COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2013 - MINORI USCITE

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**					
10 12 2010 / 1.01.01.03	3.0	CONTRIBUTI PREV.LI, ASS.LI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINIST- RATORI (ART.26 L.265/99)	835,39	568,13	568,13	0,00	267,26
	D 833 2010	QUOTE MINIME DOVUTE AI SENSI ART.82 E 86 DLGS 267/00- ASSESSORE PIRAS		0,00	0,00	0,00	-235,16
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-235,16
	D 928 2010	RIMBORSO ONERI EX ART.86)C1 T.U.EE.LL. - EX ASSESSORE PITZANTI		568,13	568,13	0,00	-32,10
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-32,10
		TOTALE IMPEGNI		568,13	568,13	0,00	-267,26
10 13 2010 / 1.01.01.03	3.0	INDENNITA'DI FINE RAPPORTO DA RIMBORSARE ALLE DITTE DI APPAR TENENZA DEGLI AMMINISTRATORI (ART.26, COMMA 3 L.265/99)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	D 328 2010	ACCANTONAMENTO TFR AMMINISTRATORI. QUOTA 2010.		0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1.100,00
10 13 2011 / 1.01.01.03	3.0	INDENNITA'DI FINE RAPPORTO DA RIMBORSARE ALLE DITTE DI APPAR TENENZA DEGLI AMMINISTRATORI (ART.26, COMMA 3 L.265/99)	1.464,16	0,00	0,00	0,00	1.464,16
	D 00314 2011	Accantonamento anno 2011 del Trattamento di fine rapporto per gli amministratori		0,00	0,00	0,00	-1.464,16
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1.464,16
10 13 2012 / 1.01.01.03	3.0	INDENNITA'DI FINE RAPPORTO DA RIMBORSARE ALLE DITTE DI APPAR TENENZA DEGLI AMMINISTRATORI (ART.26, COMMA 3 L.265/99)	1.464,16	0,00	0,00	0,00	1.464,16
	D D00211 2 2012	Impegno di spesa per indennità di fine mandato degli amministratori. Anno 2012		0,00	0,00	0,00	-1.464,16
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1.464,16
10 15 2012 / 1.01.01.07	7.21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	1.080,71	1.080,39	765,39	315,00	0,32
	D D00110 2 2012	Impegno di spesa, anno 2012, per IRAP su indennità di carica.		765,39	765,39	0,00	-0,32
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-0,32
10 20 2012 / 1.01.01.03	3.0	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNAL	3.475,87	3.316,42	3.316,42	0,00	159,45

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	D00212	1	2012	Impegno di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza. Anno 2012			3.316,42	3.316,42	0,00	-159,45
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-159,45
10 25 2012 / 1.01.01.07	7.21	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI					295,43	281,90	281,90	0,00	13,53
	D	D00212	2	2012	Irap su gettoni di presenza consiglieri comunali. Anno 2012			281,90	281,90	0,00	-13,53
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-13,53
10 30 2012 / 1.01.01.03	3.0	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE					790,64	658,87	658,87	0,00	131,77
	D	D00111	1	2012	Impegno di spesa, anno 2012, per indennità di carica del Presidente del Consiglio			658,87	658,87	0,00	-131,77
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-131,77
10 35 2012 / 1.01.01.07	7.21	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE					67,29	56,00	56,00	0,00	11,29
	D	D00111	2	2012	Impegno di spesa, anno 2012, per Irap su indennità di carica del Presidente del			56,00	56,00	0,00	-11,29
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-11,29
22 0 2012 / 1.01.01.03	3.0	SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE					14.044,69	9.952,89	9.952,89	0,00	4.091,80
	D	D00112	2	2012	Impegno di spesa per rimborso oneri al datore di lavoro dei permessi retribuiti usufruiti,			3.431,61	3.431,61	0,00	-858,88
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-858,88
	D	D00113	1	2012	Impegno di spesa per la telefonia mobile degli amministratori comunali (intgr.PDR			1.816,56	1.816,56	0,00	-2.183,44
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.183,44
	D	D00580	1	2012	Integrazione conv. consip per la telefonia mobile - lotto 5 di cui al contratto n.			0,00	0,00	0,00	-387,12
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-387,12
	D	D01161	1	2012	Integrazione impegno di cui alla determinazione n. 675/2012, per l'acquisto di ricariche			0,00	0,00	0,00	-150,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-150,00
	D	D01864	1	2012	Integrazione impegno di spesa DR n. 112/2012 - Rimborso oneri al datore di lavoro dei			4.704,72	4.704,72	0,00	-512,36
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-512,36
					TOTALE IMPEGNI			9.952,89	9.952,89	0,00	-4.091,80
22 80 2012 / 1.01.01.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO GIUNTA COMUNALE					435,11	306,83	306,83	0,00	128,28
	D	D00006	1	2012	IMPEGNO FONDI ECONOMALI ANNO 2012			146,17	146,17	0,00	-99,52
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-99,52
	D	D01457	1	2011	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARTA E CANCELLERIA DITTA NOVACART SRL.			160,66	160,66	0,00	-28,76

