



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

273

in data

28/03/2014

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO
2013**

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' differito al 30 aprile 2014"*;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

Viste le deliberazioni di variazioni apportate al medesimo bilancio 2013, come sotto elencate:

1. deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29.11.2013 di approvazione della variazione al bilancio n. 1, ratificata con Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2013;
2. deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 13.12.2013 di approvazione della variazione al bilancio n. 2, ratificata con Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2013;
3. deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 13.12.2013 – I° prelievo dal fondo di riserva;

Premesso che l'art. 151, comma 7 del medesimo prevede che il rendiconto della gestione sia deliberato dall'organo consiliare entro 30 aprile dell'anno successivo;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2013, consistente nella revisione delle ragioni giuridiche del mantenimento in tutto o in parte dei residui;

Preso atto che con nota del 13.01.2014 è stata fatta formale richiesta di verifica dei residui attivi e passivi 2013 ai Responsabili di Settore;

Preso atto altresì che il Settore Finanziario, in collaborazione con i Responsabili di Settore, ha effettuato la puntuale verifica delle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi a loro affidati;

VISTI i prospetti predisposti dal Settore Finanziario, dai quali risultano le somme riportate distinte per anno e quelle eliminate, che si allegano al presente atto;

Resi preventivamente i dovuti pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 237/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 237/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

PROPONE

- di prendere atto della premessa per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi distinti per anno, così come indicato nell'allegato A) residui attivi e nell'allegato B) residui passivi dell'esercizio 2013 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2013

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 28/03/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 01/04/2014 al 15/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2013 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE										
1003 0 2005	101.41	PROVENTI ICI DI ANNI PREGRESSI DA ISCRIZIONE A RUOLO				4.627,23	4.627,23	4.074,60	552,63	0,00
1.01.0101										
	D	1003		2005	PROVENTI ICI ANNI PREGRESSI		552,63	0,00	552,63	0,00
1025 1 2008	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE				15.922,67	15.922,67	3.775,84	12.146,83	0,00
1.02.0121										
	D	1025	1	2008	ruolo principale anno 2008		15.922,67	3.775,84	12.146,83	0,00
1025 1 2009	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE				19.913,73	19.913,73	3.947,42	15.966,31	0,00
1.02.0121										
	D	1025	1	2009	TASSA PR LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO		19.913,73	3.947,42	15.966,31	0,00
1025 1 2010	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE				24.439,04	24.439,04	7.129,37	17.309,67	0,00
1.02.0121										
	D	1025	1	2010	RUOLO PRINCIPALE 2010		24.439,04	7.129,37	17.309,67	0,00
1025 1 2011	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE				339.039,04	339.039,04	223.904,49	115.134,55	0,00
1.02.0121										
	D	1025	1	2011	RUOLO TARSU 2011		339.039,04	223.904,49	115.134,55	0,00
1025 1 2012	121.61	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE				769.312,00	769.312,00	302.068,72	467.243,28	0,00
1.02.0121										
	D	TARSU		2012	RUOLO ORDINARIO 2012		769.312,00	302.068,72	467.243,28	0,00
1025 4 2010	121.61	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO				3.200,03	3.200,03	1.833,29	1.366,74	0,00
1.02.0121										
	D	RUOLI		2010	RUOLO ANNI 2005/2008		3.200,03	1.833,29	1.366,74	0,00
1025 4 2012	121.61	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI DA RUOLO				26.986,47	26.986,47	2.642,72	24.343,75	0,00
1.02.0121										
	D	RUOLI		2012	RUOLI ANNI PREGRESSI		26.986,47	2.642,72	24.343,75	0,00

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI				1.203.440,21	1.203.440,21	549.376,45	654.063,76	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					1.199.365,61	545.301,85	654.063,76	0,00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ.										
2020 0 2006	206.0	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM				8.997,52	8.997,52	0,00	8.997,52	0,00
2.01.0206										
	D	2020		2006	RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2006 PER € 12.541,14		8.997,52	0,00	8.997,52	0,00
2020 0 2008	206.0	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM				34.678,47	34.678,47	0,00	34.678,47	0,00
2.01.0206										
	D	2020		2008	RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 2008		34.678,47	0,00	34.678,47	0,00
2035 45 2012	234.0	CTR RAS PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"PO-FERS 2007/2				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2.02.0234										
	D	MERCAU		2012	DA IMPEGNARE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2058 2 2007	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI				3.121,70	3.121,70	0,00	3.121,70	0,00
2.02.0221										
	D	2058	2	2007	CONTRIBUTI RAS SPESE VIAGGIO STUDENTI		3.121,70	0,00	3.121,70	0,00
2058 2 2008	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI				3.283,06	3.283,06	0,00	3.283,06	0,00
2.02.0221										
	D	2058		2008	CTR RAS SPESE VIAGGI SCOLATICI		3.283,06	0,00	3.283,06	0,00
2058 2 2009	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI				3.283,06	3.283,06	0,00	3.283,06	0,00
2.02.0221										
	D	RAS		2009	ctr ras libri		3.283,06	0,00	3.283,06	0,00
2058 2 2011	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI				12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2.02.0221										
	D	2058		2011	CTR RAS SPESE VIAGGIO S.M.S.		142,67	0,00	142,67	0,00
	D	2058	2	2011	CTR RAS VIAGGIO SCUOLE MEDIE		11.857,33	0,00	11.857,33	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2058 2 2012	221.0	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI				12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2.02.0221										
	D	2058		2012	CTR RAS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2058 6 2009	221.0	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO				728,07	728,07	0,00	728,07	0,00
2.02.0221										

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	2058		2009	DA INCASSARE		728,07	0,00	728,07	0,00
2058 6 2011	221.0	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO				22.733,00	22.733,00	9.138,87	13.594,13	0,00
2.02.0221										
	D	2058	6	2011	CTR RAS B.S.		22.733,00	9.138,87	13.594,13	0,00
2058 6 2012	221.0	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO				22.733,00	22.733,00	0,00	22.733,00	0,00
2.02.0221										
	D	BORSE		2012	DA IMPEGNARE		22.733,00	0,00	22.733,00	0,00
2063 0 2005	227.0	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE				13.890,58	13.890,58	0,00	13.890,58	0,00
2.02.0227										
	D	GM178		2005	PIANO STRATEGICO COMUNALE		13.890,58	0,00	13.890,58	0,00
2063 1 2012	227.0	CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012				25.820,22	25.820,22	0,00	25.820,22	0,00
2.02.0227										
	D	ANTICA		2012	DA IMPEGNARE		25.820,22	0,00	25.820,22	0,00
2068 0 2012	223.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE				2.290,46	2.290,46	0,00	2.290,46	0,00
2.02.0223										
	D	2068	1	2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE		2.290,46	0,00	2.290,46	0,00
2070 2 2009	222.20	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.02.0222										
	D	2070		2009	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA ACCONTO 50%		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2085 0 2012	228.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .				26.925,19	26.925,19	24.668,49	2.256,70	0,00
2.02.0228										
	D	2085	1	2012	CTR RAS 2012		26.925,19	24.668,49	2.256,70	0,00
2085 50 2005	228.0	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI				10.481,24	10.481,24	0,00	10.481,24	0,00
2.02.0228										
	D	2085	50	2005	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005		10.481,24	0,00	10.481,24	0,00
2085 60 2005	228.0	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS				12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2.02.0228										
	D	2085	60	2005	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2085 70 2005	228.0	SERVIZIO TRASFERIMENTO IN CASA FAMIGLIA - CTR RAS				2.986,00	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00
2.02.0228										
	D	2085	70	2005	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005		2.986,00	0,00	2.986,00	0,00

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
2085 80 2005	228.0	RECUPERO L.R. 20/97 - CTR RAS RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE				5.997,82	5.997,82	0,00	5.997,82	0,00
2.02.0228		D	2085	80	2005	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005		5.997,82	0,00	5.997,82
2085 90 2005	228.0	PROGETTO I BAMBINI E LA CITTA' - CTR RAS				3.014,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00
2.02.0228		D	2085	90	2005	accredito dell'80% della somma spettante per attuazione progetto obiettivo 2005		3.014,00	0,00	3.014,00
2085 95 2009	228.0	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA				1.285,60	1.285,60	0,00	1.285,60	0,00
2.02.0228		D	2085	95	2009	neoplasie 2009		1.285,60	0,00	1.285,60
2085 95 2010	228.0	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA				1.846,80	1.846,80	0,00	1.846,80	0,00
2.02.0228		D	2085	95	2010	CTR RAS NEOPLASIE		1.846,80	0,00	1.846,80
2085 95 2012	228.0	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA				4.000,00	2.489,18	0,00	2.489,18	1.510,82
2.02.0228		D	2085		2012	CTR 2012		2.489,18	0,00	2.489,18
2085 96 2012	228.0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.				4.900,00	4.900,00	900,00	4.000,00	0,00
2.02.0228		D	2085	10	2012	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRAPIANTATI L.R. 12/2011.		4.900,00	900,00	4.000,00
2090 20 2010	228.0	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N. 2/2007				3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
2.02.0228		D	2090	15	2010	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI.		3.250,00	0,00	3.250,00
2090 30 2011	228.0	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI				52.912,91	52.912,91	0,00	52.912,91	0,00
2.02.0228		D	2090	30	2011	PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 ANNO 2011		52.912,91	0,00	52.912,91
2090 30 2012	228.0	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI				49.810,96	49.810,96	0,00	49.810,96	0,00
2.02.0228		D	162		2012	L. 162 ANNO 2012		49.810,96	0,00	49.810,96
2090 40 2007	228.0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE				32.877,20	32.877,20	0,00	32.877,20	0,00
2.02.0228		D	2090		2007			32.877,20	0,00	32.877,20

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E		
2090 60 2012	226.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2012- DGR20/27/2012 LR 6/2012				0,00	150.780,64	0,00	150.780,64	-150.780,64	
2.02.0226		D	ANTICRISI		2013	CTR RAS PROGRAMMA ANTICRISI 2012			150.780,64	0,00	150.780,64
2110 0 2008	233.0	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM				7.798,59	7.798,59	3.211,73	4.586,86	0,00	
2.02.0233		D	ELETTORI		2008	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTI ELETTORI ALL'ESTERO REFERENDUM REGIONALE			4.586,86	0,00	4.586,86
2110 0 2009	233.0	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM				10.743,80	10.743,80	0,00	10.743,80	0,00	
2.02.0233		D	2110		2009	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI 2009			10.743,80	0,00	10.743,80
2110 0 2011	233.0	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM				3.956,42	3.956,42	0,00	3.956,42	0,00	
2.02.0233		D	2110		2011	CTR RAS REFERENDUM REGIONALE DEL 15-16.06.2011			3.956,42	0,00	3.956,42
2110 10 2010	241.3	ELEZIONI PROVINCIALI - RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI				5.989,64	5.989,64	0,00	5.989,64	0,00	
2.05.0241		D	2110	10	2010	SPESE ELEZIONI PROVINCIALI			5.989,64	0,00	5.989,64
2150 0 2006	235.0	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97				2.744,44	2.744,44	0,00	2.744,44	0,00	
2.03.0235		D	2150		2006	CONTRIBUTO L.20/97			2.744,44	0,00	2.744,44
2150 0 2010	235.0	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97				18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	
2.03.0235		D	2150	10	2010	L.R. 20/97 - L.R. 8/99 CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2010.			18.600,00	0,00	18.600,00
2150 0 2011	235.0	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97				17.856,26	17.856,26	0,00	17.856,26	0,00	
2.03.0235		D	2150		2011	CTR RAS INFERRI DI MENTE			17.856,26	0,00	17.856,26
2150 0 2012	235.0	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERRI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97				32.757,30	32.757,30	25.500,00	7.257,30	0,00	
2.03.0235		D	2155		2012	CTR RAS PROVVIDENZE PER INFERRI DI MENTE			32.757,30	25.500,00	7.257,30
2150 10 2003	235.0	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO-L. 20/97.				1.075,20	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	
2.03.0235		D	2150	10	2003	PROGETTO OBIETTIVO L. 20/97			1.075,20	0,00	1.075,20

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
2150 20 2004	228.0	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO- INSERIMENTO IN RSA				2.697,17	2.697,17	0,00	2.697,17	0,00
2.02.0228		D	02150020	00	2004	CONTRIBUTO INSERIMENTO CASA FAMIGLIA(CORDEDDEA FRANCESCA)		2.697,17	0,00	2.697,17
2150 50 2012	228.0	CTR RAS A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.02.0228		D	2150	10	2012	CTR A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE		1.000,00	0,00	1.000,00
2153 0 2012	228.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRATI DI RITORNO				2.144,73	2.144,73	1.805,36	339,37	0,00
2.02.0228		D	PATTO	2	2012	PATTO		2.144,73	1.805,36	339,37
2155 0 2009	235.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP				18.100,46	18.100,46	0,00	18.100,46	0,00
2.03.0235		D	2155	20	2009	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP		18.100,46	0,00	18.100,46
2155 0 2012	235.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP				28.950,00	28.950,00	14.400,00	14.550,00	0,00
2.03.0235		D	2155	10	2012	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP		28.950,00	14.400,00	14.550,00
2160 0 2004	235.0	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-				2.409,00	2.409,00	0,00	2.409,00	0,00
2.03.0235		D	2160	10	2004	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RICOVERO IN STRUTTURE		2.409,00	0,00	2.409,00
2165 0 2008	235.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI				1.950,54	1.950,54	0,00	1.950,54	0,00
2.03.0235		D	2165		2008	CTR RAS TALASSEMICI		1.950,54	0,00	1.950,54
2165 0 2009	235.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI				2.167,96	2.167,96	0,00	2.167,96	0,00
2.03.0235		D	2165	15	2009	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI		2.167,96	0,00	2.167,96
2165 0 2010	235.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI				10.689,00	10.689,00	0,00	10.689,00	0,00
2.03.0235		D	2165	10	2010	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI ANNO		10.689,00	0,00	10.689,00
2165 0 2011	235.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI				1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00
2.03.0235		D	2165		2011	CTR RAS TALASSEMICI		1.627,20	0,00	1.627,20

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
2165 0 2012	235.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI				25.400,00	25.400,00	17.400,00	8.000,00	0,00
2.03.0235		D	2165		2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI		25.400,00	17.400,00	8.000,00
2170 0 2006	235.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985				4.354,03	4.354,03	0,00	4.354,03	0,00
2.03.0235		D	2170		2006	CONTRIBUTO NEFROPATICI ANNO 2006		4.354,03	0,00	4.354,03
2170 0 2011	235.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985				5.439,12	5.439,12	1.112,00	4.327,12	0,00
2.03.0235		D	2170	10	2011	CTR RAS NEFROPATICI		5.439,12	1.112,00	4.327,12
2170 5 2012	228.0	CTR RAS ASSEGNO DI CURA				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.03.0228		D	CURA		2012	DA IMPEGNARE		25.000,00	0,00	25.000,00
2200 4 2009	205.0	CTR STATALE AI SENSI DELL'ART. 2, CO 11, L 244/2007PER MONITORAGGIO SOGGIORNO CITTADINI UE				768,73	231,67	0,00	231,67	537,06
2.01.0205		D	2200	4	2009			231,67	0,00	231,67
2200 5 2009	236.0	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 1 PERCORSI DI RIENTRO				4.638,84	4.638,84	0,00	4.638,84	0,00
2.03.0236		D	2200	1	2009	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS COD. 404/0000072		4.638,84	0,00	4.638,84
2290 10 2011	239.0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE				12.100,22	12.100,22	0,00	12.100,22	0,00
2.03.0239		D	21315		2011	CTR RAS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA-GR 48/27 DEL 1/12/11		12.100,22	0,00	12.100,22
2500 0 2010	251.15	TRASFERIMENTI DELL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA				56,38	56,38	0,00	56,38	0,00
2.05.0251		D	2500	15	2010	CONTRIBUTO INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2010.		56,38	0,00	56,38
2500 5 2011	241.3	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA				3.130,22	3.130,22	0,00	3.130,22	0,00
2.05.0241		D	2500	5	2011	CTR PROVINCIALE PIANO CLAS. ACUSTICA		3.130,22	0,00	3.130,22
2500 40 2007	251.15	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO SARDEGNA PER PROGETTO RECUPERO SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.05.0251		D	CARROZ		2007			4.000,00	0,00	4.000,00

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E			
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E			
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				695.992,11	844.724,87	98.136,45	746.588,42	-148.732,76		
		TOTALE ACCERTAMENTI					841.513,14	94.924,72	746.588,42	0,00		
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
3009 50 2011	325.29	RIMBORSO RAS QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI AL 31.12.2009 DEL S.I.I.				69.239,94	69.239,94	0,00	69.239,94	0,00		
3.05.0325	D		3009	51	2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNI SOSTEGNO S.I.I.			69.239,94	0,00	69.239,94	0,00
3010 10 2010	306.0	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI				19.100,18	19.100,18	4.098,37	15.001,81	0,00		
3.01.0306	D		3010	10	2010	RUOLI CDS			19.100,18	4.098,37	15.001,81	0,00
3050 50 2012	350.29	PROVENTI DALLA VENDITA DEI PRODOTTI RICICLABILI				6.654,87	6.654,87	0,00	6.654,87	0,00		
3.05.0350	D		PAPIRO		2012	fatt. n. 4 papiro sarda			6.654,87	0,00	6.654,87	0,00
3082 0 2011	363.19	INTERESSI ATTIVI DIVERSI				75,77	75,77	0,00	75,77	0,00		
3.03.0363	D		D350	20	2011	INTERESSI SU PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI SANNA G.			75,77	0,00	75,77	0,00
3595 20 2004	350.29	RIMBORSI DALLA REGIONE DI SOMME EROGATE PER EMERGENZA "BLUE TONGUE"				3.017,38	3.017,38	0,00	3.017,38	0,00		
3.05.0350	D		03595020	00	2004	SOMME RICEVUTE DALLA REGIONE PER BLUE TONGUE			3.017,38	0,00	3.017,38	0,00
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				98.088,14	98.088,14	4.098,37	93.989,77	0,00		
		TOTALE ACCERTAMENTI					98.088,14	4.098,37	93.989,77	0,00		
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI												
4003 0 2007	412.61	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI N. 8 LOTTI				171.214,18	171.214,18	0,00	171.214,18	0,00		
4.01.0412	D		4003		2007	SOMME DA INTROITARE E UTILIZZARE QUALE ANTICIPAZIONE PER LA			147.269,97	0,00	147.269,97	0,00
	D		4003	10	2007	PROVENTI CESSIONE 8 LOTTI DA DESTINATRE AL CAPITOLE 29200/540 PREVIA			23.944,21	0,00	23.944,21	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					171.214,18	0,00	171.214,18	0,00		
4003 10 2005	412.61	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI PER COSTRUZIONE ALLOGGI IACP				20.883,86	20.883,86	0,00	20.883,86	0,00		
4.01.0412	D		LOTTI	3	2005	PROVENTI DOVUTI DALLO IACP PER CESSIONE 3 LOTTI PIANO DI ZONA			20.883,86	0,00	20.883,86	0,00
4004 0 2007	412.61	PROVENTI DA CESSIONE DI LOTTI NEL P.I.P.				15.304,78	15.304,78	0,00	15.304,78	0,00		
4.01.0412												

