	A100	
01056	001	2008	I	01	02	10200	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DE		145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	A100	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Pag 4

16/06/2011

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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					
			IA28			2008	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI CO		85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
			IA242			2009	RIMBORSO AI TRETTANTE ANTICIPATE		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	A100
TOTALE IMPEGNI									145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	A100
01056	001	2009	1	01	02	10200	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DE		204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	A100
			IA214			2009	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI CO		204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	A100
01058	001	2008	1	01	02	10800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		4.840,50	4.840,50	0,00	0,00	4.840,50	A100
			IA127			2008	SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI		4.840,50	4.840,50	0,00	0,00	4.840,50	
01058	001	2009	1	01	02	10800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENT		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A100
			IA267			2009			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A100
01061	001	2008	1	01	02	10300	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIAT		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	A100
			IA161			2008	INCARICO DI REGGENZA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	A100
01061	001	2009	1	01	02	10300	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIAT		5.504,03	4.919,07	4.919,07	584,96	0,00	A100
			IA192			2009	INCARICO DI REGGENZA		5.504,03	4.919,07	4.919,07	584,96	0,00	A100
01068	001	2006	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		24,48	24,48	0,00	0,00	24,48	A100
			IA169			2006			24,48	24,48	0,00	0,00	24,48	
01068	001	2007	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	A100
			IA195			2007	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
01068	001	2008	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		157,35	157,35	0,00	0,00	157,35	A100
			IA128			2008	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		157,35	157,35	0,00	0,00	157,35	
01068	001	2009	1	01	02	10300	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSC		250,00	112,00	0,00	138,00	112,00	A100
			IA268			2009			250,00	112,00	0,00	138,00	112,00	A100
01086	001	2006	1	01	06	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		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	2007	1	01	06	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		413,17	0,00	0,00	413,17	0,00	A100
			IA197			2007	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2007		413,17	0,00	0,00	413,17	0,00	A100
01086	001	2008	1	01	06	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		533,17	0,00	0,00	533,17	0,00	A100
			IA190			2008	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2008.		533,17	0,00	0,00	533,17	0,00	A100
01086	001	2009	1	01	06	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		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
01090	001	2005	1	01	06	10300	COMMISSIONI COMUNALI		340,80	0,00	0,00	340,80	0,00	A100
			IA148			2005	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA		340,80	0,00	0,00	340,80	0,00	A100

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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						
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
01116	001	2008	1	01	07	10200	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U		172,80	172,80	172,80	0,00	0,00	A100
			IA243			2009	RIMBORSO AI TRETTANTE ANTICIPATE		172,80	172,80	172,80	0,00	0,00	A100
01116	001	2009	1	01	07	10200	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U		53,28	53,28	53,28	0,00	0,00	A100
			IA186			2009	RIMBORSO AI TRETTANTE ANTICIPATE		53,28	53,28	53,28	0,00	0,00	A100
01168	001	2006	1	01	05	10729	SPESE PER REG.TRASCRIZIONE BOLLI FRAZION		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
			IA172			2006			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
01168	001	2007	1	01	05	10729	SPESE PER REG.TRASCRIZIONE BOLLI FRAZION		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
			IA199			2007	SPESE PER REGISTRAZIONE FRAZIONAMENTO E		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
01168	001	2008	1	01	05	10729	SPESE PER REG.TRASCRIZIONE BOLLI FRAZION		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
			IA192			2008	SPESE PER REGISTRAZIONE FRAZIONAMENTO E		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
01168	001	2009	1	01	05	10729	SPESE PER REG.TRASCRIZIONE BOLLI FRAZION		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
			IA269			2009			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	A100
01687	001	2008	1	09	04	10300	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DELL		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	A100
			IA131			2008	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DELL		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	A100
01689	001	2006	1	09	04	10515	QUOTA DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSO		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	A100
			IA178			2006			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
01689	001	2007	1	09	04	10515	QUOTA DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSO		500,00	72,20	0,00	427,80	72,20	A100
			IA206			2007	QUOTA DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSO		500,00	72,20	0,00	427,80	72,20	A100
01689	001	2008	1	09	04	10515	QUOTA DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	A100
			IA132			2008	QUOTA DI CONCORSO PER L'ACQUEDOTTO CONSO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	A100
01690	001	2009	1	09	04	10200	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. ACQ		149,54	149,54	149,54	0,00	0,00	A100
			IA215			2009	FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE		149,54	149,54	149,54	0,00	0,00	A100
01690	002	2008	1	09	04	10300	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. PRES		117,25	117,25	117,25	0,00	0,00	A100
			IA30			2008	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ACQUED		117,25	117,25	117,25	0,00	0,00	
01690	002	2009	1	09	04	10300	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE. PRES		237,43	113,86	113,86	123,57	0,00	A100
			IA154			2009	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ACQ		237,43	113,86	113,86	123,57	0,00	A100
01692	001	2009	1	09	04	10300	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI POZZI		335,19	325,19	325,19	10,00	0,00	A100
			IA255			2009			335,19	325,19	325,19	10,00	0,00	A100
01695	001	1995	1	09	04	10200	SPESE DI ESERCIZIO PER I SERVIZI ACQUEDO		516,46	516,46	516,46	0,00	0,00	A100