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-28,76
					TOTALE IMPEGNI			306,83	306,83	0,00	-128,28
23 0 2012 / 1.01.01.03	3.0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE					3.181,58	1.581,36	1.581,36	0,00	1.600,22
	D	D00112	4	2012	Impegno di spesa per rimborso oneri al datore di lavoro dei permessi retribuiti usufruiti,			501,16	501,16	0,00	-1.557,54
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.557,54
	D	D00113	2	2012	Impegno di spesa, I° BIMESTRE 2012, per la telefonia mobile degli amministratori			80,20	80,20	0,00	-42,68
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-42,68
					TOTALE IMPEGNI			581,36	581,36	0,00	-1.600,22
23 80 2012 / 1.01.01.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER IL CONSIGLIO COMUNA- LE					45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	D	D00006	12	2012	IMPEGNO FONDI ECONOMALI ANNO 2012			0,00	0,00	0,00	-45,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-45,00
30 0 2012 / 1.01.01.03	3.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA					162,62	0,00	0,00	0,00	162,62
	D	D00008	1	2012	SPESE RAPPRESENTENZA ANNO 2012			0,00	0,00	0,00	-162,62
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-162,62
200 0 2012 / 1.01.02.01	1.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA)					11.052,70	10.779,40	10.779,40	0,00	273,30
	D	D02467	1	2012	Impegno di spesa corresponsione retribuzione di risultato al Segretario Generale.			7.551,54	7.551,54	0,00	-273,30
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-273,30
209 0 2012 / 1.01.02.01	1.21	ONERI PREV. ASSISTEN. ED ASSICUR. OBBLICATOR. A CARICO DEL COMUNE					2.630,54	2.565,49	2.565,49	0,00	65,05
	D	D02467	2	2012	Impegno di spesa corresponsione retribuzione di risultato al Segretario Generale.			1.797,26	1.797,26	0,00	-65,05
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-65,05
210 10 2012 / 1.01.02.07	7.21	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 2 FUNZ.1					939,48	274,87	274,87	0,00	664,61
	D	D02443	21	2012	Irap su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012			82,31	82,31	0,00	-192,06
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-192,06
	D	D02467	3	2012	Impegno di spesa corresponsione retribuzione di risultato al Segretario Generale.			192,56	192,56	0,00	-472,55
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-472,55

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
					TOTALE IMPEGNI			274,87	274,87	0,00	-664,61
210 13 2012 / 1.01.02.07	7.21	IRAP DIRITTO DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE					693,15	460,82	460,82	0,00	232,33
	D	D02442	3	2012	Irap su diritti di rogito 4^ trimestre 2012 al segretario			460,82	460,82	0,00	-232,33
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-232,33
230 0 2012 / 1.01.02.01	1.20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFET. DAL PERSONA LE					530,54	297,60	297,60	0,00	232,94
	D	D00395	1	2012	Impegno di spesa per rimborso spese sostenute dal personale dipendente in occasione			297,60	297,60	0,00	-232,94
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-232,94
243 0 2012 / 1.01.02.01	1.21	Oneri previdenziali e assistenziali su competenze al personale progetto "Master and back" finanziamento regionale (cap. E 1166)					539,48	0,00	0,00	0,00	539,48
	D	D00686	4	2012	Q.Parte oneri c/RAS - programma regionale "Master and back - percorsi di rientro			0,00	0,00	0,00	-539,48
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-539,48
245 10 2012 / 1.01.02.07	7.21	Irap su competenze al personale progetto "Master and back"cofinanziamento com. (fondi l.r.2/2007)					10,41	0,00	0,00	0,00	10,41
	D	D02265	3	2012	Programma Master and Back 2012 - IRAP			0,00	0,00	0,00	-10,41
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-10,41
290 0 2007 / 1.01.02.05	5.15	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGEN- ZIA NAZIONALE (IN PRECEDENZA ALLO STATO)CAP.1180 ENTRATA					4,79	0,00	0,00	0,00	4,79
	D	5233		2007	10%SU CONTRATTO ESPROPRIO URAS M.BONARIA-VEDI DR.54/07-REV.127			0,00	0,00	0,00	-4,72
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente contratto non firmato nell'anno di competenza					-4,72
	D	5234		2007	ARROTONDAMENTI			0,00	0,00	0,00	-0,07
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Arrotondamento					-0,07
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-4,79
290 0 2009 / 1.01.02.05	5.15	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGEN- ZIA NAZIONALE (IN PRECEDENZA ALLO STATO)CAP.1180 ENTRATA					5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	D	1365		2009	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2009.			0,00	0,00	0,00	-5,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-5,00
295 0 2012 / 1.01.02.01	1.21	ONERI RIFLESSI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRE TARIO COMUNALE					1.940,80	1.290,30	1.290,30	0,00	650,50
	D	D02442	2	2012	Oneri prev.li su diritti di rogito 4^ trimestre 2012 al segretario			1.290,30	1.290,30	0,00	-650,50

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-650,50
300 0 2012 / 1.01.02.01	1.20	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE					8.154,50	5.421,43	5.421,43	0,00	2.733,07
	D	D02442	1	2012	Impegno di spesa diritti di rogito 4^ trimestre 2012 - segretario generale			5.421,43	5.421,43	0,00	-2.733,07
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.733,07
300 80 2012 / 1.01.02.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.PERSONALE.					523,00	522,04	522,04	0,00	0,96
	D	D02326	1	2012	Rinnovo abboanmenti banche dati Maggioli. CIG Z0007C019E			522,04	522,04	0,00	-0,96
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,96
310 0 2008 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE					1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
	D	3456		2008	VISITE FISCALI ACCERTAMENTI SANI TARI-VISITE FISCALI 08.			1.000,00	0,00	1.000,00	-500,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-500,00
310 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE					5.050,36	3.550,36	50,36	3.500,00	1.500,00
	D	D00103	1	2011	Impegno di spesa per l'effettuazione delle visite fiscali al personale dipendente assente			3.500,00	0,00	3.500,00	-1.500,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.500,00
320 0 2003 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	D	3859	5	2003	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO DR.USAI STEFANO N.8			0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-3.000,00
320 0 2004 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					15.977,02	0,00	0,00	0,00	15.977,02
	D	4220	1	2004	F.DO PER LA FORMAZ.E AGGIORN.PER FORMAZIONE COLLETTIVA PERS.2004			0,00	0,00	0,00	-14.384,64
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-14.384,64
	D	4220	2	2004	F.DO PER LA FORMAZ.E AGGIORN.PER SON.DIPEND.DISPOSTO DAI RESPONS.			0,00	0,00	0,00	-1.592,38
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.592,38
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-15.977,02
320 0 2005 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					11.113,89	0,00	0,00	0,00	11.113,89
	D	4363		2005	DETERMINAZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE ED AGGIOR.PROF.2005			0,00	0,00	0,00	-11.113,89