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
	D	CUCCU		2008	ACCONTO LOTTI PIP N. 23-24 CUCCU GIANNI (Dovuto ³ 12.659,16)		2.270,07	0,00	2.270,07	0,00	
	D	LOTTOPIP	4	2007	LOTTO PIP n 19 SECONDO BANDO PIAZZA ANTONIO (dovuto ³ 13.034,70)		13.034,70	0,00	13.034,70	0,00	
	D	LOTTOPIP	6	2007	ASSEGNAZIONE LOTTO PIP n 7 SECONDO BANDO MED SERVICE DI MEDDA		0,01	0,00	0,01	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI						15.304,78	0,00	15.304,78	0,00	
4004 0 2010	412.61		PROVENTI DA CESSIONE DI LOTTI NEL P.I.P.				24.299,33	24.299,33	0,00	24.299,33	0,00
4.01.0412	D		4004		2010		24.299,33	0,00	24.299,33	0,00	
4032 0 2002	437.0		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCO SANTA GRECA-LR 33/88				40.283,63	40.283,63	0,00	40.283,63	0,00
4.03.0437	D		4032		2002		40.283,63	0,00	40.283,63	0,00	
4032 20 2005	434.50		C.R. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA L.VINCI				8.127,98	8.127,98	0,00	8.127,98	0,00
4.03.0434	D		4030	60	2005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE DELLE SCUOLE MATERNE	8.127,98	0,00	8.127,98	0,00	
4032 40 2012	430.0		POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				262.350,00	262.350,00	0,00	262.350,00	0,00
4.03.0430	D		4032		2012	CTR RAS STRUTTURE SCOLASTICHE	262.350,00	0,00	262.350,00	0,00	
4034 50 2003	430.0		CONTRIBUTO RAS EMERGENZA IDRICA-ORD.ZA COMM.LE 350/2003				24.684,37	24.684,37	0,00	24.684,37	0,00
4.03.0430	D		04034050	00	2003	ACCERTAMENTO DI SISTEMA	24.684,37	0,00	24.684,37	0,00	
4034 60 2005	222.0		CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE FUNZIONALITA' IDRICA CORSI D'ACQUA				5.250,00	1.363,97	0,00	1.363,97	3.886,03
4.03.0222	D		4034	60	2005	REALIZZAZIONE MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	1.363,97	0,00	1.363,97	0,00	
4035 10 2002	439.50		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE DANNI ALLUVIONALI				712.710,52	712.710,52	0,00	712.710,52	0,00
4.03.0439	D		4035	10	2002	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER DANNI ALLUVIONALI 1999	712.710,52	0,00	712.710,52	0,00	
4035 20 2011	430.0		MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130				236.104,82	236.104,82	0,00	236.104,82	0,00
4.03.0430	D		4035	20	2011	INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFOR. SS 130 VIA SAN SPERATE	236.104,82	0,00	236.104,82	0,00	
4035 30 2011	430.0		ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA				73.747,19	73.747,19	0,00	73.747,19	0,00
4.03.0430	D		4035	30	2011	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE	73.747,19	0,00	73.747,19	0,00	

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
4035 40 2012	430.0	CTR RAS LR 1/2011 ART. 4, COMMA2-OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI. PROGETTI INFRASTRUTTURALI - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				42.389,85	42.389,85	0,00	42.389,85	0,00
4.03.0430		D	O.I.C.	2012	CTR RAS OPERE IMM.TE CANTIERABILI		42.389,85	0,00	42.389,85	0,00
4038 10 2003	430.0	FINANZIAMENTO REGIONALE ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLE ELEM. L. DA VINCI (L.R.6/01)				12.122,02	12.122,02	0,00	12.122,02	0,00
4.03.0430		D	4038	10	2003	adeguamento scuole l.vinci		12.122,02	0,00	12.122,02
4040 20 2012	431.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-CTR POR SARDEGNA - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.03.0431		D	4040	0020	2012	CTR RAS PISTA		100.000,00	0,00	100.000,00
4040 30 2005	431.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PALESTRA				165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
4.03.0431		D	4040		2005	CTR REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE		165.000,00	0,00	165.000,00
4048 10 2000	434.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.				33.889,43	33.889,43	0,00	33.889,43	0,00
4.03.0434		D	114		2000	CONTRIBUTO REG.LE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.		33.889,43	0,00	33.889,43
4048 20 2000	434.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DEL P.I.P.				38.734,28	38.734,28	0,00	38.734,28	0,00
4.03.0434		D	115		2000	ACCERTAMENTO DI SOMME DOVUTE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.		38.734,28	0,00	38.734,28
4050 40 2004	430.0	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003-ART.3 L.R. 13/2003				45.672,66	45.672,66	34.540,38	11.132,28	0,00
4.03.0430		D	4050	40	2004	ACCREDITO IN ACCONTO DI FINANZIAMENTI L.R.37/98 ANNUALITA'2003		45.672,66	34.540,38	11.132,28
4050 40 2005	430.0	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003-ART.3 L.R. 13/2003				150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.03.0430		D	LR37_98		2005			150.000,00	0,00	150.000,00
4050 70 2007	430.0	FINANZIAMENTO L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006				102.338,74	102.338,74	0,00	102.338,74	0,00
4.03.0430		D	4050		2007	ANNUALITA' 2006		102.338,74	0,00	102.338,74
4051 10 2007	450.15	FINANZIAMENTO COMUNITARIO REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU-CAGLIARI				868.558,98	868.558,98	11.231,14	857.327,84	0,00
4.04.0450		D	4051	10	2007	CTR ASSEGNATO		868.558,98	11.231,14	857.327,84

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
4051 11 2009	450.15	BANDO INAIL ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA PROT 9883/09 U 20441				23.673,73	23.673,73	0,00	23.673,73	0,00
4.04.0450		D	INAIL	2009	bando inail 2009		23.673,73	0,00	23.673,73	0,00
4060 30 2010	430.0	COONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INCUBATORE D'IMPRESA				176.985,00	176.985,00	127.970,19	49.014,81	0,00
4.03.0430		D	4060	2010	CTR RAS INCUBATORE		176.985,00	127.970,19	49.014,81	0,00
4060 40 2012	430.0	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE - -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				659.200,00	659.200,00	0,00	659.200,00	0,00
4.03.0430		D	CTR RAS	2012	ctr ras riqualificazione piazzale stazione		659.200,00	0,00	659.200,00	0,00
4060 50 2012	430.0	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO SERVIZI ACCESSORI FSA - FONDI UE FUORI DAL PATTO				84.105,35	84.105,35	0,00	84.105,35	0,00
4.03.0430		D	CTR RAS	0002	2012	PATTO 2012		84.105,35	0,00	84.105,35
4060 60 2012	430.0	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				369.152,00	369.152,00	0,00	369.152,00	0,00
4.03.0430		D	CTR RAS	0005	2012	PATTO 2012		369.152,00	0,00	369.152,00
4060 70 2012	430.0	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
4.03.0430		D	4060	0001	2012	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA		135.000,00	0,00	135.000,00
4060 80 2012	430.0	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130 - - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				426.003,33	426.003,33	0,00	426.003,33	0,00
4.03.0430		D	4060	0002	2012	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE		426.003,33	0,00	426.003,33
4060 100 2012	430.0	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				823.879,42	823.879,42	0,00	823.879,42	0,00
4.03.0430		D	CTR RAS	0007	2012	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE		823.879,42	0,00	823.879,42
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI				5.851.665,45	5.847.779,42	173.741,71	5.674.037,71	3.886,03
		TOTALE ACCERTAMENTI					5.847.779,42	173.741,71	5.674.037,71	0,00
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
5010 20 2003	503.1	MUTUO PER SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE-POS 4429570				12.695,66	12.695,66	0,00	12.695,66	0,00
5.03.0503		D	5010	2003	MUTUO CASSA DD.P. MUTUO POS. 4429570 SOPRAELEVAZIONE PALAZZO		12.695,66	0,00	12.695,66	0,00

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
5040 15 2003	503.1	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO DELLO STATO				77.496,00	77.496,00	0,00	77.496,00	0,00
5.03.0503		D	GDP	2003	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA GIUDICE DI PACE		77.496,00	0,00	77.496,00	0,00
5040 30 2000	503.1	MUTUO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 23/96 SCUOLA MEDIA				2.831,62	2.831,62	0,00	2.831,62	0,00
5.03.0503		D	117	2000	ACCERTAMENTO DI SOMME DOVUTE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA		2.831,62	0,00	2.831,62	0,00
5040 35 1999	503.1	MUTUO PER ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLE MEDIE				1.153,14	1.153,14	0,00	1.153,14	0,00
5.03.0503		D	ST472	2003	DEVOLUZIONE MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SCOLASTICI		1.153,14	0,00	1.153,14	0,00
5060 0 2004	503.1	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA DEVOLUZIONE MUTUI DI LAVORI ULTIMATI				72.567,73	72.567,73	0,00	72.567,73	0,00
5.03.0503		D	5060	2004			72.567,73	0,00	72.567,73	0,00
5060 11 2004	503.1	QUOTA DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ULTIMATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI				14.761,97	14.761,97	0,00	14.761,97	0,00
5.03.0503		D	5060	50	2004	RECUPERO DEVOLUZIONE MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI		14.761,97	0,00	14.761,97
5060 50 2000	503.1	MUTUO PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ESPROPRI				46.113,50	46.113,50	0,00	46.113,50	0,00
5.03.0503		D	121	2000	ACCERTAMENTO DI SOMME DOVUTE PER MUTUO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO		46.113,50	0,00	46.113,50	0,00
5080 0 1992	503.1	MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE STRADALI VIA NAZIONALE				13.370,88	13.370,88	0,00	13.370,88	0,00
5.03.0503		D	105	1992	MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE STRADALI NELLA VIA NAZIONALE		1.252,46	0,00	1.252,46	0,00
	D	105	1	1992	SOMMA DA DESTINARE A DEVOLUZIONE		12.118,42	0,00	12.118,42	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		13.370,88	0,00	13.370,88	0,00
5080 20 1997	503.1	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI VIABILITA'				3.281,94	3.281,94	0,00	3.281,94	0,00
5.03.0503		D	123	1997	MUTUO PER LAVORI VIABILITA' INTERNA		3.281,94	0,00	3.281,94	0,00
5080 20 2002	503.1	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI VIABILITA'				44.301,00	44.301,00	0,00	44.301,00	0,00
5.03.0503		D	5080	20	2002	ADESIONE DI MASSIMA DEL 05/12/2002		44.301,00	0,00	44.301,00
Totale Titolo 5					TOTALE CAPITOLI	288.573,44	288.573,44	0,00	288.573,44	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		288.573,44	0,00	288.573,44	0,00

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
6002 0 2010	602.23	RITENUTE ERARIALI				2.302,45	2.302,45	0,00	2.302,45	0,00
6.02.0000	D	IVA 2005		2010	errata compensazione del credito IVA con il debito IRPEF per l'anno 2005.		2.302,45	0,00	2.302,45	0,00
6004 0 2004	604.27	DEPOSITI CAUZIONALI				1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
6.04.0000	D	6004		2006	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO SISTER RIMBORSO		1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
6005 0 2003	605.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				992,24	992,24	0,00	992,24	0,00
6.05.0000	D	ECON		2003	CONTEST. VIOL. AI SENSI L. 689/81 TRAMITE ECONOMATO		56,99	0,00	56,99	0,00
	D	O.E.I.		2003	RIMBORSO DA PARTE DELL'ATP TRUDU/FURLAN-SPESE VIAGGIO TUVERI F.		270,64	0,00	270,64	0,00
	D	RAS		2003	RIMBORSO SOMME DALLA REGIONE PER IL REFERENDUM DEL 11/05/2003		664,61	0,00	664,61	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		992,24	0,00	992,24	0,00
6005 0 2009	605.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				361,52	361,52	0,00	361,52	0,00
6.05.0000	D	ELEZIONI		2008	CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ELETTORI ALL'ESTERO ELEZIONE XIV		361,52	0,00	361,52	0,00
6005 0 2010	605.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
6.05.0000	D	YO-YO		2010	RATEIZZAZIONE FATTURE ABBANOA COOP. YO YO.		0,02	0,00	0,02	0,00
6005 1 2012	605.28	RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI				10.690,07	10.690,07	0,00	10.690,07	0,00
6.05.0000	D	6005	5	2012	ACCONTO SPESE REFERENDUM 2012.		10.690,07	0,00	10.690,07	0,00
Totale Titolo 6					TOTALE CAPITOLI	15.486,30	15.486,30	0,00	15.486,30	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		15.486,30	0,00	15.486,30	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	8.153.245,65	8.298.092,38	825.352,98	7.472.739,40	-144.846,73
					TOTALE ACCERTAMENTI		8.290.806,05	818.066,65	7.472.739,40	0,00