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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					
			213			1995	FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE		516,46	516,46	516,46	0,00	0,00	
01718	002	2007	1	09	04	10300	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIO		864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	A100
			IA33			2007	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL		864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	A100
01718	002	2008	1	09	04	10300	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIO		1.523,03	728,53	728,53	794,50	0,00	A100
			IA32			2008	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPUR		1.523,03	728,53	728,53	794,50	0,00	
01718	002	2009	1	09	04	10300	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	A100
			IA254			2009			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	A100
01737	001	2009	1	09	05	10300	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DIFFERE		3.310,77	3.310,77	3.310,77	0,00	0,00	A100
			IA29		1	2009	TOSSILO SPA- IMPEGNO ACQUISTO CALENDARI		289,20	289,20	289,20	0,00	0,00	A100
			IA29			2009	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE DIFFERE		3.021,57	3.021,57	3.021,57	0,00	0,00	
									TOTALE IMPEGNI	3.310,77	3.310,77	3.310,77	0,00	0,00
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	
01812	001	2008	1	09	06	10200	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI, GIARDI		728,45	426,00	426,00	302,45	0,00	A100
			IA101			2008	FORNITURA DI FIORITURE VARIE PER ADDOBBO		52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	A100
			IA110			2008	FORNITURA DI FIORI PER ADDOBBO DEL CIMIT		76,45	0,00	0,00	76,45	0,00	A100
			IA143			2008	LAVORI DI RIMOZIONE CIPRESSO NEL CIMITER		600,00	426,00	426,00	174,00	0,00	
									TOTALE IMPEGNI	728,45	426,00	426,00	302,45	0,00
01812	001	2009	1	09	06	10200	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI, GIARDI		33,25	33,25	33,25	0,00	0,00	A100
			IA148			2009	RIMBORSO AL TRETTANTE ANTICIPATE		33,25	33,25	33,25	0,00	0,00	A100
01886	001	2007	1	10	04	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	A100
			IA171			2007	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2007		43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	A100
01886	001	2008	1	10	04	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	A100
			IA194			2008	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2008.		258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	A100
01886	001	2009	1	10	04	10120	INDENNITA' DI RISULTATO		23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	A100
			IA190			2009	INDENNITA' DI RISULTATO PERIODO 01 01 20		23,33	0,00	0,00	23,33	0,00	A100
01897	001	2009	1	10	04	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP		318,92	318,92	318,92	0,00	0,00	A100
			IA23			2009	VERSAMENTO I R A P MESE DI		318,92	318,92	318,92	0,00	0,00	
01914	001	2006	1	01	04	10800	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL' I.C.I. RE		125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	A100
			IA43			2006	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL' I C I PE		125,04	0,00	0,00	125,04	0,00	A100
01916	001	2009	1	01	04	10800	SPESE PER ELABORAZIONE RUOLI E ACCERTAME		5.040,00	5.040,00	3.600,00	0,00	1.440,00	A100