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-11.113,89
320 0 2006 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					10.326,00	238,00	0,00	238,00	10.088,00
	D	4626	2	2006	DETERMINAZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE COLLETTIVA ANNO 2009			0,00	0,00	0,00	-10.088,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-10.088,00
320 0 2007 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					9.628,59	0,00	0,00	0,00	9.628,59
	D	5030		2007	FORMAZIONE E AGGIORNAM.PROFESSIO NALE DEL PERSONALE(formazione			0,00	0,00	0,00	-9.628,59
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-9.628,59
320 0 2008 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					11.145,78	645,78	0,00	645,78	10.500,00
	D	3608		2008	50% F\DO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008.-FORMAZIONE			0,00	0,00	0,00	-10.500,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-10.500,00
320 0 2009 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					2.146,38	1.030,00	450,00	580,00	1.116,38
	D	173		2009	DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE ANNO 2009			0,00	0,00	0,00	-1.112,76
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.112,76
	D	D02205	2	2012	Partecipazione in data 06/12/2012 della dipendente Maria Laura Saba a corso di			200,00	200,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1,81
	D	D02247	1	2012	Iscrizione dipendente dott.ssa Francesca Sanna a corso di formazione PAIDEIA SRL del			250,00	250,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1,81
					TOTALE IMPEGNI			450,00	450,00	0,00	-1.116,38
320 0 2010 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	D	293		2010	FONDO PER LA FORMAZIONE COLLETTIVA ANNO 2010.50% VINCOLATO			0,00	0,00	0,00	-10.500,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-10.500,00
	D	294		2010	FONDO PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE ANNO 2010. - 50% DISPOSIZ RESP.			0,00	0,00	0,00	-10.500,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-10.500,00
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-21.000,00
320 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					956,26	0,00	0,00	0,00	956,26

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	D00057	1	2011	Determinazione del fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale del			0,00	0,00	0,00	-956,26
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-956,26
320 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSO NALE					971,69	966,26	0,00	966,26	5,43
	D	D00204	1	2012	Affidamento alla PAIDEIA SRL n.1 giornata di aggiornamento professionale sul personale			0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1,81
	D	D00242	1	2012	Affidamento ad ANUSCA SRL espletamento in data 17/02/2012 corso su "certificati			0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1,81
	D	D00315	1	2012	Affidamento a MAGGIOLI SPA espletamento per n.3 dipententi di un corso di formazione			0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1,81
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-5,43
325 0 2007 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZ. QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSONALE. (EX CAP.1165 ENTRATA.P.V.13) FONDO UNICO L.R.2/07 P.V.1					949,80	0,00	0,00	0,00	949,80
	D	5031		2007	FORMAZIONE E AGGIORNAM.DEL PERSO NALE DIPENDENTE-FORMAZIONE			0,00	0,00	0,00	-949,80
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-949,80
325 0 2008 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZ. QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSONALE. (EX CAP.1165 ENTRATA.P.V.13) FONDO UNICO L.R.2/07 P.V.1					1.847,15	1.297,45	1.123,23	174,22	549,70
	D	3609		2008	50% F/DO AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE EX			0,00	0,00	0,00	-100,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-100,00
	D	3622	1	2008	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'FORMATIVA COLLETTIVA PER IL PERSONALE			0,00	0,00	0,00	-449,70
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-449,70
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-549,70
325 0 2009 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZ. QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSONALE. (EX CAP.1165 ENTRATA.P.V.13) FONDO UNICO L.R.2/07 P.V.1					1.309,38	553,54	553,54	0,00	755,84
	D	175		2009	DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L'AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE ANNO			0,00	0,00	0,00	-107,87
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-107,87
	D	175	7	2009	CORSO CONFISED "ICI" - 4 GIUGNO 2010 CAGLIARI- HOLIDAY INN - DIP.PIRAS			0,00	0,00	0,00	-351,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-351,81
	D	176	1	2009	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'FORMATIVA COLLETTIVA PER IL PERSONALE			0,00	0,00	0,00	-296,16
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-296,16
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-755,84

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
325 0 2010 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZ. QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSONALE. (EX CAP.1165 ENTRATA.P.V.13) FONDO UNICO L.R.2/07 P.V.1	6.499,40	0,00	0,00	0,00	6.499,40
	D 295 2010	FONDO FORMAZIONE COLLETTIVA - Q-PARTE 50% VINCOLATO ANNO 2010.		0,00	0,00	0,00	-3.249,70
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-3.249,70
	D 296 2010	FONDO PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE. Q.PARTE 50% A DISP RESP SERVIZI-		0,00	0,00	0,00	-3.249,70
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-3.249,70
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-6.499,40
325 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZ. QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSONALE. (EX CAP.1165 ENTRATA.P.V.13) FONDO UNICO L.R.2/07 P.V.1	1.411,62	1.092,00	0,00	1.092,00	319,62
	D D00799 1 2012	Affidamento a EDK Editore SRL di n.1 svolgimento il 7/06/2012 formazione collettiva su		0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1,81
	D D02559 1 2011	Affidamento ad Athena Research Srl espletamento n.1 giornata di formazione dipendente		0,00	0,00	0,00	-317,81
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-317,81
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-319,62
325 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZ. QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSONALE. (EX CAP.1165 ENTRATA.P.V.13) FONDO UNICO L.R.2/07 P.V.1	4.372,85	4.021,51	730,00	3.291,51	351,34
	D 00115 2012	Quota fondo per l'aggiornamento individuale – annualità 2012.		0,00	0,00	0,00	-336,86
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-336,86
	D D00325 1 2012	Affidamento a Kama Eventi e congressi di Clara Pili SAS espletamento di n.1 giornata di		0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1,81
	D D00929 2 2012	Q.P. affidamento a PAIDEIA n.1 giornata di formazione su novità in materia di "gestione		0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1,81
	D D01021 1 2012	Affidamento a DASEIN SRL corso su contrattazione nazionale e decentrata per		270,00	270,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1,81
	D D01054 1 2012	Affidamento a Maggioli SPA espletamento n.1 giornata di formazione sulle novità della		0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1,81
	D D01254 1 2012	Affidamento alla A.S.E.L. espletamento seminario di aggiornamento per Maria Laura		120,00	120,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1,81
	D D01637 1 2012	Partecipazione dipendente Gemiliana Ferru 30°convegnio regionale A.N.U.S.C.A. in		0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1,81
	D D01737 1 2012	Partecipazione della dr.ssa Sandra Licheri a corso PAIDEIA del 8/10/12 su gestione		0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1,81