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2013 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1 SPESE CORRENTI										
1130 86 2009	3.0	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI				5.963,69	3.941,33	0,00	3.941,33	2.022,36
1.01.01.03										
	D	CC19		2009	COMPENSI RIVISORE 06/7/2009 - 31/12/2009 ³ 6.490,00+CASSA 4%+IVA 21%		3.941,33	0,00	3.941,33	0,00
1130 86 2010	3.0	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.01.03										
	D	1130		2010	ECONOMIA		2.356,38	0,00	2.356,38	0,00
	P	TODDE		2010	COMPENSO REVISORE DEI CONTI TODDE ³ 6.490,00+CASSA 4%+IVA 21% E		7.643,62	0,00	7.643,62	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1130 86 2011	3.0	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.01.01.03										
	D	1130		2011	ECONOMIA		2.691,28	0,00	2.691,28	0,00
	P	P113		2011	COMPENSO REVISORE 2011 ³ 5.841,00+CASSA 4%+IVA 21%		7.308,72	0,00	7.308,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1130 86 2012	3.0	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI				7.770,00	7.463,03	874,76	6.588,27	306,97
1.01.01.03										
	D	CC9		2012	COMPENSO TODDE FINO AL 20/8/2012		5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
	D	PINNA		2012	COMPENSO RAG. PINNA C.C. 35 DEL 04/10/2012		1.793,03	874,76	918,27	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.463,03	874,76	6.588,27	0,00
1135 198 2012	3.0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY				8.000,00	5.874,22	4.288,98	1.585,24	2.125,78
1.01.01.03										
	D	1135		2012	NDV 2012		5.874,22	4.288,98	1.585,24	0,00
1138 261 2012	3.0	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI				833,38	833,38	815,00	18,38	0,00
1.01.01.03										
	D	SF134		2012	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - ORGANI ISTITUZIONALI		833,38	815,00	18,38	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1138 263 2012	3.0	SPESE PER UTENZA ACQUA -				1.000,00	1.000,00	759,57	240,43	0,00
1.01.01.03										
	D	SF241		2012	IMPEGNO DI SPESA UTENZA IDRICA.		1.000,00	759,57	240,43	0,00
1211 4 2012	1.21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI				2.703,28	2.703,28	1.332,13	1.371,15	0,00
1.01.02.01										
	D	SF200	1	2012	CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2012		2.703,28	1.332,13	1.371,15	0,00
1212 22 2012	1.20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -				1.953,40	1.953,40	1.908,40	45,00	0,00
1.01.02.01										
	D	D00702	01	2012	ROGITO 2012		1.953,40	1.908,40	45,00	0,00
1233 177 2011	3.0	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI				3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
1.01.02.03										
	P	P87		2011	- IMPEGNO formazione		3,00	0,00	3,00	0,00
1234 195 2011	3.0	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY				3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00
1.01.02.03										
	D	D01328	01	2011	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI		3.585,00	0,00	3.585,00	0,00
1234 195 2012	3.0	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY				5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1.01.02.03										
	D	D01328		2011	INCARICO ALLA DITTA METHE DI ORISTANO		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1234 196 2012	3.0	PIANO SICUREZZA SUL LAVORO-SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPPR-VALUTAZIONE RISCHI DVR				4.783,00	4.783,00	4.598,00	185,00	0,00
1.01.02.03										
	D	D00617	01	2012	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PREVISTO		185,00	0,00	185,00	0,00
1235 195 2006	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1.01.02.03										
	D	PDSA826		2006	RICORSO IN CASSAZIONE DI COLLU S.		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1235 195 2007	3.0	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI				7.990,62	7.990,62	0,00	7.990,62	0,00
1.01.02.03										
	D	DT912		2007	INCARICO LEGALE A FAVORE DELL'AVV. PODDA S. ATTO CITAZIONE C/TO MELIS		491,17	0,00	491,17	0,00
	D	SA231		2007	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.MACCIOTTA PER PROBLEMATICHE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SA334		2007	CONFERIMENTO INCARICO AVV.PODDA CAUSA PIREDDU		4.947,45	0,00	4.947,45	0,00
	D	SA870		2007	CONFERIMENTO INCARICO AVV.CASTI CAUSA COMUNE		552,00	0,00	552,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.990,62	0,00	7.990,62	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1235 195 2008	3.0		SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
1.01.02.03	P	P441		2008	INCARICO AVVOCATI MACCIOTTA E MARTELLI GIUDIZIO CONTRO MANCA E		4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
	P	P501		2008	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STUDIO MACCIOTTA E MARTELLI		3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI				7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
1235 195 2009	3.0		SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			10.933,40	10.933,40	3.550,00	7.383,40	0,00
1.01.02.03	D	D00925		2009	P.B. M. COSTRUZIONI CONTRO COMUNE - DET. N. 659/2009 E DET. N. 925/2009		1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
	D	SA1047		2009	patrocinio legale dip comunale		1.259,39	0,00	1.259,39	0,00
	D	SA664		2009	PRONTO CASA S.R.L. CONTRO COMUNE DECIMOMANNU -		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	SA952		2009	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTA SPESE AVV. GALLUS RAFFAELE		0,01	0,00	0,01	0,00
			TOTALE IMPEGNI				7.383,40	0,00	7.383,40	0,00
1235 195 2010	3.0		SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			1.874,37	1.874,37	0,00	1.874,37	0,00
1.01.02.03	D	SA100		2010	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV GIUSEPPE MARTELLI RISCORSO T.A.R.		1.874,37	0,00	1.874,37	0,00
1235 195 2011	3.0		SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			14.414,81	14.414,81	0,00	14.414,81	0,00
1.01.02.03	D	D00564		2011	CONTROVERSIA COLLU SALVATORANGELO / COMUNE DI DECIMOMANNU.		809,16	0,00	809,16	0,00
	D	D01237	1	2011	NUOVA CASA DI CURA SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU - RICORSO NANTI IL TAR		1.881,65	0,00	1.881,65	0,00
	P	D01303	01	2011	RICORSO NANTI TAR SARDEGNA - DOTT.SSA PELAGATTI ORNELLA/COMUNE DI		3.724,00	0,00	3.724,00	0,00
	P	D01314	01	2011	RICORSO NANTI CONSIGLIO DI STATO LANGIU STEFANO/COMUNE DI		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI				14.414,81	0,00	14.414,81	0,00
1235 195 2012	3.0		SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI			9.773,71	9.773,71	3.401,00	6.372,71	0,00
1.01.02.03	D	D00163	01	2012	RICORSO TAR SARDEGNA N. 26/2012 - ORRU' GIOVANNA/COMUNE DI		2.372,71	0,00	2.372,71	0,00
	D	D00520	01	2012	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, COMUNE DI DECIMOMANNU		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI				6.372,71	0,00	6.372,71	0,00
1236 222 2012	3.0		MANUTENZIONI SOFTWARE -			6.972,40	6.397,88	5.947,88	450,00	574,52
1.01.02.03	D	1236		2012	SERVIZIO DI ARCIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI- CONTRATTO TESORERIA		450,00	0,00	450,00	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1238 263 2012	3.0	SPESE PER CONSUMO ACQUA -				2.836,76	2.836,76	2.828,62	8,14	0,00
1.01.02.03										
	D	SF241	1	2012	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA.		2.836,76	2.828,62	8,14	0,00
1259 360 2012	5.19	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE				1.000,00	1.000,00	378,22	621,78	0,00
1.01.02.05										
	D	RIMBORSI		0	Mandato 5899 annullato. Annullato non arrivato in banca. Da re-incassare nel 2013.		1.000,00	378,22	621,78	0,00
1311 4 2012	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -				316,38	316,38	60,19	256,19	0,00
1.01.03.01										
	D	SF200	2	2012	CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2012		316,38	60,19	256,19	0,00
1321 51 2012	2.0	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -				480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
1.01.03.02										
	D	D00628	02	2012	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA FOTOCOPIA DI ASSEMINI		480,00	0,00	480,00	0,00
1435 198 2007	3.0	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI				8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
1.01.04.03										
	D	TRIBUTI		2007	SOMMA A DISPOSIZIONE		8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
1435 198 2008	3.0	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI				8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
1.01.04.03										
	D	1435		2008			8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
1435 198 2009	3.0	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI				8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
1.01.04.03										
	D	EQUITALI		2009	spese concessionario riscossione anno 2009		8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
1435 198 2010	3.0	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI				8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
1.01.04.03										
	D	1435	19	2010	SERV. RISCOSSIONE TRIBUTI		8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
1435 198 2011	3.0	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI				8.900,00	8.900,00	800,25	8.099,75	0,00
1.01.04.03										
	D	1435	19	2011	INCARICO RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA 2011		8.900,00	800,25	8.099,75	0,00
1480 457 2011	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI				5.000,00	5.000,00	4.956,11	43,89	0,00
1.01.04.08										
	D	1480		2011	SGRAVI E RESTITUZIONI 2011		5.000,00	4.956,11	43,89	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1480 457 2012	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI				5.000,00	5.000,00	4.719,03	280,97	0,00
1.01.04.08										
	D	SGRAVI		2012	SGRAVI E RESTITUZIONI ICI/IMU/TARSU		5.000,00	4.719,03	280,97	0,00
1511 4 2012	1.21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE -				523,50	523,50	0,00	523,50	0,00
1.01.05.01										
	D	SF200	4	2012	CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2012		523,50	0,00	523,50	0,00
1537 240 2012	3.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -				4.234,04	3.759,11	3.758,95	0,16	474,93
1.01.05.03										
	D	D00953	01	2012	FORNITURA DI MATERIALI DI VARIO GENERE PER L'INTERVENTO DI		0,01	0,00	0,01	0,00
	D	D01081	1	2012	FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ISTITUTO		0,05	0,00	0,05	0,00
	D	D01415	1	2012	SISTEMAZIONE PORTE DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI		544,60	544,50	0,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		544,66	544,50	0,16	0,00
1538 263 2012	3.0	SPESE PER CONSUMO ACQUA -				1.219,29	1.219,29	1.185,99	33,30	0,00
1.01.05.03										
	D	SF241	2	2012	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO IDRICO.		1.219,29	1.185,99	33,30	0,00
1571 444 2012	7.29	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -				418,00	398,01	313,22	84,79	19,99
1.01.05.07										
	D	D00080	08	2012	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE DEL 1^ e 2^		398,01	313,22	84,79	0,00
1611 4 2012	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -				427,57	314,91	163,30	151,61	112,66
1.01.06.01										
	D	SF200	5	2012	CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2012		314,91	163,30	151,61	0,00
1635 197 2010	3.0	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO				3.780,76	3.780,76	3.339,40	441,36	0,00
1.01.06.03										
	D	SF1018		2010	INCARICO TECNICO PERIZIA AREE FORADA MANNA		3.780,76	3.339,40	441,36	0,00
1635 197 2011	3.0	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO				2.213,91	2.213,91	0,00	2.213,91	0,00
1.01.06.03										
	D	D00528	01	2011	REDAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI		2.213,91	0,00	2.213,91	0,00
1635 197 2012	3.0	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO				7.817,06	7.817,06	0,00	7.817,06	0,00
1.01.06.03										
	D	1476		2012	INCARICO FRAZIONAMENTO LOTTI - GEOM. TRONCI		1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	D	D01134	1	2012	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 04.10.2012 AVENTE PER OGGETTO:		346,06	0,00	346,06	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	ST1048	0001	2012	PSR 2007/2013, ASSE I, MISURA 125 - INFRASTRUTTURA CONNESSA ALLO		5.921,00	0,00	5.921,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI	7.817,06	0,00	7.817,06	0,00
1635 200 2012	3.0	PATTO DEI SINDACI -IBE E PAES-COFINANZ.TO SVILUPPO INVENTARIO DI BASE E PIANO ENER. SOSTEN				44.770,00	44.770,00	39.890,07	4.879,93	0,00
1.01.06.03										
	D	D821	0001	2012	REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). INDIZIONE		44.770,00	39.890,07	4.879,93	0,00
1735 204 2011	3.0	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO				82,88	82,88	0,00	82,88	0,00
1.01.07.03										
	D	1735		2011	FORZA LAVORO 2011		82,88	0,00	82,88	0,00
1738 261 2012	3.0	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI				565,83	565,83	557,50	8,33	0,00
1.01.07.03										
	D	SF134	4	2012	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - DEMOGRAFICI		565,83	557,50	8,33	0,00
1738 263 2012	3.0	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI				1.000,00	1.000,00	111,36	888,64	0,00
1.01.07.03										
	D	SF241	3	2012	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO - ANAGRAFE		1.000,00	111,36	888,64	0,00
1812 19 2012	1.20	XI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE-RILEVAZIONE AREALE SULLA QUALITA' CTR ISTAT				0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
1.01.08.01										
	D	D01291	1	2012	RILEVAZIONE CAMPIONARIA AREALE DI CONTROLLO DELLA COPERTUTA E DI		0,03	0,00	0,03	0,00
1812 20 2012	1.20	INDAGINE MULTISCOPO-ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2012. CRT ISTAT				81,09	81,09	56,33	24,76	0,00
1.01.08.01										
	D	D01309	1	2012	INDAGINE MULTISCOPO SUGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2012.		81,09	56,33	24,76	0,00
1813 25 2012	1.20	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE				10.000,00	10.000,00	8.475,00	1.525,00	0,00
1.01.08.01										
	D	1813	25	2012	INDENNITA' RISULTATO P.O.+SEGRETARIO 2012		10.000,00	8.475,00	1.525,00	0,00
1821 46 2011	2.0	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.01.08.02										
	P	D01324	01	2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI 50 COPIE DEL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1834 186 2012	3.0	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2009				150.780,64	150.780,64	120.268,23	30.512,41	0,00
1.01.08.03										
	D	1247	0002	2012	CONSULENTE DEL LAVORO		1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
	D	1247	0003	2012	SPESA RETRIBUZIONE N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI		41.535,77	21.876,32	19.659,45	0,00
	D	1247	0004	2012	MANO D'OPERA CANTIERE OPERAI		93.988,75	84.645,79	9.342,96	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			137.034,52	106.522,11	30.512,41	0,00	
1835 187 2012	3.0	G.R. 12/17 DEL 2010 - RIPARTIZIONE STANZIAMENTO PER CANTIERI COMUNALI E 2090- 60				1.844,72	1.844,72	1.168,12	676,60	0,00
1.01.08.03										
	D	D00729	01	2012	FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI DEL CANTIERE PER LA	506,22	506,21	0,01	0,00	
	D	GM100	1	2012	CONSULENZE	650,00	0,00	650,00	0,00	
	D	GM100	2	2012	MATERIALI E ATTREZZATURE	424,65	407,41	17,24	0,00	
	D	GM100	3	2012	IMPREVISTI	263,85	254,50	9,35	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			1.844,72	1.168,12	676,60	0,00	
1835 198 2009	3.0	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-QUOTA COMUNE				267,45	267,45	0,00	267,45	0,00
1.01.08.03										
	D	1835-198		2009	COFINANZIAMENTO PROVVISORIO 25%	267,45	0,00	267,45	0,00	
1835 198 2010	3.0	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-QUOTA COMUNE				2.449,62	2.449,62	0,00	2.449,62	0,00
1.01.08.03										
	D	1835	19	2010	QUOTA A CARICO DEL COMUNE	2.449,62	0,00	2.449,62	0,00	
1851 381 2011	3.0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA				400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.01.08.03										
	P	D01305	01	2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00	
1851 381 2012	3.0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA				3.095,00	3.095,00	1.125,00	1.970,00	0,00
1.01.08.03										
	D	D01072	2	2012	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO	250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	D01475	1	2012	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	
1851 389 2012	3.0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI				15.525,00	15.525,00	4.279,73	11.245,27	0,00
1.01.08.03										
	D	D00737	01	2012	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
	D	D00737	02	2012	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.300,00	1.284,85	1.015,15	0,00	
	D	D00737	05	2012	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE	1.350,00	1.006,64	343,36	0,00	
	D	D00737	06	2012	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE	1.300,00	788,24	511,76	0,00	
	D	D00751	02	2012	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
	D	D00784	01	2012	SUPPORTO ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE FEDORA PER LA REALIZZAZIONE	750,00	0,00	750,00	0,00	
	D	D01072	1	2012	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U		
	D	D01403	4	2012	ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DA TENERSI DURANTE IL PERIODO		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	D01403	6	2012	ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DA TENERSI DURANTE IL PERIODO		175,00	0,00	175,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14.325,00	3.079,73	11.245,27	0,00	
1852 320 2012	5.4				QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.01.08.05											
	D	QUOTA		2012	ACC.TO QUOTA ANNO 2012		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1853 391 2008	5.7				QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC		7.159,35	7.159,35	0,00	7.159,35	0,00
1.01.08.05											
	D	BACINO	32	2008	QUOTA ONERI DI FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONE BACINO 32		7.159,35	0,00	7.159,35	0,00	
1853 391 2009	5.7				QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC		7.159,35	7.159,35	0,00	7.159,35	0,00
1.01.08.05											
	D	BACINO		2009	quota 2009		7.159,35	0,00	7.159,35	0,00	
1853 391 2010	5.7				QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC		7.159,35	7.159,35	0,00	7.159,35	0,00
1.01.08.05											
	D	1853		2010	QUOTA DA TRSFERIRE AL BACINO 32		7.159,35	0,00	7.159,35	0,00	
1853 391 2011	5.7				QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC		7.159,35	7.159,35	0,00	7.159,35	0,00
1.01.08.05											
	D	BACINO	32	2011	QUOTA 2011		7.159,35	0,00	7.159,35	0,00	
1853 391 2012	5.7				QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC		7.159,35	7.159,35	0,00	7.159,35	0,00
1.01.08.05											
	D	BACINO 32		2012	QUOTA 2012		7.159,35	0,00	7.159,35	0,00	
1882 100 2005	3.0				CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE AREE URBANE PIAN.NE COFINANZ.TO		12.195,43	12.195,43	0,00	12.195,43	0,00
1.01.08.03											
	D	GC 178		2006	SOMMA DESTINATA AL FORUM DEI SINDACI DELL'AREA VASTA DI CAGLIARI		3.514,48	0,00	3.514,48	0,00	
	D	GC 178	1	2006	ECONOMIE PIANO STRATEGICO COMUNALE		8.680,95	0,00	8.680,95	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		12.195,43	0,00	12.195,43	0,00	
1882 102 2005	3.0				POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE QUOTA COMUNE		8.367,82	8.367,82	0,00	8.367,82	0,00
1.01.08.03											
	D	GM 178	1	2005	APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO ECONOMIE		8.367,82	0,00	8.367,82	0,00	
1883 477 2000	8.0				EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B		115.365,85	115.365,85	0,00	115.365,85	0,00
1.01.08.08											

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	606		2000	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DANNI ALLUVIONALI AI		115.365,85	0,00	115.365,85	0,00
1883 477 2001	8.0		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B			1.420,26	1.420,26	0,00	1.420,26	0,00
1.01.08.08	D		01883477	00	2001	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE	1.420,26	0,00	1.420,26	0,00
1884 477 2000	8.0		EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E			14.367,56	14.367,56	0,00	14.367,56	0,00
1.01.08.08	D		607		2000	SALDOCONTRIBUTO STRAORDINARIO DANNI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE A	14.367,56	0,00	14.367,56	0,00
2138 261 2012	3.0		SPESE TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE			654,85	654,85	149,00	505,85	0,00
1.02.01.03	D		SF134	5	2012	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - UFF. GIUDICE DI PACE	654,85	149,00	505,85	0,00
2138 263 2011	3.0		CONSUMO ACQUA - UFFICIO GIUDICE DI PACE			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.02.01.03	D		SF388	4	2011	IMPEGNO DI SPESA UTENZA IDRICA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3132 0 2010	3.0		ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.03.01.03	D		D00404		2012	ASSIC.NI P.M.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3132 0 2011	3.0		ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.03.01.03	D		D00404	1	2012	ass.ne p.m. 2011	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3138 263 2009	3.0		ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE			302,21	302,21	0,00	302,21	0,00
1.03.01.03	D		SF160	5	2009	CONSUMO IDRICO - POLIZIA MUNICIPALE 2009.	302,21	0,00	302,21	0,00
3138 263 2012	3.0		ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.01.03	D		SF241	5	2012	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO - POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4137 240 2012	3.0		MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA			1.656,97	1.656,97	200,00	1.456,97	0,00
1.04.01.03	D		D00080	33	2012	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMALE DEL 1^ e 2^	821,72	0,00	821,72	0,00
	D		D01216	1	2012	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1183 DEL 20/11/2012 DI AGGIUDICAZIONE ALLA	635,25	0,00	635,25	0,00
						TOTALE IMPEGNI	1.456,97	0,00	1.456,97	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
4138 261 2011	3.0	TELEFONO - SCUOLA MATERNA				995,00	995,00	0,00	995,00	0,00
1.04.01.03										
	D	D00123	12	2011	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	1.516,24	0,00	1.516,24	0,00	
4138 263 2012	3.0	ACQUA - SCUOLA MATERNA				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.04.01.03										
	D	SF241	6	2012	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO - SCUOLA MATERNA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
4237 240 2012	3.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE				1.706,95	1.114,99	372,42	742,57	591,96
1.04.02.03										
	D	D01216	2	2012	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1183 DEL 20/11/2012 DI AGGIUDICAZIONE ALLA	635,25	0,00	635,25	0,00	
	D	D01305	2	2012	FORNITURA DI LAMPADE DA DESTINARE AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E ALLA	200,00	92,68	107,32	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	835,25	92,68	742,57	0,00	
4238 261 2011	3.0	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE				703,50	703,50	0,00	703,50	0,00
1.04.02.03										
	D	D00123	13	2011	IMPEGNO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2011.	703,50	0,00	703,50	0,00	
4238 261 2012	3.0	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE				1.171,50	1.171,50	1.164,00	7,50	0,00
1.04.02.03										
	D	SF134	8	2012	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE	1.171,50	1.164,00	7,50	0,00	
4238 263 2010	3.0	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE				107,03	107,03	0,00	107,03	0,00
1.04.02.03										
	D	SF17	7	2010	SPESE UTENZA ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE 2010.	107,03	0,00	107,03	0,00	
4238 263 2012	3.0	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.04.02.03										
	D	SF241	7	2012	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO - SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
4337 240 2012	3.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA				1.908,34	923,23	287,98	635,25	985,11
1.04.03.03										
	D	D01183	1	2012	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI	635,25	0,00	635,25	0,00	
4338 263 2012	3.0	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA				1.429,50	1.429,50	905,06	524,44	0,00
1.04.03.03										
	D	SF241	8	2012	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO - SCUOLA MEDIA	1.429,50	905,06	524,44	0,00	
4511 4 2012	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTR				87,18	87,18	0,00	87,18	0,00
1.04.05.01										