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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							
							IA196	2009	INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE		5 040,00	5 040,00	3 600,00	0,00	1 440,00	A100
01925	001	2009	1	08	01	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP			253,65	253,65	253,65	0,00	0,00	A100	
							IA24	2009	VERSAMENTO I R A P MESE DI		253,65	253,65	253,65	0,00	0,00	
01937	001	2009	1	08	02	10300	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRIC			4 572,08	4 572,08	4 572,08	0,00	0,00	A100	
							IA249	2009			4 572,08	4 572,08	4 572,08	0,00	0,00	A100
01938	002	2009	1	08	02	10300	MANUT. IMPIANTO ILLUMIN. PUBBLICA - PRES			464,40	464,40	464,40	0,00	0,00	A100	
							IA31	2009	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA D		464,40	464,40	464,40	0,00	0,00	
01974	001	2008	1	08	03	10519	QUOTA RIPARTO SPESE PER OPERE MARITTIME		100,00		9,40	9,40	90,60	0,00	A100	
							IA195	2008	QUOTA RIPARTO SPESE PER OPERE MARITTIME		100,00	9,40	9,40	90,60	0,00	
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			650,23	650,23	180,18	0,00	470,05	A100	
							IA153	2009	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CI		650,23	650,23	180,18	0,00	470,05	A100
02162	001	2009	1	01	08	10721	IMPOSTE E TASSE - VERSAMENTO IRAP			148,75	148,75	148,75	0,00	0,00	A100	
							IA48	2009	VERSAMENTO I R A P MESE DI		148,75	148,75	148,75	0,00	0,00	
02164	001	2006	1	01	08	10120	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZ			148,94	148,94	148,94	0,00	0,00	A100	
							IA120	2007	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2007 (148,94	148,94	148,94	0,00	0,00	
02164	001	2007	1	01	08	10120	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZ			407,25	407,25	407,25	0,00	0,00	A100	
							IA117	2007	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN		407,25	407,25	407,25	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	1 680,52	A100	
							IA230	2009	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN		1 680,52	1 680,52	0,00	0,00	1 680,52	A100
02164	002	2006	1	01	08	10120	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI -			1 515,84	1 515,84	1 445,66	0,00	70,18	A100	
							IA184	2006	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2007		1 515,84	1 515,84	1 445,66	0,00	70,18	
02165	001	2006	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA', QUALIFICAZI			1 053,12	1 053,12	724,14	0,00	328,98	A100	
							IA185	2006	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2007		1 053,12	1 053,12	724,14	0,00	328,98	
02165	001	2007	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA', QUALIFICAZI			1 056,40	1 056,40	0,00	0,00	1 056,40	A100	
							IA118	2007	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2007		1 056,40	1 056,40	0,00	0,00	1 056,40	A100
02165	001	2008	1	01	08	10120	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA', QUALIFICAZI			1 316,40	1 316,40	0,00	0,00	1 316,40	A100	
							IA60	2008	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA'		1 316,40	1 316,40	0,00	0,00	1 316,40	

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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	002	2006	1	01	08	10120	INCENTIVAZ. PRODUTTIVITA', QUALIFICAZ./FOR		1.931,42	1.931,42	0,00	0,00	1.931,42	A100
			IA187			2006	INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2007		1.931,42	1.931,42	0,00	0,00	1.931,42	
02167	001	2006	1	01	08	10121	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSI		894,93	894,93	648,71	0,00	246,22	A100
			IA189			2006	VERSAMENTO CONTRIBUTI		894,93	894,93	648,71	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	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	2006	1	01	08	10721	VERSAMENTO IRAP		75,83	75,83	75,83	0,00	0,00	A100
			IA124			2007	VERSAMENTO I.R.A.P		75,83	75,83	75,83	0,00	0,00	
02168	001	2007	1	01	08	10721	VERSAMENTO IRAP		348,93	348,93	155,88	0,00	193,05	A100
			IA123			2007	VERSAMENTO I.R.A.P		348,93	348,93	155,88	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	
02175	001	2009	1	01	08	10300	SPESE PER MISURE DI SICUREZZA E DI SALUT		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	A100
			IA250			2009	FORNITURA DI N 1 PAIO DI SCARPE MOD 72		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	A100
02176	001	2009	1	01	08	10120	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE		2.801,76	2.801,76	2.801,76	0,00	0,00	A100
			IA256			2009	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE		2.801,76	2.801,76	2.801,76	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
TOTALE TITOLO 1									103.369,62	89.155,78	40.406,56	14.213,84	48.749,22	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE														
01163	001	2008	2	01	05	20600	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENT		900,00	900,00	420,00	0,00	480,00	A100
			IA191			2008	IMPEGNO GENERICO		900,00	900,00	420,00	0,00	480,00	
03003	002	2007	2	01	08	20562	ACQUISTO DI AUTOMEZZI FINANZIATO CON FON		401,86	0,00	0,00	401,86	0,00	A100
			IA185			2007	ACQUISTO AUTOMEZZO		401,86	0,00	0,00	401,86	0,00	A100
03004	001	2007	2	01	02	20562	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCH		8.663,81	8.663,81	569,00	0,00	8.094,81	A100
			IA212			2007	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCH		8.663,81	8.663,81	569,00	0,00	8.094,81	
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	
03006	001	2009	2	01	02	20562	REALIZZAZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONAL		1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	A100