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	D01740	1	2012	Partecipazione dipendenti dr.sse Anna Franca Pisanu e Simona Manunza corso a			220,00	220,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1,81
					TOTALE IMPEGNI			610,00	610,00	0,00	-351,34
350 21 2011 / 1.01.02.03	3.0	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)					858,00	354,00	0,00	354,00	504,00
	D	D01161	1	2011	Servizio di Manutenzione quadro elettrico sala CED. Affidamento alla ditta Paulis Anna			0,00	0,00	0,00	-504,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-504,00
350 21 2012 / 1.01.02.03	3.0	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)					3.401,90	2.014,03	2.014,03	0,00	1.387,87
	D	D00581	1	2012	Servizio di manutenzione stabile comunale", alla ditta Racca Umberto & C. s.n.c.. Cig			0,00	0,00	0,00	-1.387,87
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.387,87
350 30 2012 / 1.01.02.02	2.0	SPESE PER RISCALD.,ILLUMINAZIONE, ACQUA UTENZE VARIE LOCALI SS.GG.					2.650,00	2.649,92	2.649,92	0,00	0,08
	D	D02460	5	2012	"Fornitura di materiale minuto di consumo per la manutenzione degli stabili comunali".			549,92	549,92	0,00	-0,08
	RE9012 del 31/12/2013				INS	arrotondamento					-0,08
350 60 2010 / 1.01.02.03	3.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI RISCALDAM.,ILLUM.,ACQUA E PULIZIA LOCALI SS.GG.					2.234,46	232,98	187,81	45,17	2.001,48
	D	338		2010	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO STABILI COM.LI-DITTA KONE ASCENSORI			0,00	0,00	0,00	-2.001,48
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.001,48
350 60 2011 / 1.01.02.03	3.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI RISCALDAM.,ILLUM.,ACQUA E PULIZIA LOCALI SS.GG.					29.987,17	24.854,68	1.191,86	23.662,82	5.132,49
	D	168		2011	UTENZE TELECOM ANNO 2011(INTEGR. DR. 2126/2011)			0,00	0,00	0,00	-4.047,36
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-4.047,36
	D	D01753	2	2011	Impegno di spesa per l'utilizzo delle varie utenze telefoniche gestite dall'Ente a favore			0,00	0,00	0,00	-1.085,13
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.085,13
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-5.132,49
350 60 2012 / 1.01.02.03	3.0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI RISCALDAM.,ILLUM.,ACQUA, TELEFONIA E PULIZIA LOCALI SS.GG.					19.151,04	18.614,69	11.197,07	7.417,62	536,35
	D	D02499	1	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali Italia S.p.A.			4.140,05	4.140,05	0,00	-473,70
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-473,70
	D	D02507	1	2011	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di Connettività IP in SHDSL per l'anno			290,80	290,80	0,00	-62,65

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-62,65
					TOTALE IMPEGNI		4.430,85	4.430,85	0,00	-536,35
410 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA SICUREZ ZA DEL LAVORO D.LGS 626/94				12.103,96	12.103,95	10.494,55	1.609,40	0,01
	D	D00597	1	2011	D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Affidamento incarico		10.103,95	10.103,95	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-0,01
411 0 2012 / 1.01.06.03	3.0	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI AI SENSI DEL d.LGS.626/94				2.105,43	1.650,00	1.200,00	450,00	455,43
	D	D01751	1	2012	Affidamento a EMI FORMAZIONE SRL espletamento corso per R.L.S. di cui all'articolo		0,00	0,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-1,81
	D	D01934	1	2012	Affidamento a EMI FORMAZIONE SRL espletamento per responsabili di Settore corso		1.200,00	1.200,00	0,00	-1,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-1,81
	D	D02128	1	2012	Iscrizione dipendenti Ligas e Carboni corso Ordine degli architetti per aggiornamento di		450,00	0,00	450,00	-451,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-451,81
					TOTALE IMPEGNI		1.650,00	1.200,00	450,00	-455,43
460 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				4.928,18	2.761,73	2.761,73	0,00	2.166,45
	D	D00453	1	2012	Autorizzazione apertura conto corrente per gestione cassa economale.		11,33	11,33	0,00	-122,01
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-122,01
	D	D02567	1	2012	Impegno e contestuale liquidazione oneri per bolli e spese a carico dell'Ente e sostenuti		511,90	511,90	0,00	-2.044,44
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente economia da liquidazione a saldo				-2.044,44
					TOTALE IMPEGNI		523,23	523,23	0,00	-2.166,45
471 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEGRETERIA E AFFARI GE NERALI				398,09	168,59	168,59	0,00	229,50
	D	D00113	3	2012	Impegno di spesa 2012, per la telefonia mobile del personale reperibile della segreteria		168,59	168,59	0,00	-229,50
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-229,50
500 0 2008 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI				1.990,07	1.985,35	844,89	1.140,46	4,72
	D	4274		2008	INC.AVV.CONDEMI PROC.PEN.RNR 173 1/06-FASE DIBATTIMENTAL(GM.22/08		844,89	844,89	0,00	-4,72
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-4,72