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	SF200	8	2012	CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2012		87,18	0,00	87,18	0,00
4521 48 2012	2.0		ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE			8,70	8,70	0,00	8,70	0,00
1.04.05.02										
	D	D00509	13	2012	ABBONAMENTI ON LINE - ACQUISTO TESTI GIURIDICI E RIVISTE DESTINATE		8,70	0,00	8,70	0,00
4532 113 2012	3.0		ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO			6.509,39	6.509,39	3.894,52	2.614,87	0,00
1.04.05.03										
	D	D00760	01	2012	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CO.RI.SAR. RELATIVE ALLA FORNITURA DEL		2.634,99	20,12	2.614,87	0,00
4560 380 2012	5.19		ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO			4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
1.04.05.05										
	D	D01473	1	2012	IMPEGNO DI SPESA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012.		4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
4561 380 2012	5.19		ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000			12.145,00	12.145,00	12.094,79	50,21	0,00
1.04.05.05										
	D	D01308	1	2012	CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE		12.145,00	12.094,79	50,21	0,00
4562 380 2011	5.19		ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO			614,02	614,02	0,00	614,02	0,00
1.04.05.05										
	D	D01146	01	2011	BORSE DI STUDIO A.S.2010/2011		614,02	0,00	614,02	0,00
4562 380 2012	5.19		ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO			22.733,00	22.733,00	0,00	22.733,00	0,00
1.04.05.05										
	D	BORSE		2012	da impegnare		22.733,00	0,00	22.733,00	0,00
5121 52 2012	2.0		LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			6.000,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	0,00
1.05.01.02										
	D	D01463	1	2012	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E RIVISTE PER LA		6.000,00	4.800,00	1.200,00	0,00
5121 54 2009	2.0		LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.			6.342,75	6.342,75	0,00	6.342,75	0,00
1.05.01.02										
	D	5151	2	2009	ctr 2009		6.342,75	0,00	6.342,75	0,00
5121 54 2010	2.0		LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.			12.100,22	12.100,22	0,00	12.100,22	0,00
1.05.01.02										
	P	P469		2010	DA IMPEGNARE		12.100,22	0,00	12.100,22	0,00
5121 54 2011	2.0		LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.			6.050,11	6.050,11	0,00	6.050,11	0,00
1.05.01.02										
	D	5121		2011	DA IMPEGNARE		6.050,11	0,00	6.050,11	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
5121 54 2012	2.0	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.				4.733,68	4.733,68	1.000,00	3.733,68	0,00
1.05.01.02										
	D	PATTO	4	2012	PATTO		3.733,68	0,00	3.733,68	-1.000,00
5121 55 2010	2.0	CTR RAS L'ARCHIVIO STORICO COM.LE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12. ACQUISTO SOFTWARE PAPERMAP				740,91	740,91	0,00	740,91	0,00
1.04.01.02										
	D	SF21		2011	affidamento a coop. la memoria storica		740,91	0,00	740,91	0,00
5138 261 2012	3.0	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				1.628,59	1.628,59	1.469,73	158,86	0,00
1.05.01.03										
	D	SF134	10	2012	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - BIBLIOTECHE, MUSEI E		1.628,59	1.469,73	158,86	0,00
5138 262 2011	3.0	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				38,78	38,78	0,00	38,78	0,00
1.05.01.03										
	D	D00111	31	2011	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011.		38,78	0,00	38,78	0,00
5138 263 2009	3.0	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				715,19	715,19	0,00	715,19	0,00
1.05.01.03										
	D	SF160	9	2009	CONSUMO IDRICO - BIBLIOTECA COMUNALE 2009.		715,19	0,00	715,19	0,00
5138 263 2011	3.0	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				70,94	70,94	0,00	70,94	0,00
1.05.01.03										
	D	SF388	9	2011	IMPEGNO DI SPESA UTENZA IDRICA.		70,94	0,00	70,94	0,00
5138 263 2012	3.0	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES				405,75	405,75	0,00	405,75	0,00
1.05.01.03										
	D	SF241	9	2012	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO - BIBLIOTECA COM.		405,75	0,00	405,75	0,00
5231 350 2006	3.0	INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA				2.846,37	200,00	0,00	200,00	2.646,37
1.05.02.03										
	D	GC61	4	2007	SOMMA DA RIMBORSARE ALLO STATO		200,00	0,00	200,00	0,00
6222 61 2012	2.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE				2.024,23	2.024,23	0,00	2.024,23	0,00
1.06.02.02										
	D	D00386		2012	ACQUISTO COMBUSTILE DIVENGAS		1.019,41	0,00	1.019,41	0,00
	D	D00386	1	2012	ACQUISTO COMBUSTILE LIQUIGAS		1.004,82	0,00	1.004,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.024,23	0,00	2.024,23	0,00
6232 115 2012	3.0	PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI				2.468,48	2.468,48	2.295,94	172,54	0,00
1.06.02.03										

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D01337	1	2012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA		456,93	284,39	172,54	0,00
6238 263 2012	3.0		ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			5.940,13	5.940,13	2.308,18	3.631,95	0,00
1.06.02.03	D	SF241	10	2012	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO - IMPIANTI SPORTIVI		5.940,13	2.308,18	3.631,95	0,00
6261 385 2012	5.19		CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1.06.02.05	D	D01089	1	2012	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL		500,00	0,00	500,00	0,00
6338 263 2008	3.0		ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			581,75	581,75	0,00	581,75	0,00
1.06.03.03	D	SF20	11	2008	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO IDRICO 2008 - MANIF. DIVERSE NEL		581,75	0,00	581,75	0,00
6338 263 2012	3.0		ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1.06.03.03	D	SF241	11	2012	IMPEGNO DI SPESE CONSUMO IDRICO - MANIFEST. DIVERSE NEL SETTORE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8121 49 2010	2.0		CONSUMI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			364,98	364,98	0,00	364,98	0,00
1.08.01.02	D	ST940	1	2010	Fornitura carburante AGIP -impegno di spesa -		364,98	0,00	364,98	0,00
8122 63 2010	2.0		ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE			1.874,40	1.874,40	0,00	1.874,40	0,00
1.08.01.02	D	ST1015		2010	IMPEGNO A FAVORE DITTA GIPA PER INTERVENTO SISTEMAZIONE STRADE		1.874,40	0,00	1.874,40	0,00
8150 0 2010	5.19		CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.			2.891,00	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00
1.08.03.05	P	P507		2010	MANDARE IN ECONOMIA ANNUALITA' GIA' PAGATA CON DT 942/2011		2.891,00	0,00	2.891,00	0,00
8150 0 2011	5.19		CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.			5.961,94	5.961,94	1.407,63	4.554,31	0,00
1.08.03.05	D	8150		2011	MANDARE IN ECONOMIA ANNUALITA' GIA' PAGATA CON DT 942/2011		4.554,31	0,00	4.554,31	0,00
8237 262 2011	3.0		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VECCHIO)			13.195,53	13.195,53	6.534,00	6.661,53	0,00
1.08.02.03	D	D00468	01	2011	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		13.195,53	6.534,00	6.661,53	0,00
9110 16 2012	3.0		CTR RAS REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - 2011/2012			28.689,13	28.689,13	0,00	28.689,13	0,00
1.09.01.03	D	ANTICA		2012	da impegnare		28.689,13	0,00	28.689,13	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
9531 105 2011	3.0		SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA			126.185,41	126.185,41	0,00	126.185,41	0,00
1.09.05.03										
	D	D00419	01	2011	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AFFIDATO ALLA SOCIETA'	94.207,10		0,00	94.207,10	0,00
	D	D00420	01	2011	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI AFFIDATO ALLA WEST	16.000,00		0,00	16.000,00	0,00
	D	D00421	01	2011	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLA FRAZIONE ORGANICA AFFIDATI	15.978,31		0,00	15.978,31	0,00
	TOTALE IMPEGNI					126.185,41		0,00	126.185,41	0,00
9531 105 2012	3.0		SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA			206.628,00	206.628,00	69.256,09	137.371,91	0,00
1.09.05.03										
	D	D00175	01	2012	SERVIZIO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI SVOLTO	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
	D	D00213	01	2012	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA'	159.107,87		43.451,96	115.655,91	0,00
	D	D00247	01	2012	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DALLA	36.009,93		21.131,07	14.878,86	0,00
	D	D00728	01	2012	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ESEGUITO PRESSO	2.510,20		1.681,94	828,26	0,00
	D	D01186	1	2012	CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALI INERTI DA DEMOLIZIONE. IMPEGNO	5.000,00		2.991,12	2.008,88	0,00
	TOTALE IMPEGNI					206.628,00		69.256,09	137.371,91	0,00
9535 198 2009	3.0		APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ONERI CONCESSIONARIO			11.547,28	11.547,28	0,00	11.547,28	0,00
1.09.05.03										
	D	9535		2009	quota 2009			0,00	11.547,28	0,00
9535 198 2010	3.0		APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ONERI CONCESSIONARIO			13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.09.05.03										
	D	CONC		2010	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE			0,00	13.000,00	0,00
9535 198 2011	3.0		APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ONERI CONCESSIONARIO			13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.09.05.03										
	D	9535	19	2011	QUOTA 2011			0,00	13.000,00	0,00
9632 130 2010	3.0		SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.			320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
1.09.06.03										
	D	GM157		2010	CTR ASS.NE IL FENICOTTERO PER IL GIORNO PULIAMO IL MONDO			0,00	320,00	0,00
9635 472 2012	3.0		AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO			11.810,32	11.810,32	10.460,45	1.349,87	0,00
1.09.06.03										
	D	D00749	01	2012	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER IL SERVIZIO DI RICOVERO,			10.460,45	1.349,87	0,00
9637 0 2005	3.0		INIZIATIVE PER LO STUDIO DELL'AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21			5.660,05	5.660,05	0,00	5.660,05	0,00
1.09.06.03										