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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						
			IA118			2009	IDEE IN CORSO SASSARI - IMPEGNO DI SPESA		1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00		
03008	001	2007	2	01	05	20100	LAVORI DI SIST. DELLA CASA COMUNALE. FON		16.519,21	16.519,21	11.355,95	0,00	5.163,26	A100	
			IA213			2007	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		6.519,21	6.519,21	4.147,08	0,00	2.372,13		
			IA230			2007	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PA		10.000,00	10.000,00	7.208,87	0,00	2.791,13		
									TOTALE IMPEGNI	16.519,21	16.519,21	11.355,95	0,00	5.163,26	
03008	002	2007	2	01	05	20100	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CA		30.000,00	30.000,00	16.754,85	0,00	13.245,15	A100	
			IA214			2007	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CA		30.000,00	30.000,00	16.754,85	0,00	13.245,15		
03008	003	2008	2	01	05	20100	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	A100	
			IA168			2008	I R. n. 3/2008 RISTRUTTURAZIONE E MESS		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
03008	003	2009	2	01	05	20100	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DE		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	A100	
			IA273			2009			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	A100	
03008	004	2009	2	01	05	20100	REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE E FORNITURA		9.000,00	9.000,00	168,12	0,00	8.831,88	A100	
			IA274			2009			9.000,00	9.000,00	168,12	0,00	8.831,88	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' L		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	0,00	0,00	2.323,64	A100	
			IA109			2008	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADELLO E PIAZZ		2.323,64	2.323,64	0,00	0,00	2.323,64		
03009	004	2008	2	01	05	20100	INTERRAMENTO SERBATOIO PER RISERVA ACQUA		1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	A100	
			IA115			2008	LAVORI DI INTERRAMENTO SERBATOIO PER RIS		1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	A100	
03009	005	2008	2	01	05	20100	SISTEMAZIONE AREA E LOCALI IMPIANTI SPOR		5.985,28	5.985,28	4.265,60	0,00	1.719,68	A100	
			IA183		1	2009	IMPEGNO ACQUISTO CALCESTRUZZO DITTA CALC		1.190,00	1.190,00	878,40	0,00	311,60	A100	
			IA183			2008	SISTEMAZIONE AREA E LOCALI IMPIANTI SPOR		3.084,08	3.084,08	1.676,00	0,00	1.408,08	A100	
			IA184		4	2009	SOLAR SISTEM - IMPEGNO FORNITURA IMPIANT		1.711,20	1.711,20	1.711,20	0,00	0,00	A100	
									TOTALE IMPEGNI	5.985,28	5.985,28	4.265,60	0,00	1.719,68	A100
03009	006	2008	2	01	05	20100	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI DA		3.041,40	2.880,00	2.880,00	161,40	0,00	A100	
			AA116		1	2008	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI FINALIZZATI		56,20	0,00	0,00	56,20	0,00	A100	
			IA116			2008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERI DA F		1.857,20	1.752,00	1.752,00	105,20	0,00		
			IA116		2	2009	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE PER SISTEMAZI		1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	A100	
									TOTALE IMPEGNI	3.041,40	2.880,00	2.880,00	161,40	0,00	A100

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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					
03010	001	2009	2	01	05	20100	ACQUISTO IMMOBILE PER ATTIV. ISTITUZ. SER		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	A100
			IA275			2009			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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
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 CONCESSIONI		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 CONCESSIONI E SANZIONI -		363,45	363,45	0,00	0,00	363,45	
			IA173			2008	QUOTA PROV. DA CONCESSIONI E SANZ. - ARTT		120,89	120,89	0,00	0,00	120,89	
									484,34	484,34	0,00	0,00	484,34	
													TOTALE IMPEGNI	
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 PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
03253	001	2000	2	09	01	20100	CONTR. REG. LE LAVORI DI MANUT. STRAORD. RE		307,27	0,00	0,00	307,27	0,00	A100
			245			2000	MANUTENZ. E RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDR		307,27	0,00	0,00	307,27	0,00	A100
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 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	
03257	001	2004	2	09	01	20100	MUTUO CASSA DD. PP. PER RIQUALIF. URBANA		489,69	0,00	0,00	489,69	0,00	A100
			IA199			2004	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO		489,69	0,00	0,00	489,69	0,00	A100
03259	001	2007	2	09	02	20600	L. R. N. 29/98 - PROGRAMMA DI VALORIZZAZ		147,80	147,80	0,00	0,00	147,80	A100
			IA217			2007	BANDO "DOMOS" 2006 ONORARI PER IL SERVI		147,80	147,80	0,00	0,00	147,80	
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 - PROGRAMMA DI VALORIZZAZ		40.395,22	40.395,22	0,00	0,00	40.395,22	A100