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
508 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	FRANCHIGIE RELATIVAMENTE AD ASSICURAZIONE RC/RCT					35.000,00	23.298,00	13.298,00	10.000,00	11.702,00
	D	D02446	1	2012	Impegno di spesa per rimborso franchigie alla Fondiaria Sai.			23.298,00	13.298,00	10.000,00	-11.702,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-11.702,00
510 0 2000 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI(PRESTAZIONE DI SERVIZI					25,82	0,00	0,00	0,00	25,82
	D	2683		2000	SPESE PER VOLTURA AL CATASTO. TRASCRIZ.CONSERV.GM.65/00.			0,00	0,00	0,00	-25,82
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-25,82
510 80 2011 / 1.01.01.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER GLI APPALTI E I CONT RATTI.					122,88	0,00	0,00	0,00	122,88
	D	D00078	2	2011	Integrazione fondi economali 1-2011			0,00	0,00	0,00	-122,88
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-122,88
511 0 2002 / 1.01.01.02	2.0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI(ACQUISTO DI BENI DIVER SI)					20,66	0,00	0,00	0,00	20,66
	D	2357		2002	ACQUISTO DUE MARCHE DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE SU G.U.			0,00	0,00	0,00	-20,66
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-20,66
511 0 2005 / 1.01.01.02	2.0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI(ACQUISTO DI BENI DIVER SI)					106,10	0,00	0,00	0,00	106,10
	D	3275	2	2005	ACQUISTO N.3 MARCHE DA BOLLO			0,00	0,00	0,00	-33,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-33,00
	D	3842		2005	ACQUISTO N.3 MARCHE DA BOLLO PER PUBBL.BANDO(ECONOMO)			0,00	0,00	0,00	-43,86
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-43,86
	D	3906		2005	ACQ.MARCHE DA BOLLO PER BANDO AS ILO E C.SOC.(ECONOMO).			0,00	0,00	0,00	-29,24
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-29,24
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-106,10
514 0 2010 / 1.01.02.07	7.29	SPESE PER IMPOSTE E TASSE RELATIVE A PROCEDURE DI GARA APPAL TI E CONTRATTI					55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	D	402		2010	AUTORIZZAZ.ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO IN CONTANTI SPESE DI VOLTURA			0,00	0,00	0,00	-55,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-55,00
514 0 2011 / 1.01.02.07	7.29	SPESE PER IMPOSTE E TASSE RELATIVE A PROCEDURE DI GARA APPAL TI E CONTRATTI					168,00	0,00	0,00	0,00	168,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	D02528	2	2011	Spese di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e voltura al Catasto del			0,00	0,00	0,00	-168,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente rettificato con det.2612/2011					-168,00
516 0 2010 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)					44.763,73	44.049,75	5.706,02	38.343,73	713,98
	D	477		2010	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.STEFANIA MUSCAS-CONTENZIOSO FRA			0,00	0,00	0,00	-713,98
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-713,98
516 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)					83.143,78	83.143,43	27.295,51	55.847,92	0,35
	D	D00052	1	2011	Impegno di spesa a favore di avvocato Roberto Uras per costituzione e resistenza in			4.604,49	4.604,49	0,00	-0,17
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,17
	D	D00053	1	2011	Impegno di spesa a favore di avv. Roberto Uras per costituzione e resistenza in giudizio			2.497,92	2.497,92	0,00	-0,18
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,18
					TOTALE IMPEGNI			7.102,41	7.102,41	0,00	-0,35
518 0 2012 / 1.03.01.03	3.0	Spese per incarichi legali relativi al settore vigilanza					1.000,00	50,00	0,00	50,00	950,00
	D	D00716	1	2012	Impegno di spesa per il rinnovato incarico per il 2012 all'avvocato Daniele Condemi per			50,00	0,00	50,00	-950,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-950,00
520 0 2008 / 1.01.02.03	3.0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI					4.866,67	0,00	0,00	0,00	4.866,67
	D	4076		2008	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI. ANNO 2008.			0,00	0,00	0,00	-4.866,67
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-4.866,67
523 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	COMPENSI E INDENNITA' PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTA- ZIONE					21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
	D	D02298	1	2011	Impegno di spesa per adeguamento IVA sul compenso dovuto al componente esterno del			0,00	0,00	0,00	-21,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-21,00
600 80 2010 / 1.01.02.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO					3.082,48	0,00	0,00	0,00	3.082,48
	D	67		2010	AGGIUDICAZIONE ASTA FORNITURA TONER DITTA FATICONI DR.18/09			0,00	0,00	0,00	-3.082,48
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-3.082,48
620 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER COMMISSIONI VARIE					1.593,67	986,53	986,53	0,00	607,14

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	D00212	3	2012	Impegno di spesa per il pagamento dei gettoni di presenza alle Commissioni consiliari.			986,53	986,53	0,00	-607,14
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-607,14
620 10 2012 / 1.01.02.07	7.21	IRAP SU COMMISSIONI VARIE					135,48	0,00	0,00	0,00	135,48
	D	D00212	4	2012	Irap su gettoni di presenza per Commissioni consiliari. Anno 2012			0,00	0,00	0,00	-135,48
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-135,48
644 0 2010 / 1.05.02.03	3.0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA					167,92	0,00	0,00	0,00	167,92
	D	499		2010	GETTONI DI PRESENZA ADUNANZE COMM.COM.LE DI VIGILANZA			0,00	0,00	0,00	-167,92
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-167,92
644 0 2011 / 1.05.02.03	3.0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA					209,90	0,00	0,00	0,00	209,90
	D	00311		2011	Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Impegno di spesa			0,00	0,00	0,00	-209,90
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-209,90
644 0 2012 / 1.05.02.03	3.0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA					1.130,00	630,00	41,98	588,02	500,00
	D	D00255	1	2012	Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Impegno di spesa			630,00	41,98	588,02	-500,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-500,00
644 10 2010 / 1.05.02.07	7.21	IRAP GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA					14,25	0,00	0,00	0,00	14,25
	D	500		2010	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMM.COM.LE DI VIGILANZA			0,00	0,00	0,00	-14,25
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-14,25
644 10 2011 / 1.05.02.07	7.21	IRAP GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA					17,86	0,00	0,00	0,00	17,86
	D	D00104	1	2011	Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Impegno di spesa			0,00	0,00	0,00	-17,86
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-17,86
644 10 2012 / 1.05.02.07	7.21	IRAP GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA					96,05	16,06	1,07	14,99	79,99
	D	D00255	2	2012	Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Impegno di spesa			16,06	1,07	14,99	-79,99
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-79,99