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	ST292		2005	PROGETTO PASSI AGENDA 21 QUOTA BENI DI CONSUMO		355,94	0,00	355,94	0,00
	D	ST292	1	2005	PROGETTO PASSI AGENDA 21 QUOTA ACQUISTO BENI DUREVOLI		3.418,00	0,00	3.418,00	0,00
	D	ST292	2	2005	PROGETTO PASSI AGENDA 21 QUOTA PERSONALE INTERNO		1.886,11	0,00	1.886,11	0,00
	TOTALE IMPEGNI						5.660,05	0,00	5.660,05	0,00
9637 245 2008	3.0		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.			2.330,42	2.330,42	1.010,00	1.320,42	0,00
1.09.06.03	D	GM 119		2008	QUOTA ATTREZZATURE E MATERIALI CANTIERE 2008		2.330,42	1.010,00	1.320,42	0,00
9651 381 2009	5.19		CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE			2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
1.09.06.05	D	GM133		2009	RIPARTO CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI 2009		2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
10131 120 2009	3.0		SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO			22.954,84	22.954,84	0,00	22.954,84	0,00
1.10.01.03	D	PASA418		2009	INDIZIONE PUBBLICO INCANTO AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO		22.954,84	0,00	22.954,84	0,00
10131 120 2011	3.0		SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO			5.487,97	5.487,97	2.404,17	3.083,80	0,00
1.10.01.03	D	D00108	1	2011	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE E SCOLASTICO PER MINORI -		1.461,98	0,00	1.461,98	0,00
	D	D01286	1	2011	DISIMPEGNO SOMME ED IMPEGNO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO		187,78	0,00	187,78	0,00
	D	SA108		2011	APPALTO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI- DITTA LA CLESSIDRA		1.434,04	0,00	1.434,04	0,00
	TOTALE IMPEGNI						3.083,80	0,00	3.083,80	0,00
10131 121 2012	3.0		INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA COMUNITARIA			6.200,00	6.200,00	5.700,00	500,00	0,00
1.10.01.03	D	D00648	1	2012	INSERIMENTO DI UN MINORE IN STRUTTURA COMUNITARIA - IMPEGNO DI SPESA		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	D00879	1	2012	INSERIMENTO DI UN MINORE IN STRUTTURA COMUNITARIA - IMPEGNO DI		400,00	0,00	400,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						500,00	0,00	500,00	0,00
10131 123 2011	3.0		QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI			1.767,53	1.617,53	0,00	1.617,53	150,00
1.10.01.03	D	SA630	1	2011	Proposta determina 489/2011 - attivita' estive 2011		1.617,53	0,00	1.617,53	0,00
10131 124 2011	3.0		PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI			245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
1.10.01.03	D	D01325	1	2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN CORSO DI		245,00	0,00	245,00	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10131 124 2012	3.0		PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI			2.750,00	2.750,00	1.566,47	1.183,53	0,00
1.10.01.03										
	D	D01281	1	2012	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA SQUADRA DEGLI ANGELI" -	1.000,00	691,47	308,53	0,00	
	D	D01347	1	2012	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E	1.750,00	875,00	875,00	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			2.750,00	1.566,47	1.183,53	0,00	
10231 122 2005	3.0		PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - QUOTA COMUNE			2.800,00	2.800,00	729,53	2.070,47	0,00
1.10.02.03										
	D	SA1293		2006	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' QUOTA COMUNALE	2.800,00	729,53	2.070,47	0,00	
10232 390 2009	3.0		INSERIMENTI IN RSA - QUOTA COMUNE			1.865,38	1.865,28	0,00	1.865,28	0,10
1.10.02.03										
	D	PSA389	1	2009	INSERIMENTO IN RSA PARZIALE RETTIFICA DET 443 DEL 03.06.09	773,87	0,00	773,87	0,00	
	D	SA267		2012	QUOTA A CARICO COMUNE PROSEGUO INSERIMENTO SIG PP PRESSO LA RSA	1.091,41	0,00	1.091,41	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			1.865,28	0,00	1.865,28	0,00	
10235 191 2008	3.0		CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97 ATTUAZIONE DI PROGETTO INTERCOMUNA			174,32	174,32	0,00	174,32	0,00
1.10.02.03										
	D	SA214		2009	PROGETTO INTERCOMUNALE INCLUSIONE SOCIALE SOFFERENTI MENTALI	174,32	0,00	174,32	0,00	
10235 191 2010	3.0		CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97 ATTUAZIONE DI PROGETTO INTERCOMUNA			56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
1.10.02.03										
	P	P462		2010	DA IMPEGNARE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	
10239 391 2008	3.0		RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20			119,86	119,86	0,00	119,86	0,00
1.10.02.03										
	D	SA237		2008	PROSEGUO INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN DISAGIATO PSICHICO F.C.	67,14	0,00	67,14	0,00	
	P	P554		2008	SOMMA DA IMPEGNARE	52,72	0,00	52,72	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			119,86	0,00	119,86	0,00	
10239 393 2011	3.0		INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE			19.593,47	19.593,47	1.784,41	17.809,06	0,00
1.10.02.03										
	D	SA353		2011	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO AIAS DI 1 UTENTE QUOTA COMUNE	3.187,65	0,00	3.187,65	0,00	
	D	SA353	1	2011	IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO AIAS DI 1 UTENTE QUOTA UTENTE	549,99	0,00	549,99	0,00	
	D	SA355	1	2011	IMPEGNO PER INSERIMENTO 1 UTENTE CASA DI RITROVO ANZIANI QUOTA	0,02	0,00	0,02	0,00	
	D	SA356	1	2011	IMPEGNO PER INSERIMENTO 1 UTENTE AIAS QUOTACOMUNE	335,40	0,00	335,40	0,00	
	D	SA357		2011	IMPEGNO PER INSERIMENTO 1 UTENTE AIAS QUOTA UTENTE	0,05	0,00	0,05	0,00	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SA357	1	2011	IMPEGNO PER INSERIMENTO 1 UTENTE AIAS QUOTA COMUNE		301,86	0,00	301,86	0,00	
	D	SA363	1	2011	IMPEGNO PER INSERIMENTO IN CASA PROTETTA QUOTA COMUNE		1.822,29	0,00	1.822,29	0,00	
	D	SA392		2011	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO RSA FLUMINI DI N. 1 UTENTE-QUOTA		4.865,83	0,00	4.865,83	0,00	
	D	SA392	1	2011	INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE IN RAS ANGIONI.QUOTA UTENTE		6.745,97	0,00	6.745,97	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.809,06	0,00	17.809,06	0,00	
10239 393 2012	3.0				INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE		25.184,63	25.184,63	23.482,95	1.701,68	0,00
1.10.02.03											
	D	D00771	1	2012	INSERIMENTO DI N.1 UTENTE NELLA CASA PROTETTA "ROSA DEL MARGANAI"-		2.506,33	2.438,07	68,26	0,00	
	D	D00799	1	2012	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UN UTENTE INSERITO NELLA STRUTTURA GERSIA		3.833,24	3.381,09	452,15	0,00	
	D	D00945	1	2012	LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2012 - INSERIMENTO DI		1.202,09	1.202,02	0,07	0,00	
	D	D00946	1	2012	LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2012 - INSERIMENTO DI		1.384,87	1.384,82	0,05	0,00	
	D	D00946	2	2012	LIQUIDAZIONE FATTURA AIAS MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2012 - INSERIMENTO DI		3.046,54	2.710,72	335,82	0,00	
	D	D01469	1	2012	INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA STRUTTURA ROSA DEL MARGANAI -		1.251,49	406,16	845,33	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		13.224,56	11.522,88	1.701,68	0,00	
10250 280 2007	5.4				QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO INTERCOMUNALE METALAB		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1.10.02.05											
	D	SA 882		2007	PROGETTO METALAB - COOP. NON E' MAI TROPPO TARDI		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	
10260 200 2008	5.19				RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-		10.932,12	10.932,12	0,00	10.932,12	0,00
1.10.02.05											
	D	10260	20	2008	DA IMPEGNARE		9.688,80	0,00	9.688,80	0,00	
	D	SA240		2008	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN HANDICAPPATO F.M.ANNO 2008-RETTA A		1.243,32	0,00	1.243,32	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.932,12	0,00	10.932,12	0,00	
10260 200 2009	5.19				RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-		15.210,02	15.210,02	0,00	15.210,02	0,00
1.10.02.05											
	D	10260		2009	da imp.		14.898,51	0,00	14.898,51	0,00	
	D	SA492	1	2009	L.R. 6/95 ART 56 RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI ML250856L		67,14	0,00	67,14	0,00	
	D	SA532		2009	LR. 6/95 E L.R.6/96 ART 68 RETTA RICOVERO PER SOGGETTO HANDICAPPATO		244,37	0,00	244,37	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		15.210,02	0,00	15.210,02	0,00	
10260 200 2010	5.19				RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-		2.886,15	2.886,15	0,00	2.886,15	0,00
1.10.02.05											
	D	SA799		2010	CONTRIBUTO REGIONALE LR 6/95 E LR 6/96 RETTE RICOVERO F.M.		0,06	0,00	0,06	0,00	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	P	P466		2010	DA IMPEGNARE		2.886,09	0,00	2.886,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.886,15	0,00	2.886,15	0,00
10260 200 2012	5.19	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-				4.347,39	4.347,39	4.095,54	251,85	0,00
1.10.02.05										
	D	00997	0002	2012	IMPEGNO DI SPESA - INSERIMENTO PRESSO L'AIAS DI UN UTENTE COD.04		2.942,35	2.690,58	251,77	0,00
	D	D00997	1	2012	IMPEGNO DI SPESA - INSERIMENTO PRESSO L'AIAS DI UN UTENTE COD.04		1.405,04	1.404,96	0,08	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.347,39	4.095,54	251,85	0,00
10260 364 2012	5.19	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA FARMACEUTICA				651,72	651,72	522,86	128,86	0,00
1.10.02.05										
	P	D00786	01	2012	AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA SANITARIA DI N. 1 UTENTE		128,86	0,00	128,86	0,00
10260 365 2006	5.19	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				2.353,45	2.353,45	0,00	2.353,45	0,00
1.10.02.05										
	D	1006		2006	SOMMA A DISPOSIZIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		2.353,45	0,00	2.353,45	0,00
10260 365 2008	5.19	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				869,03	869,03	0,00	869,03	0,00
1.10.02.05										
	D	10260	36	2008	DA IMPEGNARE		869,03	0,00	869,03	0,00
10260 365 2009	5.19	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				2.519,92	2.519,92	0,00	2.519,92	0,00
1.10.02.05										
	D	L. 20		2009	sofferenti 2009		2.519,86	0,00	2.519,86	0,00
	D	SA900		2009	L.R. 20/97 PROVVIDENZE A FAVORE DI 2 SOFFERENTI MENTALI		0,04	0,00	0,04	0,00
	D	SA902		2009	L.R. 20/97 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI		0,02	0,00	0,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.519,92	0,00	2.519,92	0,00
10260 365 2010	5.19	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				5.915,84	5.915,84	0,00	5.915,84	0,00
1.10.02.05										
	D	10260		2010	DA IMPEGNARE		5.780,00	0,00	5.780,00	0,00
	D	SA802		2010	L.R. 20/97 SOFFERENTI MENTALI LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2010		135,74	0,00	135,74	0,00
	D	SA83		2010	L.R. 20/97 PROVVIDENZE A FAVORE DI SOFFERENTI MENTALI - 5 BENEFICIARI		0,10	0,00	0,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.915,84	0,00	5.915,84	0,00
10260 365 2012	5.19	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				275,96	275,96	0,00	275,96	0,00
1.10.02.05										
	D	D00226	1	2012	IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE AGLI UTENTI		182,29	0,00	182,29	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0077	1	2012	L.R.20		93,67	0,00	93,67	0,00
				TOTALE IMPEGNI		275,96	0,00	275,96	0,00	
10260 377 2010	5.19	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE				12.620,43	12.620,43	0,00	12.620,43	0,00
1.10.02.05										
	D	SA878	1	2010	SPESE PER TRASPORTO HANDICAPPATI		12.620,43	0,00	12.620,43	0,00
10261 364 2010	5.19	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98				52.543,55	52.543,55	0,00	52.543,55	0,00
1.10.02.05										
	D	SA236		2010	PIANI PERSONALIZZATI ANNO 2010		52.543,55	0,00	52.543,55	0,00
10261 364 2011	5.19	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98				50.088,75	50.088,75	0,00	50.088,75	0,00
1.10.02.05										
	D	L162		2011	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO LEGGE 162/98 GENNAIO - FEBBRAIO		11.344,39	0,00	11.344,39	0,00
	D	SA140		2011	PIANI DI SOSTEGNO L. 162/98 PROGRAMMA 2011		38.744,36	0,00	38.744,36	0,00
				TOTALE IMPEGNI		50.088,75	0,00	50.088,75	0,00	
10261 364 2012	5.19	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98				110.502,51	110.502,51	58.130,28	52.372,23	0,00
1.10.02.05										
	D	D00113	1	2012	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE		59.270,32	7.258,48	52.011,84	0,00
	D	D00564	1	2012	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE		51.232,19	50.871,80	360,39	0,00
				TOTALE IMPEGNI		110.502,51	58.130,28	52.372,23	0,00	
10261 366 2008	5.19	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"				5.643,39	5.643,39	0,00	5.643,39	0,00
1.10.02.05										
	D	SA322		2008	AVVIO PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" IN FAVORE DI G.L.		489,22	0,00	489,22	0,00
	D	SA658		2008	AVVIO PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A ACASA A FAVORE DI G.L.U.		1,77	0,00	1,77	0,00
	D	SA659		2008	avvio progetto personalizzato ritorno a acasa p.f.		5.152,40	0,00	5.152,40	0,00
				TOTALE IMPEGNI		5.643,39	0,00	5.643,39	0,00	
10261 366 2009	5.19	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"				4.523,18	4.523,18	0,00	4.523,18	0,00
1.10.02.05										
	D	SA441		2009	PROGETTO RITORNARE A CASA - P.F.		1.951,18	0,00	1.951,18	0,00
	D	SA682		2009	AVVIO 2^ ANNUALITA' PROGETTO RITORNARE A CASA A FAVORE DU G.L.		2.572,00	0,00	2.572,00	0,00
				TOTALE IMPEGNI		4.523,18	0,00	4.523,18	0,00	
10261 366 2010	5.19	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"				3.658,30	3.658,30	0,00	3.658,30	0,00
1.10.02.05										

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	464		2010	DA IMPEGNARE		3.658,30	0,00	3.658,30	0,00
10261 366 2011	5.19	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"				22.764,44	22.764,44	0,00	22.764,44	0,00
1.10.02.05										
	D	10261	36	2011	CTR RAS RITORNARE A CASA-DA IMPEGNARE CON DETERMINA - SOMMA A		21.019,00	0,00	21.019,00	0,00
	D	D01283	1	2011	PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO INTERVENTO -		143,44	0,00	143,44	0,00
	D	SA181		2011	PROGETTO RITORNARE A CASA QUOTA A CARICO DECIMOMANNU .		1.602,00	0,00	1.602,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI					22.764,44	0,00	22.764,44	0,00
10261 366 2012	5.19	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"				58.933,40	58.805,25	48.505,11	10.300,14	128,15
1.10.02.05										
	D	01018	0001	2012	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - AVVIO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA		16.586,75	16.458,50	128,25	0,00
	D	10261		2012	PATTO 2012		9.991,85	0,00	9.991,85	0,00
	D	D0070	1	2012	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO ED IMPEGNO DI SPESA		2.262,88	2.082,84	180,04	0,00
		TOTALE IMPEGNI					28.841,48	18.541,34	10.300,14	0,00
10261 368 2008	5.19	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007				2.416,22	2.416,22	0,00	2.416,22	0,00
1.10.02.05										
	D	SA822		2008	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO C.V.		2.416,22	0,00	2.416,22	0,00
10261 368 2009	5.19	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007				4.170,53	4.170,53	0,00	4.170,53	0,00
1.10.02.05										
	D	2090		2009	interventi sostegno 2009		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	PSA403		2009	PIANO IMMEDIATO SOSTEGNO G.M.		15,97	0,00	15,97	0,00
	D	SA442		2009	INTERVENTO IMMEDIATO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI M.C.		647,56	0,00	647,56	0,00
	D	SA715		2009	AVVIO PROGETTO INTERVENTI IMMEDIATI A FAVORE DI T.M.		7,00	0,00	7,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI					4.170,53	0,00	4.170,53	0,00
10261 368 2010	5.19	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007				515,48	515,48	0,00	515,48	0,00
1.10.02.05										
	D	SA125		2010	AVVIO PROGETTO IN FAVORE DI E.M. INTERVENNTI IMMEDIATI SOSTEGNO		515,48	0,00	515,48	0,00
10261 368 2011	5.19	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007				984,12	984,12	0,00	984,12	0,00
1.10.02.05										
	D	D00441	1	2011	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO - AVVIO PROGETTO A FAVORE DI UN		729,19	0,00	729,19	0,00
	D	D00746	1	2011	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO - AVVIO INTERVENTO - IMPEGNO DI		251,74	0,00	251,74	0,00
	D	D01256	1	2011	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO - AVVIO PROGETTO ED IMPEGNO DI		3,19	0,00	3,19	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			984,12	0,00	984,12	0,00	
10262 381 2011	5.19	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE				4.466,98	4.466,98	0,00	4.466,98	0,00
1.10.02.05										
	D	AVANZO		2011	DA IMPEGNARE CON DETERMINA - SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA	4.466,98	0,00	4.466,98	0,00	
10262 381 2012	5.19	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE				7.554,22	7.554,22	0,00	7.554,22	0,00
1.10.02.05										
	D	D00353	1	2012	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE	7.554,22	0,00	7.554,22	0,00	
10282 479 2003	8.0	SERVIZI DI PREV.NE E RIABIL.NE ONERI PER RECUPERO DEVIANZE CENTRO DI ASCOLTO-DPR 309/90				1.069,55	1.069,55	0,00	1.069,55	0,00
1.10.02.08										
	D	PDSA281		2007	DPR 309/90-COMPENSI AL LAVORATORE PER MESI 4-MODIFICA DETERMINAZ.	774,27	0,00	774,27	0,00	
	D	SA644	1	2003	DPR 309/90 OPERATORI-DA RIMBORSARE ALLA REGIONE-ECONOMIA	295,28	0,00	295,28	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			1.069,55	0,00	1.069,55	0,00	
10411 4 2012	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI				108,86	108,86	0,00	108,86	0,00
1.10.04.01										
	D	SF200	9	2012	CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2012	108,86	0,00	108,86	0,00	
10431 119 2011	3.0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI				9.484,71	5.111,44	0,00	5.111,44	4.373,27
1.10.04.03										
	P	D00263	01	2011	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE. AGGIUDICAZIONE	5.111,44	0,00	5.111,44	0,00	
10431 120 2010	3.0	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'				1.060,73	1.060,73	383,33	677,40	0,00
1.10.02.03										
	D	PDGM227	4	2010	IST. L. DA VINCI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	677,40	0,00	677,40	0,00	
10431 120 2012	3.0	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'				22.227,71	22.227,71	20.156,92	2.070,79	0,00
1.10.02.03										
	D	RAS		2012	CTR RAS DISABILITA' ALUNNI	22.227,71	20.156,92	2.070,79	0,00	
10435 261 2012	3.0	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI				160,50	160,50	85,50	75,00	0,00
1.10.04.03										
	D	SF134	11	2012	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE - INFORMAGIOVANI	160,50	85,50	75,00	0,00	
10436 201 2012	3.0	ASSISTENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANZIANI ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE				3.856,00	3.312,52	2.891,91	420,61	543,48
1.10.04.03										
	D	D01428	1	2012	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI -	3.312,52	2.891,91	420,61	0,00	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10437 241 2010	3.0	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE				1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.10.04.03	P	P486		2010	IMPEGNO PER INDAGINI SPERIMENTALI AFFIDAMENTO TECNICA PROVE SRL	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
10438 263 2012	3.0	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE				1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.10.04.03	D	SF241	12	2012	IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO - CENTRO SOCIALE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
10453 522 2011	5.19	CTR RAS ASSEGNO DI CURA				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.10.02.05	P	P137		2011	DA IMPEGNARE CON DETERMINA - SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10453 522 2012	5.19	CTR RAS ASSEGNO DI CURA				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1.10.02.05	D	CURA		2012	da impegnare	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10455 522 2009	5.19	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.10.04.05	D	SA810		2009	attuazione progetto "in famiglia" impegno di spesa	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10455 522 2010	5.19	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.10.04.05	P	PDGM86		2010	ATTUAZIONE PROGETTO MAMMA ACCOGLIENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10460 360 2012	5.19	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO TRAPIANTATI -LR12/2011 ART. 18, COMMA 3.				3.339,24	3.339,24	550,79	2.788,45	0,00
1.10.04.05	D	D01455	1	2012	L.R.12/2011. ESTENSIONE L.R. 11/85 AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E	3.339,24	3.339,24	550,79	2.788,45	0,00
10460 362 2007	5.19	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA				7.694,06	7.694,06	0,00	7.694,06	0,00
1.10.04.05	D	2007		2007	SOMMA A DISPOSIZIONE	5.435,03	5.435,03	0,00	5.435,03	0,00
	D	SA460		2007	L.R.11/85-ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ASSEGNI MENSILI 2° SEMESTRE	929,64	929,64	0,00	929,64	0,00
	D	SA460	1	2007	L.R.11/85-ANTICIPAZIONE DI SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E	1.329,39	1.329,39	0,00	1.329,39	0,00
					TOTALE IMPEGNI	7.694,06	7.694,06	0,00	7.694,06	0,00
10460 362 2008	5.19	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA				1.446,08	1.446,08	0,00	1.446,08	0,00
1.10.04.05	D	10460	40	2008	DA IMPEGNARE	284,08	284,08	0,00	284,08	0,00
	D	2007		2008	QUOTA 2007	1.162,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			1.446,08	0,00	1.446,08	0,00	
10460 362 2009	5.19		CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			5.595,54	5.595,54	0,00	5.595,54	0,00
1.10.04.05										
	D	10460	10	2009	ctr 2009	5.323,48	0,00	5.323,48	0,00	
	D	SA23	1	2009	rimborso spese viaggio e soggiorno beneficiari L.R. 11/85	124,93	0,00	124,93	0,00	
	D	SA606	1	2009	L.R. 11/85 IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO	147,13	0,00	147,13	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			5.595,54	0,00	5.595,54	0,00	
10460 362 2010	5.19		CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			9.943,65	9.943,65	0,00	9.943,65	0,00
1.10.04.05										
	D	SA18		2010	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI IMPEGNO DI SPESA 1	63,27	0,00	63,27	0,00	
	D	SA18	1	2010	L.R. 11/85 PROVVIDENZE NEFROPATICI IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2010	683,23	0,00	683,23	0,00	
	D	SA528		2010	IMPEGNO DI SPESA 2 ^o SEMESTRE 2010 PROVVIDENZE A FAVORE DI	877,98	0,00	877,98	0,00	
	D	SA98		2010	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - ASSEGNI MENSILI	62,72	0,00	62,72	0,00	
	D	SA98	1	2010	L.R. 11/85 PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - RIMBORSO SPESE	3.810,05	0,00	3.810,05	0,00	
	P	P467		2010	DA IMPEGNARE	4.446,40	0,00	4.446,40	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			9.943,65	0,00	9.943,65	0,00	
10460 362 2012	5.19		CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			4.914,78	4.914,78	1.994,21	2.920,57	0,00
1.10.04.05										
	D	1044	1	2012	impegno di spesa L.R. 1185	4.816,47	1.994,21	2.822,26	0,00	
	D	D00356	1	2012	L.R. 11/85 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI" LIQUIDAZIONE	90,57	0,00	90,57	0,00	
	D	D00920	1	2012	L.R.11/85 " PROVVIDENZE A FAVORE NEI NEFROPATICI" IMPEGNO DI SPESA PER	7,74	0,00	7,74	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			4.914,78	1.994,21	2.920,57	0,00	
10460 363 2006	5.19		CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			1.807,00	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00
1.10.04.05										
	D	1008		2006	SOMMA A DISPOSIZIONE DA RESTITUIRE ALLA REGIONE PERCHE ECCEDENTE	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	
10460 363 2012	5.19		CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA			5.932,52	5.932,52	5.622,48	310,04	0,00
1.10.04.05										
	D	D01456	1	2012	L.R.27/98 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI,EMOFILIACI,	5.932,52	5.622,48	310,04	0,00	
10460 364 2007	5.19		CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA			8.411,49	8.411,49	0,00	8.411,49	0,00
1.10.04.05										
	D	10460		2007	SOMMA DA IMPEGNARE	8.411,49	0,00	8.411,49	0,00	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10460 364 2012	5.19	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA				3.621,48	2.110,66	1.572,90	537,76	1.510,82
1.10.04.05										
	D	D01457	1	2012	L.R.9 -IMPEGNO DI SPESA		2.110,66	1.572,90	537,76	0,00
10460 366 2009	5.19	PROGETTO PILOTA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ABITATIVE PERSONE NON AUTOS. C.PROVINCIA				492,21	492,21	0,00	492,21	0,00
1.10.04.05										
	D	SA528		2009	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER NUCLEO FAMILIARE PER		492,21	0,00	492,21	0,00
10460 367 2011	5.19	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE				1.476,08	1.476,08	0,00	1.476,08	0,00
1.10.04.05										
	D	D00453	1	2011	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI		1.476,08	0,00	1.476,08	0,00
10460 367 2012	5.19	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE				622,04	622,04	0,00	622,04	0,00
1.10.04.05										
	D	D00631	1	2012	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI		622,04	0,00	622,04	0,00
10462 365 2010	5.19	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME				1.171,98	1.171,98	0,00	1.171,98	0,00
1.10.04.05										
	D	SA372		2010	CONTRIBUTI ECONOMICI		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	SA591		2010	impegno di spesa per linea 3 - servizio civico comunale		62,48	0,00	62,48	0,00
	D	SA631		2010	IMPEGNO DI SPESA PER LINEA INTERVENTO 1		709,50	0,00	709,50	0,00
	P	P329		2010	CONTRIBUTI LINEA 1 RETTIFICA SA 299 CONTRIBUTO A FAVORE DI DM		300,00	0,00	300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.171,98	0,00	1.171,98	0,00
10462 367 2009	5.19	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE				1.883,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00
1.10.04.05										
	D	SA382		2009	INTERVENTI IN CONTRASTO DELLE POVERTA' LINEA B APPROVAZIONE		1.883,00	0,00	1.883,00	0,00
10462 367 2012	5.19	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE				4.121,88	4.121,88	0,00	4.121,88	0,00
1.10.04.05										
	D	FAMNUM		2012	da impegnare		4.121,88	0,00	4.121,88	0,00
10511 4 2012	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				168,91	168,91	0,00	168,91	0,00
1.10.05.01										
	D	SF200	10	2012	CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2012		168,91	0,00	168,91	0,00
10531 240 2012	3.0	MANUTENZIONE CIMITERI				2.254,23	2.254,23	468,27	1.785,96	0,00
1.10.05.03										
	D	D01419	1	2012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIMESTRALE DEL MONTAFERETRI IN USO		2.254,23	468,27	1.785,96	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
11511 4 2012	1.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO				103,87	103,87	0,00	103,87	0,00
1.11.05.01										
	D	SF200	11	2012	CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2012		103,87	0,00	103,87	0,00
11535 206 2011	3.0	REDAZIONE PROGETTO TECNICO, ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA FARMACIA DI NUOVA ISTITUZIONE				13.310,00	13.310,00	6.655,00	6.655,00	0,00
1.11.05.03										
	D	D01161		2011	IMPEGNA DI SPESA PER ELABORAZIONE ATTI PER LA FARMACIA COMUNALE		13.310,00	6.655,00	6.655,00	0,00
12500 0 2012	3.0	SPESE PER LA PROMOZIONE FILIERA CORTA SETT. AGROALIMENTARE "MERCAU MANNU"				63.000,00	63.000,00	8.905,60	54.094,40	0,00
1.12.06.03										
	D	D01406	1	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 92		12.093,95	8.905,60	3.188,35	0,00
	D	MERCAU		2012	da impegnare		50.906,05	0,00	50.906,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI		63.000,00	8.905,60	54.094,40	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	1.985.304,94	1.968.738,47	541.728,36	1.427.010,11	16.566,47
					TOTALE IMPEGNI		1.870.697,35	443.166,00	1.427.531,35	-1.000,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
20441 0 2009	1.0	ADEGUAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA E 4051/11				23.496,64	23.496,64	0,00	23.496,64	0,00
2.04.04.01										
	D	GM170		2009	spese per certificazioni varie		4.822,46	0,00	4.822,46	0,00
	D	GM170	2	2009	spese tecniche		0,01	0,00	0,01	0,00
	D	GM170	4	2009	LAVORI ADEGUAMENTO I.SITUTO LEONARDO DA VINCI - IMPEGNO DI SPESA		18.674,17	0,00	18.674,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.496,64	0,00	23.496,64	0,00
21040 1 2009	5.62	CR CENTRO GIOVANILE E 4010/2				16.772,96	16.772,96	6.496,55	10.276,41	0,00
2.10.04.05										
	D	PSA666		2009	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE GARA -PROGETTO ORIENTARE AL		6.716,33	0,00	6.716,33	0,00
	D	PSA709	01	2009	AGGIUDICAZ BIGATO DI COLLU NICOLA ATTREZZATURA MUSICALE		3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
	D	SA1021		2009	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI INFORMATICI		0,08	0,00	0,08	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.276,41	0,00	10.276,41	0,00
21101 502 2004	1.0	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE				130.997,77	43.997,77	0,00	43.997,77	87.000,00
2.01.01.01										
	D	21101	3	2005	ACC.TO ART. 18 L.109/94		1.617,64	0,00	1.617,64	0,00
	D	21101	50	2004	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI DOLOSI CTR. REG.LE		31.372,12	0,00	31.372,12	0,00
	D	PDT310		2004	INCARICO PROFESSIONALE ING. CHERCHI		11.008,01	0,00	11.008,01	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			43.997,77	0,00	43.997,77	0,00	
21105 502 2003	1.0	SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE				4.390,88	4.390,88	0,00	4.390,88	0,00
2.01.01.01										
	D	ST 374		2003	INCARICO PROFESSIONALE ING. CHERCHI	2.829,42	0,00	2.829,42	0,00	
	D	ST 374	1	2003	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 1^ STRALCIO-QUOTA	329,98	0,00	329,98	0,00	
	D	ST 374	2	2003	ART. 18 L. 109/94	415,48	0,00	415,48	0,00	
	D	ST374	4	2003	ONERI COLLAUDO STRUTTURALE ING. PAOLO MEREU	816,00	0,00	816,00	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			4.390,88	0,00	4.390,88	0,00	
21105 502 2010	1.0	SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE				1.679,00	1.679,00	683,20	995,80	0,00
2.01.01.01										
	D	1207		2012	FORNITURA E POSA IN OPERA ASCENSORE	1.679,00	683,20	995,80	0,00	
21181 101 2012	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI				29.464,24	29.464,24	0,00	29.464,24	0,00
2.01.01.01										
	D	D01063	1	2012	INTERVENTO MANUTENTIVO SULLA COPERTURA DELLE LOCANDE DELL'AREA	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	
	D	D01471	1	2012	"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	27.286,24	0,00	27.286,24	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			29.464,24	0,00	29.464,24	0,00	
21182 553 2012	5.62	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI				17.035,25	17.035,25	9.832,62	7.202,63	0,00
2.01.01.05										
	D	0663		2013	ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA'	1.296,64	0,00	1.296,64	0,00	
	D	PC		2012	da impegnare	5.883,95	0,00	5.883,95	0,00	
	D	PDSF509		2013	ACQUISTO DI MQ 65,37 DI TENDE PER UFFICI COMUNALI	2.135,97	2.134,97	1,00	0,00	
	D	PDSF664		2013	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER IL	1.300,00	1.278,96	21,04	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			10.616,56	3.413,93	7.202,63	0,00	
21840 510 2005	5.62	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS				23.651,73	23.651,73	0,00	23.651,73	0,00
2.01.08.05										
	D	CC 18		2005	REALIZZAZIONE PROGETTO WIRELESS - PSA 726/2009	23.651,73	0,00	23.651,73	0,00	
21840 510 2006	5.62	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.01.08.05										
	D	PSA726		2009	ANNO 2006 DA IMPEGNARE PSA726/2009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
21857 502 2004	1.0	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)				21.860,77	21.860,77	0,00	21.860,77	0,00
2.01.08.01										