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

Pag. 11

16/06/2011

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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					
			IA196			2008	L. R. n. 29/98 - PROGRAMMA DI VALORIZZAZ		40 395,22	40 395,22	0,00	0,00	40 395,22	
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	
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
03306	001	2006	2	10	05	20100	L. R. N. 1/24.02.2006, ART. 5 - LAVORI D		629,18	0,00	0,00	629,18	0,00	A100
			IA196			2006	CONTRIBUTO L. R. n. 1/2006, art. 5. I AVO		629,18	0,00	0,00	629,18	0,00	A100
03328	001	2009	2	09	04	20100	APPROVVIGIONAM. IDRICO. RICERCA E REALIZ		20.494,00	20 494,00	156,50	0,00	20 337,50	A100
			IA280			2009	IMPEGNO DI SISTEMA		20 494,00	20 494,00	156,50	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
			59			1993	MUTUO CASSA DD PP ANN 1991 POSIZ N		9,97	9,97	0,00	0,00	9,97	
			76			1993	MUTUO CASSA DD PP - COSTRUZ. OPERE FOGN		7 113,71	7 113,71	0,00	0,00	7 113,71	
							TOTALE IMPEGNI		7 123,68	7 123,68	0,00	0,00	7 123,68	
03347	001	2000	2	09	04	20100	ACQ.DELL'AREA CIRCOST.ALL'ACQ.COM.LE FON		6.623,31	0,00	0,00	6 623,31	0,00	A100
			254			2000	ACQUISIZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE L'ACQ		6 623,31	0,00	0,00	6 623,31	0,00	A100
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	
			IA50			2009	DEPURACQUE DI CAUDULLO 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 -		8.888,89	8 888,89	1 756,44	0,00	7 132,45	A100
			IA186			2008	POR FESR 2007/2013 - ATTIVITA' 4.1.4.c -		8 888,89	8 888,89	1 756,44	0,00	7 132,45	
03359	002	2009	2	09	05	20562	POR FESR 2007-2013 - ATTIVITA' 4.1.4.C-		77.356,16	77 356,16	35 176,80	0,00	42 179,36	A100
			IA244			2009	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ECOCENTRO CO		77 356,16	77 356,16	35 176,80	0,00	42 179,36	A100
03405	001	1992	2	06	02	20100	COSTRUZIONE DI CENTRI SPORTIVI POLIVALEN		1.015,77	0,00	0,00	1 015,77	0,00	A100
			59			1992	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTI		1 015,77	0,00	0,00	1 015,77	0,00	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	
03445	001	2008	2	01	08	20300	INTERVENTI PER MANUTENZIONI VARIE DEL PA		1.380,24	1 380,24	0,00	0,00	1 380,24	A100
			IA164			2009	FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE		51,79	51,79	0,00	0,00	51,79	A100
			IA187			2008	INTERVENTI PER MANUTENZIONI VARIE DEL PA		1 213,25	1 213,25	0,00	0,00	1 213,25	
			IA46			2009	VIALUX SRL - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA		15,20	15,20	0,00	0,00	15,20	