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
730 0 2012 / 1.01.06.01	1.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE AMBIENTE-TECNOLOGICO-MANUTENTIVO)	2.053,78	1.560,46	1.560,46	0,00	493,32
	D D02443 15 2012	Indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012		1.560,46	1.560,46	0,00	-493,32
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-493,32
734 10 2012 / 1.01.06.07	7.21	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ES PROPRIAZIONI)	174,57	52,37	52,37	0,00	122,20
	D D02443 14 2012	Irap su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012		52,37	52,37	0,00	-122,20
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-122,20
737 10 2012 / 1.01.06.07	7.21	IRAP UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	174,57	52,37	52,37	0,00	122,20
	D D02443 10 2012	Irap su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012		52,37	52,37	0,00	-122,20
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-122,20
740 0 2012 / 1.01.06.01	1.21	ONERI PREV., ASSISTENZ., ASSIC.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE (SETTORE AMBIENTE-TECNOLOGICO-MANUTENTIVO)	488,80	371,39	371,39	0,00	117,41
	D D02443 16 2012	Oneri su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012		371,39	371,39	0,00	-117,41
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-117,41
740 10 2012 / 1.01.06.07	7.21	IRAP SU PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE AMBIENTE-TECNOLO- GICO E MANUTENTIVO)	174,57	39,79	39,79	0,00	134,78
	D D02443 17 2012	Irap su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012		39,79	39,79	0,00	-134,78
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-134,78
780 80 2012 / 1.01.06.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO.	3.327,41	3.307,41	3.307,41	0,00	20,00
	D D00006 24 2012	IMPEGNO FONDI ECONOMALI ANNO 2012		0,00	0,00	0,00	-20,00
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-20,00
780 88 2012 / 1.01.06.07	7.29	BOLLO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	141,51	0,00	0,00	0,00	141,51
	D D00005 4 2012	SPESE PER BOLLI ANNO 2012		0,00	0,00	0,00	-141,51
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-141,51
781 0 2011 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	902,18	396,70	302,50	94,20	505,48
	D 169 2011	UTENZE TELECOM ANNO 2011(INTEGR. DR 2126/2011)		0,00	0,00	0,00	-311,87

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-311,87
	D	D01753	1	2011	Impegno di spesa per l'utilizzo delle varie utenze telefoniche gestite dall'Ente a favore			0,00	0,00	0,00	-193,61
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-193,61
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-505,48
781 0 2012 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO					755,49	21,91	21,91	0,00	733,58
	D	D02499	2	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali Italia S.p.A.			21,91	21,91	0,00	-583,58
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-583,58
	D	D02575	2	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa per l'anno 2012, a favore della Soc.			0,00	0,00	0,00	-150,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-150,00
					TOTALE IMPEGNI			21,91	21,91	0,00	-733,58
790 0 2006 / 1.01.06.02	2.0	SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO					288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
	D	3610		2006	MANUT.IMPIANTO IDRAULICO MOTOLI VELLATORE DITTA ORMEC(DR.845/06)			0,00	0,00	0,00	-288,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-288,00
790 0 2011 / 1.01.06.02	2.0	SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO					1.489,64	859,87	859,87	0,00	629,77
	D	D01048	2	2011	adesione alla convenzione Consip S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione			0,00	0,00	0,00	-619,79
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-619,79
	D	D02618	1	2011	Fornitura carburanti per gli automezzi e macchine operatrici di proprietà			0,00	0,00	0,00	-9,98
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-9,98
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-629,77
790 22 2012 / 1.01.02.02	2.0	ACQUISTO BENI GESTIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)					1.407,28	965,90	965,90	0,00	441,38
	D	D01853	1	2012	impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione con la formla "Buoni			965,90	965,90	0,00	-441,38
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-441,38
794 0 2009 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO					61,43	0,00	0,00	0,00	61,43
	D	570		2009	RIPARAZIONE MEZZO PESANTE DITTA GIANNI CARBONI			0,00	0,00	0,00	-61,43
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-61,43

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
794 0 2010 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO					2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
	D	634		2010	IMPEGNO PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AUTOLAVAGGIO DA			0,00	0,00	0,00	-2.736,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.736,00
794 0 2011 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO					104,41	0,00	0,00	0,00	104,41
	D	D00466	1	2011	Servizio di manutenzione automezzi pesanti. Affidamento alla ditta "Gianni Carboni".CIG			0,00	0,00	0,00	-104,40
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-104,40
	D	D01682	1	2011	Manutenzione ordinaria terna. Affidamento alla ditta "Gianni Carboni. Cig 3356498DC2			0,00	0,00	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,01
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-104,41
800 80 2011 / 1.01.03.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.RAGIONERIA					29,15	0,00	0,00	0,00	29,15
	D	D02327	1	2011	Acquisto libri per uffici comunali Maggioli Spa. CIG Z1D02CAB2E			0,00	0,00	0,00	-29,15
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-29,15
800 80 2012 / 1.01.03.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.RAGIONERIA					4.487,40	4.264,39	4.264,39	0,00	223,01
	D	D00006	2	2012	IMPEGNO FONDI ECONOMALI ANNO 2012			0,00	0,00	0,00	-50,30
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-50,30
	D	D00007	4	2012	IMPEGNO FONDI ECONOMALI RINNOVO ABBONAMENTI DITTA MAGGIOLI SPA			0,00	0,00	0,00	-172,10
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-172,10
	D	D02326	2	2012	Rinnovo abboanmenti banche dati Maggioli. CIG Z0007C019E			534,39	534,39	0,00	-0,61
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,61
					TOTALE IMPEGNI			534,39	534,39	0,00	-223,01
805 0 2010 / 1.01.06.02	2.0	SPESE PER VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COM.LE					215,50	0,00	0,00	0,00	215,50
	D	1114		2010	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE			0,00	0,00	0,00	-215,50
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-215,50
820 0 2011 / 1.01.06.02	2.0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE					1.453,35	1.450,35	0,00	1.450,35	3,00
	D	D02476	1	2011	Fornitura catrame affidamento e impegno di spesa a favore della SO.GE.LA. S.r.l.. Cig			0,00	0,00	0,00	-3,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-3,00
820 0 2012 / 1.01.06.02	2.0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE					16.685,00	16.043,43	16.043,43	0,00	641,57
	D	D01036	1	2012	Fornitura di materiale minuto di consumo per il cantiere comunale affidamento alla ditta			7.259,87	7.259,87	0,00	-0,13
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,13
	D	D01362	1	2012	Fornitura di materiale idraulico stabili comunali. Affidamento alla ditta "Linea verde plus".			3.024,95	3.024,95	0,00	-0,05
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,05
	D	D01722	2	2012	impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni			3.858,61	3.858,61	0,00	-641,39
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-641,39
					TOTALE IMPEGNI			14.143,43	14.143,43	0,00	-641,57
821 0 2011 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER SERVIZI VARI RELATIVI AL CANTIERE COMUNALE					1.693,93	931,34	0,00	931,34	762,59
	D	00230		2011	UTENZE TELECOM ANNO 2011 (VEDI D.R. N.2375 DEL 22/12/2011)			0,00	0,00	0,00	-690,50
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-690,50
	D	D02429	1	2011	Integrazione atto di determinazione n. 1753 del 18/10/2011 e contestuale impegno di			0,00	0,00	0,00	-72,09
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-72,09
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-762,59
821 0 2012 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER SERVIZI VARI RELATIVI AL CANTIERE COMUNALE					6.361,39	5.713,48	4.938,18	775,30	647,91
	D	D02499	8	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali Italia S.p.A.			45,02	45,02	0,00	-547,91
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-547,91
	D	D02575	8	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa per l'anno 2012, a favore della Soc.			0,00	0,00	0,00	-100,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-100,00
					TOTALE IMPEGNI			45,02	45,02	0,00	-647,91
821 40 2012 / 1.01.06.03	3.0	Spese di pulizia per il cantiere comunale					753,81	540,72	540,72	0,00	213,09
	D	00020		2012	CIG 2214888764 - Servizio di pulizia adifici comunali anno 2012. Q.P.			540,72	540,72	0,00	-213,09
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-213,09
1410 10 2012 / 1.01.04.07	7.21	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 4 FUNZ.1					160,73	48,22	48,22	0,00	112,51
	D	D02443	20	2012	Irap su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012			48,22	48,22	0,00	-112,51