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	2003	2	2004	COMPENSI EX ART.18 L.109/94.OPERE INFRASTRUTTURAZIONE		30,20	0,00	30,20	0,00
	D	2003	3	2004	COMPENSI EX ART. 18 L.109/94-INTERVENTI RIASSETTO IDRAULICO E		143,65	0,00	143,65	0,00
	D	2003	6	2004	COFIN.TO OO.PP LR 37/98- (³ 20.541,50 COF.TO SCUOLE CAP. 24101/504/5) ART.18		1.328,65	0,00	1.328,65	0,00
	D	GC182		2004	PROG. DEFINITIVO LAVORI MANUTEN. STRADE-POR MIS. 4.20-ACCORDI BONARI		3.591,58	0,00	3.591,58	0,00
	D	GC182	1	2004	PROG. DEFINITIVO LAVORI MANUTEN. STRADE-POR MIS. 4.20-IMPREVISTI		1.269,84	0,00	1.269,84	0,00
	D	GC182	2	2004	PROG. DEFINITIVO LAVORI MANUTEN. STRADE-POR MIS. 4.20-ART. 18 L. 109/94		1.995,33	0,00	1.995,33	0,00
	D	PDST99		2005	recupero ambientale (CTR RAS di ³ 135.000,00) DA RESTITUIRE ³ 11.416,95.		13.501,52	0,00	13.501,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.860,77	0,00	21.860,77	0,00
21857 505 2011	1.0		COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE			58.813,18	58.813,18	0,00	58.813,18	0,00
2.09.01.01										
	D	GM75/10		2011	INCENTIVI ART. 92 L. 163/2006		2.933,60	0,00	2.933,60	0,00
	D	GM75/10	1	2011	ECONOMIA		31.489,19	0,00	31.489,19	0,00
	D	GM75/10	3	2011	SPESE TECNICHE LORDE		22.923,59	0,00	22.923,59	0,00
	D	GM75/10	4	2011	FONDO PER ACCORDI BONARI		1.466,80	0,00	1.466,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		58.813,18	0,00	58.813,18	0,00
21857 511 1999	1.0		REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE L.R.37 /98 ART. 19			7.431,55	7.431,55	0,00	7.431,55	0,00
2.01.08.01										
	D	GC 187	2	2002	1,5% DI CUI ALL'ART. 18 L 109/94		16,54	0,00	16,54	0,00
	D	GC187		2001	AGGIUDICAZIONE LAVORI RISANAMENTO AMBIENTALE ALLA DITTA ALEDDA DI		1.358,30	0,00	1.358,30	0,00
	D	GC187	1	2001	LAVORI RISANAMENTO AMBIENTALE SOMME PER SPESE GENERALI E ONERI		6.056,71	0,00	6.056,71	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.431,55	0,00	7.431,55	0,00
21863 504 2006	1.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO CAMPANILE CHIESA SANTA GRECA			3.225,65	3.225,65	0,00	3.225,65	0,00
2.01.08.01										
	D	1016		2006	QUOTA LAVORI + IVA		985,65	0,00	985,65	0,00
	D	PDGM 122	1	2007	IMPREVISTI		1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
	D	PDGM122		2007	QUOTA INCENTIVI 2%		1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.225,65	0,00	3.225,65	0,00
22000 0 2003	1.0		ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO STATALE			76.656,85	76.656,85	0,00	76.656,85	0,00
2.02.01.01										
	D	PDGM145		2003	LAVORI DI MESSA A NORMA EX PRETURA. APPROVAZIONE PROGETTO		74.898,08	0,00	74.898,08	0,00
	D	PDGM145	1	2005	COMPENSI EX ART. 18 L.109/94-MESSA A NORMA EX PRETURA		1.758,77	0,00	1.758,77	0,00
					TOTALE IMPEGNI		76.656,85	0,00	76.656,85	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
24100 504 2006	1.0	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER L'INFANZIA - L.R. 37/98 ART. 19 - ANNO 2005				799,63	799,63	0,00	799,63	0,00
2.04.01.01										
	D	GC 172	4	2006	REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA QUOTA ART. 18	799,63		0,00	799,63	0,00
24100 505 2012	5.62	ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA				5.760,68	5.760,68	2.352,75	3.407,93	0,00
2.04.01.05										
	D	00862	0001	2012	ACQUISTO DI ARREDI DIDATTICI E ATTREZZATURE PER LA MENSA DELLA	5.760,68		2.352,75	3.407,93	0,00
24101 504 2005	1.0	C.R. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA L.VINCI VIA PETRARCA				8.203,23	8.203,23	0,00	8.203,23	0,00
2.04.01.01										
	D	ST725		2005	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA QUOTA LAVORI SOMMA A DISPOSIZIONE	8.143,24		0,00	8.143,24	0,00
	D	ST725	1	2005	INCARICO ING. SANDRO CATTI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA	59,99		0,00	59,99	0,00
					TOTALE IMPEGNI	8.203,23		0,00	8.203,23	0,00
24101 505 2011	1.0	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				291.500,00	291.500,00	97.145,84	194.354,16	0,00
2.04.01.01										
	D	GM 75/10		2011	QUOTA LAVORI+ONERI SICUREZZA +IVA	273.066,64		97.145,84	175.920,80	0,00
	D	PDGM111		2013	IMPREVISTI	293,37		0,00	293,37	0,00
	D	PDGM111	0001	2013	ECONOMIA PARTE	18.139,99		0,00	18.139,99	0,00
					TOTALE IMPEGNI	291.500,00		97.145,84	194.354,16	0,00
24200 502 2006	1.0	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				818,97	818,97	0,00	818,97	0,00
2.04.02.01										
	D	1017		2006	APPR. DEFINITIVO-ESECUTIVO ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA STRUTTURE	25,88		0,00	25,88	0,00
	D	GM58	1	2007	IMPREVISTI	200,37		0,00	200,37	0,00
	D	GM58	2	2007	FONDO ART. 92 DLGS 163/06	592,72		0,00	592,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI	818,97		0,00	818,97	0,00
24302 502 2000	1.0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE L. 23/96 ASSISTITO DA CTR. .R.A.S.-POS 4401162/00				1.481,20	1.481,20	0,00	1.481,20	0,00
2.04.02.01										
	D	ST978		2003	SOMMA DESTINATA ALLA DEVOLUZIONE DEL MUTUO POS. 4380084/00	1.481,20		0,00	1.481,20	0,00
26201 502 2009	1.0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI - F.M.				5.484,00	5.484,00	0,00	5.484,00	0,00
2.06.02.01										
	D	ST521		2009	fornitura e posa in opera cancelli campi da tennis	204,02		0,00	204,02	0,00
	D	ST521	1	2009	ECONOMIA DI GARA DA UTILIZZARSI PER FORNITURE E POSE DA PARTE DELLA	1.199,98		0,00	1.199,98	0,00
	P	P318		2009	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE CANTIERE PER	4.080,00		0,00	4.080,00	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			5.484,00	0,00	5.484,00	0,00	
26203 504 2012	1.0	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE				13.461,03	13.461,03	0,00	13.461,03	0,00
2.06.02.01										
	D	D01119	1	2012	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA	13.461,03	0,00	13.461,03	0,00	
26208 504 2004	1.0	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE				2.013,28	2.013,28	0,00	2.013,28	0,00
2.06.02.01										
	D	GC230	1	2005	REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE CTR. REG.LE SPESE TECNICHE	2.013,28	0,00	2.013,28	0,00	
26208 504 2005	1.0	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE				955,31	955,31	0,00	955,31	0,00
2.06.02.01										
	D	GC230	5	2005	COSTRAUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE QUOTA ART. 18	934,99	0,00	934,99	0,00	
	D	GC230	7	2005	COSTRAUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE QUOTA IMPREVISTI	20,32	0,00	20,32	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			955,31	0,00	955,31	0,00	
26208 504 2006	1.0	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE				517,31	517,31	0,00	517,31	0,00
2.06.02.01										
	D	PD115	1	2007	ART. 92 DLGS 163/06	517,31	0,00	517,31	0,00	
26208 504 2007	1.0	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE				19.756,29	19.756,29	0,00	19.756,29	0,00
2.06.02.01										
	D	GM76	1	2007	IMPREVISTI	2.189,81	0,00	2.189,81	0,00	
	D	GM76	2	2007	CTR AUTORITA' LL.PP L. 266/2005	150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	GM76	3	2007	QUOTA LAVORI	15.868,48	0,00	15.868,48	0,00	
	D	PD115	2	2007	F.DO ACCORDI BONARI	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			19.756,29	0,00	19.756,29	0,00	
26208 505 2011	1.0	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC				59.389,09	59.389,09	45.955,58	13.433,51	0,00
2.06.02.01										
	D	PDGM 101	1	2011	ACCORDI BONARI	469,92	0,00	469,92	0,00	
	D	PDGM101		2011	LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E IVA	50.551,14	45.955,58	4.595,56	0,00	
	D	PDGM101	2	2011	ART. 92 DLGS 162/2006	330,99	0,00	330,99	0,00	
	D	PDGM101	3	2011	IMPREVISTI	507,46	0,00	507,46	0,00	
	D	PDGM101	4	2011	COORDINAMENTO SICUREZZA	1.222,10	0,00	1.222,10	0,00	
	D	PDGM31		2013	ECONOMIE D'ASTA	6.307,48	0,00	6.307,48	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			59.389,09	45.955,58	13.433,51	0,00	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
26208 506 2012	1.0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE-POR SARDEGNA – FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2.06.02.01										
	D	D441		2013	IMPREVISTI		171,51	0,00	171,51	0,00
	D	D441	0001	2013	ACC.TI ART. 92		1.720,81	0,00	1.720,81	0,00
	D	D441	0002	2013	COORDIN.TO SICUREZZA		2.602,72	0,00	2.602,72	0,00
	D	D441	0003	2013	ACCORDI BONARI		860,40	0,00	860,40	0,00
	D	D441	0004	2013	ECONOMIE		19.059,30	0,00	19.059,30	0,00
	D	GM19		2012	lavori e oneri sicurezza + IVA al 10% - pista ciclabile		75.585,26	0,00	75.585,26	0,00
	TOTALE IMPEGNI						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
26208 548 2005	1.0	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE MUTUO A CARICO DELLO STATO				4.905,30	4.905,30	0,00	4.905,30	0,00
2.06.02.01										
	D	GC 8		2005	MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE LAVORI		441,43	0,00	441,43	0,00
	D	GC 8	1	2005	IMPREVISTI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI		3.577,83	0,00	3.577,83	0,00
	D	GC 8	2	2005	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI ART. 18		686,04	0,00	686,04	0,00
	D	GC 8	3	2005	SPESE PE PUBBLICITA MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI VIA AIE		200,00	0,00	200,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						4.905,30	0,00	4.905,30	0,00
27100 502 2007	1.0	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)				143.203,31	143.203,31	0,00	143.203,31	0,00
2.07.01.01										
	D	GM154		2009	ECONOMIE D'ASTA		128.822,32	0,00	128.822,32	0,00
	D	GM154	3	2009	IMPREVISTI E SPESE A.V.C.P.		6.620,28	0,00	6.620,28	0,00
	D	GM154	4	2009	ACC.TI ART. 12 LR 5/2007		7.760,71	0,00	7.760,71	0,00
	TOTALE IMPEGNI						143.203,31	0,00	143.203,31	0,00
27100 502 2010	1.0	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)				62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
2.07.01.01										
	D	FFSS		2010	FIDEIUSSIONE BANCO DI SARDEGNA A FAVORE DI FFSS		62,50	0,00	62,50	0,00
27100 502 2012	1.0	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)				25.564,41	25.564,41	0,00	25.564,41	0,00
2.07.01.01										
	D	D01458	1	2012	LAVORI DI COMPLETAMENTO POLICENTRO SERVIZI - POLIS 27. APPROVAZIONE		25.564,41	0,00	25.564,41	0,00
28100 490 2012	3.0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE				7.865,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
2.08.01.03										
	D	D01421	1	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER		7.865,00	0,00	7.865,00	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
28100 500 2012	1.0	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.08.01.01										
	D	D01465	1	2012	MANUTENZIONE STRADE INTERNE, FRESATURA E RIFACIMENTO MANTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
28100 501 2012	1.0	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130 - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				473.365,32	473.365,32	16.911,82	456.453,50	0,00
2.08.01.01										
	D	D01245	1	2012	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE	41.439,95	16.911,82	24.528,13	0,00	
	D	PDGM29		2013	QUOTA LAVORI+SICUREZZA+IVA	424.831,00	0,00	424.831,00	0,00	
	D	PDGM29	0001	2013	AVLLPP	700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	PDGM29	0002	2013	IMPREVISTI	1.136,67	0,00	1.136,67	0,00	
	D	PDGM29	0003	2013	INDAGINI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	PDGM29	0004	2013	ACC.TO ART. 240 DLGS 263/2006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	PDGM29	0005	2013	INCENTIVO ART. 12 LR 5/2007	2.257,70	0,00	2.257,70	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					473.365,32	16.911,82	456.453,50	0,00	
28100 502 2010	1.0	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.08.01.01										
	D	ST1011	2	2010	GARA FORNITURA DI MATERIALI E NOLO PER STRADE ESTERNE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
28100 502 2011	1.0	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA				8.153,58	8.153,58	0,00	8.153,58	0,00
2.08.01.01										
	D	D00249	01	2011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIE IN FERRO E LAMIERA ZINCATA DA	596,00	0,00	596,00	0,00	
	D	D00984	1	2011	FORNITURA DI MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE	7.557,58	0,00	7.557,58	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					8.153,58	0,00	8.153,58	0,00	
28100 502 2012	1.0	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2.08.01.01										
	D	D01459	1	2012	FORNITURA MATERIALI E NOLI PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE 2013.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
28100 505 2007	1.0	METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STAZIONE				42.077,30	42.077,30	3.078,00	38.999,30	0,00
2.08.01.01										
	D	PGM176		2009	APPR. PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE	32.311,70	0,00	32.311,70	0,00	
	D	PST203		2009	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZ ICETECNOSERVICE DI CARIA	9.765,60	3.078,00	6.687,60	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					42.077,30	3.078,00	38.999,30	0,00	
28100 507 2012	1.0	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				659.200,00	659.200,00	0,00	659.200,00	0,00
2.08.01.01										