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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						
			IA53			2009	CADAU GIUSEPPE - IMPEGNO UL TERIORE FORNI		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
									TOTALE IMPEGNI	1 380,24	1 380,24	0,00	0,00	1 380,24	
03445	002	2009	2	01	08	20300	INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE E		4.804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	A100	
			IA55			2009	I E MAN DI ITTIRI - IMPEGNO DI SPESA IND		2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00		
			IA116			2009	DERIU ANTOINE - IMPEGNO DI SPESA GESTION		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00		
									TOTALE IMPEGNI	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	
03446	001	2008	2	01	08	20300	CANTIERE COMUNALE FINALIZZATO ALLA CATAL		1.025,21	850,21	850,21	175,00	0,00	A100	
			IA153			2008	CANTIERE COMUNALE FINAN IZZATO AL LA CATA		1 025,21	850,21	850,21	175,00	0,00		
03453	001	2008	2	10	04	20100	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI AGGR		96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	A100	
			IA85			2008	ADEGUAMENTO C A S ALLE NORME IN MATER		96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	A100	
03473	001	2008	2	08	01	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA		53.800,22	53 800,22	12 196,37	0,00	41 603,85	A100	
			IA104			2008	I. R. n 4/2000 - CANTIERE EDIL E ANNUALI I		53 800,22	53 800,22	12 196,37	0,00	41 603,85		
03473	001	2009	2	08	01	20300	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPA		53.159,16	53 159,16	53 155,85	0,00	3,31	A100	
			IA104			2009	CANTIERE EDILE ANNUALITA' 2009		49 847,79	49 847,79	49 847,79	0,00	0,00		
			IA104		1	2009	SERVIZIO REL ATIVO AL LE VISITE MEDICHE DE		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	A100	
			IA104		3	2009	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALÉ VA		352,45	352,45	349,14	0,00	3,31	A100	
			IA104		5	2009	FORNITURA DI MATERIALI EDIL I PER IL CANT		214,30	214,30	214,30	0,00	0,00	A100	
			IA104		6	2009	DITTA PINNA CARLO DI BOSA IMPEGNO FORNIT		501,90	501,90	501,90	0,00	0,00	A100	
			IA104		7	2009	F I I SANNA FLUSSIO IMPEGNO ACQUISTO CAL		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	A100	
			IA104		8	2009	PIRAS GIANFRANCO DI SUNI FORNITURA FERRO		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	A100	
			IA233		7	2009	DITTA MOZZO VINCENZO - IMPEGNO DI PSEA		142,72	142,72	142,72	0,00	0,00	A100	
									TOTALE IMPEGNI	53 159,16	53 159,16	53 155,85	0,00	3,31	A100
03482	001	2001	2	08	01	20100	MUTUO CON LA CASSA DD PP PER MANUT STRA		6.277,58	6 003,95	0,00	273,63	6 003,95	A100	
			205			2001	MUTUO CASSA DD PP PER MANUT STRAORD D		6 277,58	6 003,95	0,00	273,63	6 003,95	A100	
03515	001	2006	2	08	01	20100	MANUT STRAORD STRADE ESTERNE E INTERNE		18.507,73	0,00	0,00	18 507,73	0,00	A100	
			IA141			2006	FORNITURA DI MATERIAL E PER RECINZIONE ST		116,70	0,00	0,00	116,70	0,00	A100	
			IA197			2006	IMPEGNO GENERICO		14 496,74	0,00	0,00	14 496,74	0,00	A100	
			IA197		2	2009	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER L		353,80	0,00	0,00	353,80	0,00	A100	
			IA205			2006	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONAI E DEL C		471,53	0,00	0,00	471,53	0,00	A100	
			IA73			2006	LAVORI DI COLLEGAMENTO STRADE ESTERNE "C		2 246,94	0,00	0,00	2 246,94	0,00	A100	
			IA85			2007	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONAI E DEL P		822,02	0,00	0,00	822,02	0,00	A100	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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	18 507,73	0,00	0,00	18 507,73	0,00	A100
03516	001	2007	2	08	01	20100	INTERVENTI DI ARREDO URBANO - L. R. N. 2			3.482,41	3 482,41	3 482,41	0,00	0,00	A100
			IA228			2007	IMPEGNO GENERICO			3.482,41	3 482,41	3 482,41	0,00	0,00	
03517	001	2007	2	08	01	20100	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE -			3.903,42	0,00	0,00	3 903,42	0,00	A100
			IA222			2007	IMPEGNO GENERICO			3 784,42	0,00	0,00	3 784,42	0,00	A100
			IA86			2007	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E PER MANUTEN			119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	A100
									TOTALE IMPEGNI	3 903,42	0,00	0,00	3 903,42	0,00	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	001	2007	2	08	02	20100	LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE CE			7.823,20	0,00	0,00	7 823,20	0,00	A100
			IA223			2007	IMPEGNO GENERICO			3 773,40	0,00	0,00	3 773,40	0,00	A100
			IA226			2007	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLU			4 049,80	0,00	0,00	4 049,80	0,00	A100
									TOTALE IMPEGNI	7 823,20	0,00	0,00	7 823,20	0,00	A100
03518	002	2009	2	08	02	20100	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA ENTE COMP			20.000,00	20 000,00	9 180,00	0,00	10 820,00	A100
			IA257			2009	PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			20 000,00	20 000,00	9 180,00	0,00	10 820,00	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	
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
			245			1999	I. R. N. 37/1998 MUTUO PER INT. A FAV. DELL.			4 237,88	4 237,88	0,00	0,00	4 237,88	
			246			1999	I. R. N. 37/1998 MUTUO PER INT. A FAV. DELL.			1 032,92	1 032,92	0,00	0,00	1 032,92	
									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	I. 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	I. 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	I. R. n. 37/98 ANN 2002 LAVORI COSTRUZ			511,05	511,05	0,00	0,00	511,05	