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-112,51
1450 0 2011 / 1.01.04.02	2.0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBU TI					572,05	0,00	0,00	0,00	572,05
	D	36		2011	RINNOVO TRIENNALE CONTRATTO D'USO LICENZA BANCA			0,00	0,00	0,00	-572,05
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-572,05
1460 0 2012 / 1.01.04.03	3.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI, CONSULENZE E PRES TAZIONI DI SERVIZI VARIE					32.376,77	29.444,35	26.955,51	2.488,84	2.932,42
	D	D00414	1	2012	Assistenza tecnica e sistemistica software A.P. Systems da parte di Arionline srl. CIG n.			1.167,80	1.167,80	0,00	-628,83
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-628,83
	D	D01017	1	2012	Impegno di spesa per spese tenuta conti correnti postali per l'incasso dei tributi comunali.			185,81	185,81	0,00	-2.271,59
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.271,59
	D	D02060	1	2012	Impegno di spesa per rimborso di spese di notifica di atti richieste al servizio messi di altri			18,60	18,60	0,00	-31,40
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-31,40
	D	D02449	2	2012	Integrazione impegno di spesa a favore di PosteTributi ScPA per il servizio di			9,00	9,00	0,00	-0,60
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,60
					TOTALE IMPEGNI			1.381,21	1.381,21	0,00	-2.932,42
1610 10 2012 / 1.01.02.07	7.21	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE(SERV.AMM.VI)					205,44	61,63	61,63	0,00	143,81
	D	D02443	4	2012	Irap su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012			61,63	61,63	0,00	-143,81
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-143,81
2110 0 2012 / 1.03.01.01	1.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA					2.172,97	1.740,09	1.740,09	0,00	432,88
	D	D02443	25	2012	Indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012			1.670,99	1.670,99	0,00	-432,88
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-432,88
2120 0 2012 / 1.03.01.01	1.21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					500,72	397,70	397,70	0,00	103,02
	D	D02443	26	2012	Oneri su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012			397,70	397,70	0,00	-103,02
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-103,02
2120 10 2012 / 1.03.01.07	7.21	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 1 FUNZ.3					178,83	42,61	42,61	0,00	136,22
	D	D02443	27	2012	Irap su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012			42,61	42,61	0,00	-136,22

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-136,22
2150 0 2012 / 1.03.01.02	2.0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE					12.844,15	12.740,09	12.740,09	0,00	104,06
	D	00116		2012	Fornitura vestiario estivo per la polizia locale anno 2012. Impegno di spesa e affido diretto			12.740,09	12.740,09	0,00	-104,06
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-104,06
2190 15 2009 / 1.03.01.03	3.0	SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAM.UFF.POLIZ.URBANA -UTENZE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI-					28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	D	360		2009	RIPARAZ.URGENTE FIAT PUNTO TG.CZ579HF-POLIZIA MUNICIPALE-DITTA ANTICA			0,00	0,00	0,00	-28,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-28,00
2192 0 2012 / 1.03.01.03	3.0	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SERIVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE					2.561,81	2.442,15	936,93	1.505,22	119,66
	D	D01251	1	2012	Impegno di spesa per la ricarica delle due sim-card TIM prepagate dei cellulari di servizio			0,00	0,00	0,00	-100,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-100,00
	D	D02012	1	2012	Impegno di spesa per rimborso spese di notifica di atti richiesti ad altri Enti dal Comando			80,34	56,82	23,52	-19,66
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-19,66
					TOTALE IMPEGNI			80,34	56,82	23,52	-119,66
2193 0 2012 / 1.03.01.03	3.0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE					3.014,70	2.162,94	2.162,94	0,00	851,76
	D	00023		2012	CIG 2214888764 - Servizio di Pulizia edifici comunali anno 2012. Q.P.			2.162,94	2.162,94	0,00	-851,76
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-851,76
2221 0 2011 / 1.03.01.02	2.0	SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA URBANA ACQUISTI BENI E MATERIALI VARI					3.600,00	505,00	505,00	0,00	3.095,00
	D	D02618	2	2011	Fornitura carburanti per gli automezzi e macchine operatrici di proprietà			505,00	505,00	0,00	-3.095,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-3.095,00
2221 0 2012 / 1.03.01.02	2.0	SPESE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA URBANA ACQUISTI BENI E MATERIALI VARI					2.970,34	1.448,85	1.448,85	0,00	1.521,49
	D	D01203	1	2012	Rettifica determinazione n 1035 del 15/06/2012 cig. n ZC505A0517.			0,00	0,00	0,00	-770,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-770,00
	D	D01722	1	2012	impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione con la formula "Buoni			1.448,85	1.448,85	0,00	-751,49
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-751,49
					TOTALE IMPEGNI			1.448,85	1.448,85	0,00	-1.521,49