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	CTR RAS	0001	2012	PATTO 2012		583.989,88	0,00	583.989,88	0,00	
	D	D01149	1	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI		75.210,12	0,00	75.210,12	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		659.200,00	0,00	659.200,00	0,00	
28100 508 2012	1.0				CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'		84.105,35	84.105,35	0,00	84.105,35	0,00
2.08.01.01	D	CTR RAS		2012	POLIZZA ASSICURATIVA PER R.P.		671,37	0,00	671,37	0,00	
	D	CTR RAS	0003	2012	PATTO 2012		73.729,45	0,00	73.729,45	0,00	
	D	D01149	2	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI		9.704,53	0,00	9.704,53	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		84.105,35	0,00	84.105,35	0,00	
28100 509 2012	1.0				CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'		369.152,00	369.152,00	0,00	369.152,00	0,00
2.08.01.01	D	CTR RAS	0004	2012	PATTO 2012		327.907,75	0,00	327.907,75	0,00	
	D	D01149	3	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI		41.244,25	0,00	41.244,25	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		369.152,00	0,00	369.152,00	0,00	
28100 511 2012	1.0				CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' -- FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'		1.035.383,33	1.035.383,33	1.193,01	1.034.190,32	0,00
2.08.01.01	D	CTR RAS	0006	2012	PATTO 2012		918.928,97	1.193,01	917.735,96	0,00	
	D	D01149	4	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI		116.454,36	0,00	116.454,36	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.035.383,33	1.193,01	1.034.190,32	0,00	
28101 502 2009	1.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI-LR 1/2011		833,33	833,33	0,00	833,33	0,00
2.08.01.01	D	ST126		2009	estensione incarico alla ditta road engineering per ripristino buche		480,00	0,00	480,00	0,00	
	D	ST565		2009	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE VIARIA -DITTA ROAD		353,33	0,00	353,33	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		833,33	0,00	833,33	0,00	
28101 502 2010	1.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI-LR 1/2011		48.534,00	48.534,00	0,00	48.534,00	0,00
2.08.01.01	D	28101	1	2011	MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA COMUNALE		37.479,70	0,00	37.479,70	0,00	
	D	28101	50	2011	DA IMPEGNARE		11.054,30	0,00	11.054,30	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		48.534,00	0,00	48.534,00	0,00	
28101 502 2012	1.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI-LR 1/2011 - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA' € 282.599,06		345.268,31	345.268,31	304.750,01	40.518,30	0,00
2.08.01.01											

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	GM29	1	2012	INDAGINI GEOTECNICHE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	GM29	2	2012	ALLACIAMENTO A PUBBLICI SERVIZI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	GM29	3	2012	IMPREVISTI		933,14	0,00	933,14	0,00
	D	GM29	4	2012	ACC.TO ART. 240 DLGS 163/2006		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	GM29	5	2012	SPESE TECNICHE		25.410,00	20.111,74	5.298,26	0,00
	D	GM29	6	2012	INCENTIVI ART. 12 DELLA LR 5/2007		2.650,86	0,00	2.650,86	0,00
	D	GM29	7	2012	SPESE PUBBLICITA'		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	GM29	8	2012	ECONOMIE		54.011,21	25.875,17	28.136,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI		86.505,21	45.986,91	40.518,30	0,00
28101 504 2004	1.0	SISTEMAZIONE DI VIALE REPUBBLICA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)-A.A.				815,67	815,67	0,00	815,67	0,00
2.08.01.01										
	D	2001	5	2004	ART. 18 L. 109/94		815,67	0,00	815,67	0,00
28101 504 2011	1.0	SISTEMAZIONE DI VIALE REPUBBLICA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)-A.A.				5.237,26	5.237,26	0,00	5.237,26	0,00
2.08.01.01										
	D	AVANZO	1	2011	DA IMPEGNARE CON DETERMINA - SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA		5.237,26	0,00	5.237,26	0,00
28102 504 2002	1.0	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE				44.832,86	44.832,86	0,00	44.832,86	0,00
2.08.01.01										
	D	ST314	1	2003	SPESE TECNICHE D.L.REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE		1.074,23	0,00	1.074,23	0,00
	D	ST314	3	2003	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI		43.662,00	0,00	43.662,00	0,00
	D	ST314	4	2003	SPESE ACCERTAMENTI LABORATORIO E SPESE TECNICHE		63,62	0,00	63,62	0,00
	D	ST314	5	2003	IMPREVISTI ED ECONOMIE D'ASTA		33,01	0,00	33,01	0,00
					TOTALE IMPEGNI		44.832,86	0,00	44.832,86	0,00
28104 502 2002	1.0	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI				909.344,77	909.344,77	35.352,91	873.991,86	0,00
2.08.01.01										
	D	118	0005	2012	ACCERTAMENTI E COLLAUDI DI REGOLARE ESECUZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	118	0006	2012	ACC.TO ART. 12 LR 5/2009		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	118	0007	2012	LAVORI + IVA		774.787,99	0,00	774.787,99	0,00
	D	D00975		2012	SPESE TECNICHE		87.132,70	35.352,91	51.779,79	0,00
	D	PDST 25		2007	ACCANTONAMENTO ART. 12 DPR 207/2010		19.209,62	0,00	19.209,62	0,00
	D	PDST124		2007	IMPREVISTI E CONTRIBUTI AVCP		17.353,90	0,00	17.353,90	0,00
	D	PDST195		2008	CNPAAI 4%		2.860,56	0,00	2.860,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI		909.344,77	35.352,91	873.991,86	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
28104 503 2011	1.0	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130				262.071,02	262.071,02	3.334,58	258.736,44	0,00
2.08.01.01										
	D	D00303		2011	LAVORI - MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SULLA SS 130+IVA	222.550,00	0,00	222.550,00	0,00	
	D	D00303	1	2011	CTR A.V.L.P	150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	D00303	2	2011	INDAGINI GEOTECNICHE E ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
	D	D00303	4	2011	IMPREVISTI	1.187,21	0,00	1.187,21	0,00	
	D	D00303	5	2011	ACCANTONAMENTI DGLS 163/2006	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	
	D	D00303	6	2011	SPESE TECNICHE	19.483,81	3.334,58	16.149,23	0,00	
	D	D00303	7	2011	INCENTIVO ART. 12 LR 5/2007	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	
	D	PDGM28		2013	ALLACCIAMENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	262.071,02	3.334,58	258.736,44	0,00	
28104 504 2011	1.0	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA				79.124,15	79.124,15	68.083,21	11.040,94	0,00
2.08.01.01										
	D	D00391	1	2011	ECONOMIE D'ASTA - LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE	6.549,58	0,00	6.549,58	0,00	
	D	GM118	0003	2011	ACCONTAMENTO ART. 12 LR 5/2007	851,85	0,00	851,85	0,00	
	D	PDGM118	1	2011	SPESE TECNICHE	2.766,06	2.516,80	249,26	0,00	
	D	ST504		2013	QUOTA LAVORI - INTERSEZIONE SEMAFORICA	65.566,42	65.566,41	0,01	0,00	
	P	PDGM118	4	2011	ACCANTONAMENTO ART. 12 DPR 207/10	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	
	P	PDGM118	5	2011	IMPREVISTI E SPESE A.V.C.P.	1.602,24	0,00	1.602,24	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	79.124,15	68.083,21	11.040,94	0,00	
28105 105 2009	5.62	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE				187,20	187,20	0,00	187,20	0,00
2.08.01.05										
	D	SA762		2009	ACQUISTO SEGNALETICA EDILSEGNALETICA	187,20	0,00	187,20	0,00	
28105 105 2012	5.62	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE				429,70	429,61	429,55	0,06	0,09
2.08.01.05										
	P	D01007	01	2012	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE OCCORRENTE PER LA SAGRA DI SANTA	0,06	0,00	0,06	0,00	
28201 502 2008	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				2.307,20	2.307,20	0,00	2.307,20	0,00
2.08.02.01										
	D	ST983	1	2008	impegno a favore ditta rimples per manut.ze impianti illuminazione	883,40	0,00	883,40	0,00	
	D	ST984		2008	impegno a favore ditta rimples per manut.ze impianti illuminazione	1.423,80	0,00	1.423,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.307,20	0,00	2.307,20	0,00	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
28201 502 2009	1.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			2.966,20	2.966,20	0,00	2.966,20	0,00
2.08.02.01	D	ST314		2009	RIPARAZIONE SIPIANTO ELETTRICO E ALLARME IMPEGNO A FAVORE DITTA		739,20	0,00	739,20	0,00
	D	ST523		2009	INTERVENTO PER RIPARAZIONE RETE ILLUMINAZIONE DITTA RIMPLES		1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
	D	ST836		2009	MANUT. ILLUMIN.NE PUBBLICA AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SAIU		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	ST859		2009	affidamento ditta rimples di saiu per man.ne ill.ne pubblica		589,00	0,00	589,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						2.966,20	0,00	2.966,20	0,00
28201 502 2010	1.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			57.032,80	57.032,80	35.608,15	21.424,65	0,00
2.08.02.01	D	ST28		2010	DITTA RIMPLES AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE RETE		18,00	0,00	18,00	0,00
	D	ST322		2010	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE		672,00	0,00	672,00	0,00
	D	ST354	1	2010	MANUT. STRAORD RETE ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO DITTA SAIU		574,80	0,00	574,80	0,00
	D	ST463		2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIZIA.		54.970,00	35.608,15	19.361,85	0,00
	D	ST713		2010	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SAIU DI CADDIA PER SOSTITUZIONE		798,00	0,00	798,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						57.032,80	35.608,15	21.424,65	0,00
28201 502 2011	1.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			542,85	542,85	0,00	542,85	0,00
2.08.02.01	D	D00934	01	2011	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL GUASTO NELLA CENTRALE IDRICA DEL		198,00	0,00	198,00	0,00
	D	D01112	01	2011	RIMOZIONE DI UNA PLAFONIERA PERICOLANTE IN VIA NAZIONALE E MESSA IN		344,85	0,00	344,85	0,00
	TOTALE IMPEGNI						542,85	0,00	542,85	0,00
28201 502 2012	1.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			12.330,13	12.330,13	11.976,19	353,94	0,00
2.08.02.01	D	D01294	1	2012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI		2.178,00	1.824,53	353,47	0,00
	D	D01411	1	2012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE		2.492,68	2.492,21	0,47	0,00
	TOTALE IMPEGNI						4.670,68	4.316,74	353,94	0,00
29154 502 2007	1.0		ESPROPRI E COMPLETAMENTO OPERE NEL P.I.P.			293.622,63	293.622,63	0,00	293.622,63	0,00
2.09.01.01	D	LOTTIPIP		2007	REIMPIEGO DI SOMME DERIVANTE DALLA CESSIONE DEI LOTTI P.I.P. SECONDO		293.622,63	0,00	293.622,63	0,00
29154 511 2005	1.0		COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA			980,66	980,66	0,00	980,66	0,00
2.09.01.01	D	GM189		2010	SPESE TECNICHE PARTE - URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PEEP		729,63	0,00	729,63	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	PDST95	10	2007	SPESE PER ART. 18 L.109/1994		251,03	0,00	251,03	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		980,66	0,00	980,66	0,00	
29154 511 2011	1.0				COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA		108.869,52	108.869,52	93.831,48	15.038,04	0,00
2.09.01.01											
	D	PGM142		2013	QUOTA LAVORI E PIANO SICUREZZA-I° VARIANTE		93.328,03	93.218,71	109,32	0,00	
	D	ST1087		2012	ECONOMIE D'ASTA		11.889,52	0,00	11.889,52	0,00	
	P	PGM142	1	2011	IMPREVISTI E SPESE AVCP		430,40	0,00	430,40	0,00	
	P	PGM142	3	2011	FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 207/2010		2.608,80	0,00	2.608,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		108.256,75	93.218,71	15.038,04	0,00	
29156 510 2009	1.0				REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE-F.M.		34.925,65	34.925,65	11.234,02	23.691,63	0,00
2.09.01.01											
	D	SARIGU		2009	disponibili		23.691,63	0,00	23.691,63	0,00	
29161 511 2007	2.0				INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER AREE P.E.E.P		9.416,94	9.416,94	0,00	9.416,94	0,00
2.09.02.02											
	D	LLPP	10	2007	DA IMPEGNARE		9.416,94	0,00	9.416,94	0,00	
29161 540 2005	1.0				ACQUISIZIONE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PROVENTI DI CESSIONE 8 LOTTI		8.352,28	8.352,28	0,00	8.352,28	0,00
2.09.02.01											
	D	LOTTI	12	2005	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP		8.352,28	0,00	8.352,28	0,00	
29161 541 2008	2.0				INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER PROGETTI DIVERSI		2.561,94	2.561,94	0,00	2.561,94	0,00
2.09.01.02											
	P	P629		2008	DA IMPEGNARE		2.561,94	0,00	2.561,94	0,00	
29161 542 2006	1.0				ANTICIPAZIONE DI SOMME DA DESTINARE A OPERE NEL PEEP		3.158,93	3.158,93	0,00	3.158,93	0,00
2.09.01.01											
	D	1014	1	2006	SPESE TECNICHE-parte URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PEEP		116,84	0,00	116,84	0,00	
	D	1014	2	2006	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PEEP		0,11	0,00	0,11	0,00	
	D	1014	3	2006	ECONOMIE D'ASTA Completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel PEEP		1.781,20	0,00	1.781,20	0,00	
	D	PDGM211	1	2010	ACCANTONAMENTI ART. 12 LR 5/2007 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PEEP		168,16	0,00	168,16	0,00	
	D	PDGM211	2	2010	ACCANTONAMENTO ART. 12 DPR 554/99 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PEEP		1.092,62	0,00	1.092,62	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.158,93	0,00	3.158,93	0,00	
29161 544 2012	1.0				ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.09.01.01											