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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	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. I 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 IAV 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
			IA110			2007	L. R. n. 37/98 - ANNUAL. 2006 ALL'ESTIME			19.521,58	19.521,58	0,00	0,00	19.521,58	
			IA201			2006	L. R. n. 37/98 - ANNUAL. 2006			13.075,38	13.075,38	0,00	0,00	13.075,38	
							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	001	2008	2	09	06	20300	L. R. N. 4/11.05.2006, ART. 15 - PROGETTI			35,50	35,50	35,50	0,00	0,00	A100
			IA113			2008	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNUALI			35,50	35,50	35,50	0,00	0,00	
03626	002	2006	2	09	06	20300	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA". FONDI P			801,65	801,65	0,00	0,00	801,65	A100
			IA203			2006	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"			801,65	801,65	0,00	0,00	801,65	
03626	002	2008	2	09	06	20300	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA". FONDI P			13.004,71	13.004,71	1.098,48	0,00	11.906,23	A100
			IA114			2008	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNUALI			11.991,91	11.991,91	85,68	0,00	11.906,23	
			IA114		1	2009	IMPEGNO TOSSILO SMALTIMENTO MATAERJALIF			660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	A100
			IA114		2	2009	VIALUX - IMPEGNO FORNITURA CARTELLI ADES			352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	A100
							TOTALE IMPEGNI			13.004,71	13.004,71	1.098,48	0,00	11.906,23	A100
03627	001	2008	2	09	06	20100	LAVORI DI PULIZIA DELLE STRADE ESTERNE P			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	A100
			IA199			2008	IMPEGNO GENERICO			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	A100
							TOTALE TITOLO 2			863.526,37	820.679,91	160.151,08	42.846,46	660.528,83	
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI															
05001	001	2006	4	00		40122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI			85,66	0,00	0,00	85,66	0,00	A100
			IA2			2006	VERSAMENTO			82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	A100
			IA3			2006	VERS RIT F P C (MOD 124T-GHOF BA			3,31	0,00	0,00	3,31	0,00	A100
							TOTALE IMPEGNI			85,66	0,00	0,00	85,66	0,00	A100
05001	001	2007	4	00		40122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI			90,50	0,00	0,00	90,50	0,00	A100
			IA2			2007	VERSAMENTO			87,05	0,00	0,00	87,05	0,00	A100

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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					
			IA3			2007	VERS RIT F P C (MOD 124T - GIROP			3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	A100
									TOTALE IMPEGNI		90,50	0,00	90,50	0,00	A100
05001	001	2008	4	00		40122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI			2.200,17	0,00	0,00	2 200,17	0,00	A100
			IA2			2008	VERSAMENTO			2 000,05	0,00	0,00	2 000,05	0,00	A100
			IA3			2008	VERS RIT F P C (MOD 124T - GIROP BA			200,12	0,00	0,00	200,12	0,00	A100
									TOTALE IMPEGNI		2 200,17	0,00	2 200,17	0,00	A100
05001	001	2009	4	00		40122	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI			962,42	962,42	962,42	0,00	0,00	A100
			IA2			2009	VERSAMENTO			962,42	962,42	962,42	0,00	0,00	
05002	001	2009	4	00		40223	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			6.499,02	6 499,02	6 499,02	0,00	0,00	A100
			IA4			2009	VERSAMENTO RITENUTE I R PE F MESE DI			6 293,43	6 293,43	6 293,43	0,00	0,00	
			IA5			2009	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZ. REG I R			190,75	190,75	190,75	0,00	0,00	
			IA6			2009	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONAL E COMU			14,84	14,84	14,84	0,00	0,00	
									TOTALE IMPEGNI		6 499,02	6 499,02	6 499,02	0,00	0,00
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
			IA125			2006	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA			88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	
			IA136			2006	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CORRETT			51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	
			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	
			IA46			2006	RIMBORSO CAUZIONE DEPOSITATA A GARANZIA			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	
									TOTALE IMPEGNI		552,83	552,83	0,00	0,00	552,83

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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						
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 DELLA C			51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	
05004	001	2008	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			566,46	566,46	258,23	0,00	308,23	A100
			IA117			2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESE			50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
			IA62			2008	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO			258,23	258,23	0,00	0,00	258,23	
			IA63			2008	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO			258,23	258,23	258,23	0,00	0,00	
							TOTALE IMPEGNI			566,46	566,46	258,23	0,00	308,23	
05004	001	2009	4	00		40427	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			303,30	303,30	200,00	0,00	103,30	A100
			IA160			2009	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CORRETTA ESECU			51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
			IA161			2009	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CORRETTO UTILI			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	A100
			IA219			2009	RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA CORRETT			51,65	51,65	0,00	0,00	51,65	A100
							TOTALE IMPEGNI			303,30	303,30	200,00	0,00	103,30	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 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			2.789,74	2.789,74	920,11	0,00	1.869,63	A100
			IA48			2008	I V A SU RUOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRAT			2.789,74	2.789,74	920,11	0,00	1.869,63	
05005	001	2009	4	00		40528	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			12.929,70	12.929,70	12.929,70	0,00	0,00	A100
			IA157			2009	COMPENSO PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DEL			929,70	929,70	929,70	0,00	0,00	A100
			IA252			2009	PROGETTO RITORNARE A CASA 3° ANNUALITA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	A100
							TOTALE IMPEGNI			12.929,70	12.929,70	12.929,70	0,00	0,00	A100
							TOTALE TITOLO 4			27.990,02	25.613,69	21.769,48	2.376,33	3.844,21	