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	AREA		2012	ACQUISIZIONE AREA IN VIA NAZIONALE FIANCO CIMITERO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
29162 0 2000	2.0		INDENNITA' DI ESPROPRIO			72.623,21	72.623,21	0,00	72.623,21	0,00
2.09.01.02	D	153		2002	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE LORDE		20.301,29	0,00	20.301,29	0,00
	D	153	1	2002	IMPEGNO DI SPESA PER ELETTRIFICAZIONE PRIMARIA		4.275,01	0,00	4.275,01	0,00
	D	153	2	2002	INCENTIVI ART. 18 L. 109/94		1.075,24	0,00	1.075,24	0,00
	D	153	3	2002	ACCONTONAMENTO PER ACCORDI BONARI.		9.144,96	0,00	9.144,96	0,00
	D	153	4	2002	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICITA'		2.986,09	0,00	2.986,09	0,00
	D	464		2000	REISCRIZIONE DI SOMME PER REALIZZAZIONE- QUOTA LAVORI		34.840,62	0,00	34.840,62	0,00
					TOTALE IMPEGNI		72.623,21	0,00	72.623,21	0,00
29185 561 2012	6.0		INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -			29.040,00	29.040,00	7.248,38	21.791,62	0,00
2.09.01.06	D	D01405	1	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA		29.040,00	7.248,38	21.791,62	0,00
29200 542 2007	6.0		INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E STUDIO PIANO DI ZONA			5.056,47	5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
2.09.02.06	D	29200		2007	INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO ASSISTENZA DEFINIZIONE ATTI PIANO DI		5.056,47	0,00	5.056,47	0,00
29401 504 2003	1.0		CTR.REGIONALE REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE			1.652,50	1.652,50	0,00	1.652,50	0,00
2.09.04.01	D	GM504	3	2004	LAVORI RETE IDRICA ACCORPAMENTO FINANZIAMENTI ART.18/109/94		1.652,50	0,00	1.652,50	0,00
29402 504 1993	1.0		REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TECNOCASIC			30.375,79	30.375,79	0,00	30.375,79	0,00
2.09.04.01	D	GC 57		2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA SPESE TECNICHE		23.239,33	0,00	23.239,33	0,00
	D	GC 57	1	2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA ART. 18/109 1994		2.134,15	0,00	2.134,15	0,00
	D	GC 57	3	2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA ESPROPRI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	GC 57	4	2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA COLLAUDO		818,90	0,00	818,90	0,00
	D	GC 57	7	2004	REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNARIA ART.12 DPR 554/99 PARTE		1.183,41	0,00	1.183,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI		30.375,79	0,00	30.375,79	0,00
29601 504 2010	1.0		INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO			21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00
2.09.06.01	P	PST229		2010	REALIZZAZIONE 3 POZZI TRIVELLATI		21.900,00	0,00	21.900,00	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
29601 505 2012 2.09.06.01	1.0	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA - FONDI UE FUORI DAL PATTO DI STABILITA'				150.000,00	150.000,00	3.883,18	146.116,82	0,00
	D	D01246	1	2012	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE		10.989,32	3.883,18	7.106,14	0,00
	D	PDGM30		2013	LAVORI+SICUREZZA+IVA		135.677,25	0,00	135.677,25	0,00
	D	PDGM30	0001	2013	INDAGINI E ALLACC.TI		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	PDGM30	0003	2013	ACCORDI BONARI		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	PDGM30	0005	2013	IMPREVISTI		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	PDGM30	0007	2013	INCENTIVI		1.233,43	0,00	1.233,43	0,00
	TOTALE IMPEGNI						150.000,00	3.883,18	146.116,82	0,00
29601 506 2012 2.09.06.03	3.0	ACQUISTO DI DUE MOTOCARRI/MACCHINE OPERATRICI PER IL VERDE PUBBLICO				35.997,50	35.997,50	0,00	35.997,50	0,00
	D	D01420	1	2012	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 2 MOTOCARRI PORTER		35.997,50	0,00	35.997,50	0,00
30270 502 2004 2.10.04.01	1.0	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)				1.439,40	1.439,40	0,00	1.439,40	0,00
	D	2001	1	2004	SPESE TECNICHE CENTRO SOCIALE-BIBLIOTECA II^ LOTTO (da economie d'asta I^		722,28	0,00	722,28	0,00
	D	2001	7	2004	ART.18 L. 109/94		717,12	0,00	717,12	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.439,40	0,00	1.439,40	0,00
30270 553 2011 2.10.04.01	1.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI-A.A.				65.313,79	65.313,79	49.992,26	15.321,53	0,00
	D	D00552	01	2011			5.600,00	3.854,04	1.745,96	0,00
	D	D01330	01	2011	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE.		59.182,27	46.138,22	13.044,05	0,00
	D	PDGM23	1	2012	ACCANTONAMENTI ART. 12 LR 5/07		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	PDGM23	2	2012	IMPREVISTI		131,52	0,00	131,52	0,00
	TOTALE IMPEGNI						65.313,79	49.992,26	15.321,53	0,00
30271 502 2004 2.10.04.01	1.0	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO				1.049,37	1.049,37	0,00	1.049,37	0,00
	D	PDST110	1	2005	SOMMA A DISPOSIZIONE PER LAVORI BIBLIOTECA II^ LOTTO-lavori ditta CEIE		1.032,86	0,00	1.032,86	0,00
	D	PDST110	2	2005	ART. 18 L.109/94		16,51	0,00	16,51	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.049,37	0,00	1.049,37	0,00
30370 502 2004 2.10.03.01	1.0	COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI				68.056,59	68.056,59	50.062,29	17.994,30	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	GM211	2	2005	AFFIDAMENTO INCARICO AGLI ING.MOSTALLINO/MELONI LAVORI COSTRUZIONE		23.878,70	5.884,40	17.994,30	0,00
30370 502 2007	1.0		COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006) ARREDI			113.709,71	113.709,71	0,00	113.709,71	0,00
2.10.03.01										
	D	30370		2007	DA IMPEGNARE		113.709,71	0,00	113.709,71	0,00
30371 502 2004	1.0		COSTRUZIONE II ^o LOTTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO ANZIANI			179.112,47	179.112,47	108.429,32	70.683,15	0,00
2.10.03.01										
	D	30371		2004	SECONDO LOTTO CASA ANZIANI L.R.37/98 2003 ART. 18		253,64	0,00	253,64	0,00
	D	GC 211	6	2005	AGGIUDICAZIONE LAVORI CASA PER ANZIANI SALDO		156.992,86	108.429,32	48.563,54	0,00
	D	GC 211	7	2005	ART.26 LEGGE 109/94		7.756,99	0,00	7.756,99	0,00
	D	GC 211	8	2005	ACQUISIZIONE AREE CASA ANZIANI		13.254,13	0,00	13.254,13	0,00
	D	GC 211	9	2005	SOMMA A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI ED ECONOMIE D'ASTA		854,85	0,00	854,85	0,00
			TOTALE IMPEGNI				179.112,47	108.429,32	70.683,15	0,00
30371 504 2007	5.62		COMPLETAMENTO ARREDI CASA DI RIPOSO ANZIANI			6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00
2.10.03.05										
	D	30371		2007	DA IMPEGNARE		6.825,00	0,00	6.825,00	0,00
30371 505 2012	5.62		POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO ANZIANI			2.885,00	2.885,00	1.733,93	1.151,07	0,00
2.10.03.05										
	D	01425	0001	2012	ACQUISTO CLIMATIZZATORI CENTO ANZIANI		1.452,00	300,93	1.151,07	0,00
30501 502 2004	1.0		REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO			736,62	736,62	0,00	736,62	0,00
2.10.05.01										
	D	GC 46	2	2005	REIMPIEGO DI SOMME PROVENIENTI DALLA CESSIONE DI LOCULI quota lavori		569,42	0,00	569,42	0,00
	D	GC 46	3	2005	ART. 18		66,80	0,00	66,80	0,00
	D	ST447		2004	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SILICONE PER IL CIMITERO		100,40	0,00	100,40	0,00
			TOTALE IMPEGNI				736,62	0,00	736,62	0,00
30501 502 2005	1.0		REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.10.05.01										
	D	GC77	1	2005	PERIZIA COMPLETAMENTO CAPPPELLA CIMITERIALE QUOTA LAVORI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
30501 502 2009	1.0		REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO			1.691,40	1.691,40	0,00	1.691,40	0,00
2.10.05.01										
	D	ST324	1	2009	LAVORI COSTRUZIONE 160 LOCULI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA		640,76	0,00	640,76	0,00
	D	ST324	1	2010	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PEDONALE PROSPICIENTE COLOMBARIO		1.050,64	0,00	1.050,64	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			1.691,40	0,00	1.691,40	0,00	
30501 502 2010	1.0	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO				16.996,00	16.996,00	0,00	16.996,00	0,00
2.10.05.01										
	D	30501		2010	DA IMPEGNARE	16.996,00	0,00	16.996,00	0,00	
30501 502 2011	1.0	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO				20.858,26	20.858,26	0,00	20.858,26	0,00
2.10.05.01										
	D	111		2011	LOCULI 2011	20.858,26	0,00	20.858,26	0,00	
30501 502 2012	1.0	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO				94.600,00	94.600,00	50.905,98	43.694,02	0,00
2.10.05.01										
	D	D788	0001	2012	REALIZZAZIONE COLOMBARIO DI 120 LOCULI CIMITERIALI. INDIZIONE GARA	94.600,00	50.905,98	43.694,02	0,00	
30520 502 2003	1.0	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-CONTRIBUTO REGIONALE				15.069,00	15.069,00	0,00	15.069,00	0,00
2.10.02.01										
	D	GC 167		2003	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CAPPELLA CIMITERIALE E ARREDO CIMITERO	15.069,00	0,00	15.069,00	0,00	
30550 502 2003	1.0	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-COFINANZIAMENTO APPLICAZIONE AAVV				2.335,31	2.335,31	0,00	2.335,31	0,00
2.10.02.01										
	D	GC 167	3	2003	SPESE TECNICHE.LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CAPPELLA CIMITERIALE E	1.042,71	0,00	1.042,71	0,00	
	D	GC 167	4	2003	ART. 18 L. 109/94.LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CAPPELLA CIMITERIALE E	1.292,60	0,00	1.292,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.335,31	0,00	2.335,31	0,00	
30591 502 2007	1.0	METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA				488.657,54	488.657,54	34.907,77	453.749,77	0,00
2.11.05.01										
	D	30591	50	2007	AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 PUBBLICITA'	632,44	0,00	632,44	0,00	
	D	GM152		2010	N.B. SOMMA NON IMPEGNATA CON IL PROGETTO ESECUTIVO GM 152/2009	587,72	0,00	587,72	0,00	
	D	PSA190		2009	LAVORI AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 CONTRATTO	362.245,92	0,00	362.245,92	0,00	
	D	PSA190	1	2009	LAVORI AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26-NUOVO APPALTO	119.706,04	34.907,77	84.798,27	0,00	
	D	PSA190	3	2009	SPESE TECNICHE INARCASSA 2% IVA 20% - LAVORI AREA FIERISTICA SANTA	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	
	D	PSA190	4	2009	LAVORI AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26 - IMPREVISTI E VARIANTI	869,03	0,00	869,03	0,00	
	D	PSA190	5	2009	ART. 12 - L.R. 5/2007- LAVORI AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS 26	3.467,39	0,00	3.467,39	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	488.657,54	34.907,77	453.749,77	0,00	
30591 502 2012	1.0	METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2.11.05.01										
	D	D01426	1	2012	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI AREA FIERISTICA SANTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
30600 502 2004	7.4	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE				7.344,14	7.344,14	0,00	7.344,14	0,00
2.11.07.07										
	D	GC 183	1	2004	ECONOMIE D'ASTA-DA RESTITUIRE ALLA RAS		7.344,14	0,00	7.344,14	0,00
32601 506 2004	10.19	AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002)				4.219,60	4.219,60	0,00	4.219,60	0,00
2.12.06.10										
	D	ARREDI		2007	da impegnare PER ARREDI CASA ANZIANI		4.219,60	0,00	4.219,60	0,00
32605 505 2010	1.0	FINANZIAMENTO REGIONALE INCUBATORE D'IMPRESA				54.460,90	54.460,90	0,00	54.460,90	0,00
2.11.05.01										
	D	GM59	1	2010	INDIZIONE GARA D'APPALTOAFFIDAMENTO QUOTA SPESE TECNICHE		1.388,16	0,00	1.388,16	0,00
	D	GM59	2	2010	INCENTIVI EX ART. 18 L. 109		228,27	0,00	228,27	0,00
	D	GM59	3	2010	QUOTA IMPREVISTI+ribasso d'asta		52.562,87	0,00	52.562,87	0,00
	D	ST205		2010	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E N. 2 SONDAGGI		281,60	0,00	281,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		54.460,90	0,00	54.460,90	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	7.651.405,46	7.564.405,37	1.055.412,58	6.508.992,79	87.000,09
					TOTALE IMPEGNI		7.227.180,35	718.187,56	6.508.992,79	0,00
Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
50010 0 2012	1.22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				293,88	293,88	0,00	293,88	0,00
4.00.00.01										
	D	SF100	15	2012	CONTRIBUTI CPDEL-INADEL ANNO 2012		293,68	0,00	293,68	0,00
	D	SF100	16	2012	F.DO CREDITO ANNO 2012		0,20	0,00	0,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		293,88	0,00	293,88	0,00
50040 0 2002	4.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				3.034,14	3.034,14	0,00	3.034,14	0,00
4.00.00.04										
	D	50040		2002	DEPOSITI CAUZIONALI 2002		3.034,14	0,00	3.034,14	0,00
50040 0 2003	4.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				482,50	482,50	0,00	482,50	0,00
4.00.00.04										
	D	50040		2003	DEPODITI CAUZIONALE 2003		482,50	0,00	482,50	0,00
50040 0 2004	4.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				3.291,50	3.291,50	0,00	3.291,50	0,00
4.00.00.04										
	D	375		2004	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI FORADAMANNA - PRONTO CASA S.R.L.		2.197,92	0,00	2.197,92	0,00
	D	DEPOS		2004	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004		1.093,58	0,00	1.093,58	0,00

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	TOTALE IMPEGNI					3.291,50	0,00	3.291,50	0,00	
50040 0 2005	4.27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				3.151,33	3.151,33	0,00	3.151,33	0,00
4.00.00.04										
	D	CAUZIONE		2005	deposito cauzionale raccolta differenziata	2.543,47	0,00	2.543,47	0,00	
	D	SA1011		2005	depositi cauzionali anno 2005	607,86	0,00	607,86	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					3.151,33	0,00	3.151,33	0,00	
50050 0 2002	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				1.635,60	1.635,60	0,00	1.635,60	0,00
4.00.00.05										
	D	50050	1	2002	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	1.635,60	0,00	1.635,60	0,00	
50050 0 2004	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				105,17	105,17	0,00	105,17	0,00
4.00.00.05										
	D	MEREU		2004	INDEBITO VERSAMENTO MEREU GIUSEPPE	105,17	0,00	105,17	0,00	
50050 0 2005	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				135,91	135,91	0,00	135,91	0,00
4.00.00.05										
	D	LIBRI		2005	SOMMA NON RISCOSSA DA UCCHEDDU SAMUELA PER LIBRI SCOLATICI	135,91	0,00	135,91	0,00	
50050 0 2006	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				510,18	510,18	0,00	510,18	0,00
4.00.00.05										
	D	ASPICA		2006	SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA DALLA SOC. ASPICA.	510,18	0,00	510,18	0,00	
50050 0 2007	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				437,65	437,65	0,00	437,65	0,00
4.00.00.05										
	D	50050	1	2007	SOMMA VERSATA DALLA ERICSSON PER DIRITTI REGISTRAZIONE	157,56	0,00	157,56	0,00	
	D	ANZIANI		2007	SOMMA DA RESTITUIRE VERSATA IN ECCEDEZZA DAL SIG. SERRA PAOLO	104,65	0,00	104,65	0,00	
	D	ECONO		2007	ACQUISTO DI N. 12 MARCHE DA BOLLO	175,44	0,00	175,44	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					437,65	0,00	437,65	0,00	
50050 0 2008	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				1.462,13	1.462,13	0,00	1.462,13	0,00
4.00.00.05										
	D	RAS		2008	MAGGIORE RIMBORSO RAS REFERENDUM 21.10.2007 DA RESTITUIRE	1.462,13	0,00	1.462,13	0,00	
50050 0 2011	5.28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				341,60	341,60	0,00	341,60	0,00
4.00.00.05										
	D	50050	21	2011	RIMB. ASS. CIRCOLARE RESO DA POSTE ITALIANE MARONGIU MARIO	294,20	0,00	294,20	0,00	
	D	50050	22	2011	RIACCRE. ASS. CIRCOLARE RESO DA SERV. POSTALE ATSOGGIU BERNARDINO	47,40	0,00	47,40	0,00	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio								
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
		TOTALE IMPEGNI			341,60	0,00	341,60	0,00
Totale Titolo 4	TOTALE CAPITOLI			14.881,59	14.881,59	0,00	14.881,59	0,00
	TOTALE IMPEGNI				14.881,59	0,00	14.881,59	0,00
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			9.651.591,99	9.548.025,43	1.597.140,94	7.950.884,49	103.566,56
	TOTALE IMPEGNI				9.112.759,29	1.161.353,56	7.951.405,73	-1.000,00