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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	0,00	0,00	1 220,57	A101
			IA129			2007	Legge n. 62/2000 ASSEGNAZIONE BORSE DI		156,34	156,34	0,00	0,00	156,34	
			IA200			2007	CONTRIB. STRAORD INTEGRAT PER TRASPORT		1 064,23	1 064,23	0,00	0,00	1 064,23	
						TOTALE IMPEGNI		1 220,57	1 220,57	0,00	0,00	1 220,57		
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		9.098,98	9.098,98	7 873,75	0,00	1 225,23	A101
			IA170			2009	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PRESSO LE SCU		7 727,20	7 727,20	7 727,20	0,00	0,00	A101
			IA171			2009	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ALUNNI PE		535,19	535,19	0,00	0,00	535,19	A101
			IA173			2009	LEGGE n. 62/2000 BORSE DI STUDIO A SOST		0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	A101
			IA174			2009	I. R. n. 3/2008 BORSE DI STUDIO STUDENT		146,55	146,55	146,55	0,00	0,00	A101
			IA175			2009	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI ALUNNI PE		690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	A101
						TOTALE IMPEGNI		9 098,98	9 098,98	7 873,75	0,00	1 225,23	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
01378	001	2007	1	04	05	10300	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI		237,52	0,00	0,00	237,52	0,00	A101
			IA202			2007	ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO ALUNNI		237,52	0,00	0,00	237,52	0,00	A101
01518	002	2005	1	05	02	10300	MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO -		159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	A101
			IA150			2005	I. R. n. 17/1950 - MANIFESTAZIONI DI PUB		159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	A101
01520	001	2009	1	05	02	10300	FESTA DELL'ANZIANO.		215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	A101
			IA228			2009	ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'ANZIANO		215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	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
			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	2007	1	10	01	10519	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLE		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	A101
			IA209			2007	CONCORSO NELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	A101

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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							
01780	001	2008	1	10	01	10519	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLE				50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	A101	
			IA134			2008	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLE				50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	A101	
01780	001	2009	1	10	01	10519	CONCORSO SPESE MANTENIMENTO INFANTI ILLE				50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	A101	
			IA271			2009					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	A101	
01831	001	2009	1	06	03	10519	SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO E ALLA PROM				696,22	696,22	696,22	0,00	0,00	A101	
			IA246			2009	ACQUISTO REGALI MINORI				580,22	580,22	580,22	0,00	0,00	A101	
			IA245			2009	SIAE CONCERTO NATALE				116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	A101	
											TOTALE IMPEGNI	696,22	696,22	696,22	0,00	0,00	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. 2783. 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		
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	
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		

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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						
			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		8.074,36	8.074,36	6.964,12	0,00	1.110,24	A101	
			IA167			2008	IMPEGNO GENERICO		8.074,36	8.074,36	6.964,12	0,00	1.110,24		
01892	001	2009	1	10	04	10300	CONTRIB.REG.LE PER ATTIVITA' SOCIO ASSIS		974,60	974,60	850,96	0,00	123,64	A101	
			IA119			2009	SKY - IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ANNUA		804,60	804,60	804,60	0,00	0,00		
			IA26			2009	ORGANIZZAZIONE FESTA DEL LA "PENTOLACCLIA"		170,00	170,00	46,36	0,00	123,64		
									TOTALE IMPEGNI	974,60	974,60	850,96	0,00	123,64	
01893	002	2008	1	10	04	10300	SPESE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE		113,19	113,19	113,19	0,00	0,00	A101	
			IA169			2008	IMPEGNO GENERICO		113,19	113,19	113,19	0,00	0,00		
01894	001	2009	1	10	04	10300	LEGGE N. 162/98 - PIANI DI SOSTEGNO A F		989,52	989,52	989,52	0,00	0,00	A101	
			IA139			2009	PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO IN FAVO		989,52	989,52	989,52	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	0,00	0,00	3.422,00	A101	
			IA176			2007	CONTRIB. L. R. n. 23/23.12.2005 art 33		3.422,00	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00		
01902	001	2009	1	10	04	10519	CONTRIBUTO L. R. N. 23/23.12.2005, ART.		29.944,00	29.944,00	9.618,84	0,00	20.325,16	A101	
			IA272			2009	CONTRIBUTO SERVIZIO CIVICO MESE DI		29.944,00	29.944,00	9.618,84	0,00	20.325,16	A101	
01902	002	2007	1	10	04	10519	INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' E		2.836,00	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	A101	
			IA177			2007	INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' E		2.836,00	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00		
									TOTALE TITOLO 1	98.002,57	97.455,68	27.321,60	546,89	70.134,08	

COMUNE DI MODELO

Provincia di Oristano

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010 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		1.093.888,58	1 032 905,06	249 648,72	60 983,52	783 256,34	