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
2830 80 2012 / 1.04.01.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO SCUOLE MATERNE.					125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	D	D00006	8	2012	IMPEGNO FONDI ECONOMALI ANNO 2012			0,00	0,00	0,00	-125,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-125,00
2971 0 2011 / 1.04.02.03	3.0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)					0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	D	D01640	1	2011	Manutenzione impianto idrico. Affidamento alla ditta Ardu Luciano. CIG 3180509F0A			0,00	0,00	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,01
2972 0 2012 / 1.04.02.02	2.0	SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007					27.550,00	27.046,68	27.046,68	0,00	503,32
	D	D01854	4	2012	Fornitura riscaldamento stabili comunali, affidamento a favore di l'ENI S.p.a., mediante			24.496,68	24.496,68	0,00	-503,32
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-503,32
2973 0 2011 / 1.04.02.03	3.0	SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007					17.081,95	15.463,44	0,00	15.463,44	1.618,51
	D	172		2011	UTENZE TELECOM ANNO 2011			0,00	0,00	0,00	-1.618,51
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.618,51
2973 0 2012 / 1.04.02.03	3.0	SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007					53.028,42	48.407,84	48.407,84	0,00	4.620,58
	D	00050		2012	INTEGRAZIONE IMP.DI SPESA ASSUNTO CON D.R. N.2575 DEL 30/12/2011 E			133,73	133,73	0,00	-2.966,27
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.966,27
	D	D01210	2	2012	"Manutenzione impianti di climatizzazione". Affidamento alla ditta "I.I.S. Di Marcis			0,00	0,00	0,00	-819,20
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-819,20
	D	D02499	5	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali Italia S.p.A.			664,89	664,89	0,00	-835,11
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-835,11
					TOTALE IMPEGNI			798,62	798,62	0,00	-4.620,58
3184 0 2011 / 1.04.03.03	3.0	SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007					10.967,30	8.400,95	0,00	8.400,95	2.566,35
	D	107		2011	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI			0,00	0,00	0,00	-979,50
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-979,50
	D	171		2011	UTENZE TELECOM ANNO 2011(INTEGR. DR. 2126/2011)			0,00	0,00	0,00	-986,85
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-986,85

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	58		2011	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI SICUREZZA			0,00	0,00	0,00	-600,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-600,00
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-2.566,35
3184 0 2012 / 1.04.03.03	3.0	SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007					22.707,34	19.205,98	16.605,98	2.600,00	3.501,36
	D	00049		2012	INTEGRAZIONE D.R. N.2575 DEL 30/12/2011 E N.1463 DEL 13/08/2012 PER			0,00	0,00	0,00	-2.200,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.200,00
	D	D01463	1	2012	Integrazione impegni di spesa assunti con l'atto di determinazione 2575 del 30/12/2011 a			318,50	318,50	0,00	-637,46
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-637,46
	D	D02499	4	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali Italia S.p.A.			136,10	136,10	0,00	-663,90
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-663,90
					TOTALE IMPEGNI			454,60	454,60	0,00	-3.501,36
3210 0 2011 / 1.04.03.02	2.0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI VARI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA (F.DI L.R.2/2007)					3.972,31	0,00	0,00	0,00	3.972,31
	D	D02119	1	2011	Fornitura gasolio da riscaldamento, a favore della Consip S.p.A con TRANSPORT S.A.S.			0,00	0,00	0,00	-3.972,31
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-3.972,31
3210 0 2012 / 1.04.03.02	2.0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI VARI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA (F.DI L.R.2/2007)					14.667,79	8.379,57	8.379,57	0,00	6.288,22
	D	D01854	3	2012	Fornitura riscaldamento stabili comunali, affidamento a favore di l'ENI S.p.a., mediante			3.711,78	3.711,78	0,00	-6.288,22
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-6.288,22
3440 0 2012 / 1.04.05.05	5.19	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI					14.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	4.800,00
	D	D02341	1	2012	Indizione procedura concorsuale e impegno di spesa per la concessione di assegni di			9.600,00	9.600,00	0,00	-4.800,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-4.800,00
3440 10 2012 / 1.04.05.07	7.21	IRAP SU BORSE DI STUDIO					2.244,00	1.836,00	0,00	1.836,00	408,00
	D	G00226	1	2012	Indirizzi per la concessione di assegni di studio da destinare agli studenti iscritti e			816,00	0,00	816,00	-408,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-408,00
3450 80 2012 / 1.04.02.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO SCUOLE ELEMENTARI.					40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	D	D00006	9	2012	IMPEGNO FONDI ECONOMALI ANNO 2012			0,00	0,00	0,00	-40,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-40,00
3460 80 2012 / 1.04.05.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO SERVIZIO TRASPORTO STUDE NTI					20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	D	D00006	10	2012	IMPEGNO FONDI ECONOMALI ANNO 2012			0,00	0,00	0,00	-20,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-20,00
3460 87 2012 / 1.04.05.07	7.29	BOLLO AUTOBUS TRASPORTO STUDENTI					31,78	0,00	0,00	0,00	31,78
	D	D00005	6	2012	SPESE PER BOLLI ANNO 2012			0,00	0,00	0,00	-31,78
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-31,78
3461 0 2012 / 1.04.05.05	5.19	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI (L.R.25/93) CAP.862 ENTRATA					34.999,30	34.998,65	34.998,65	0,00	0,65
	D	D00970	1	2012	Indizione concorso e impegno di spesa per la concessione di contributi, a titolo di			34.998,65	34.998,65	0,00	-0,65
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,65
3464 0 2012 / 1.04.05.05	5.19	RIMBORSO SP.VIAGGIO ALUNNI SC.OBBLIGO RESIDENTI IN LOCALITA' DISAGIATE (F.DO UNICO L.R.2/07)					6.005,69	2.303,06	2.303,06	0,00	3.702,63
	D	D01985	1	2012	L.R. 01/06/1993, N. 25 L.R. 25/06/1984, N. 31, art. 6 lett. a) - Impegno di spesa per la			0,00	0,00	0,00	-3.702,63
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-3.702,63
3516 0 2012 / 1.04.05.03	3.0	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)					46.419,33	41.917,63	41.917,63	0,00	4.501,70
	D	00017		2012	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA . INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA			41.917,63	41.917,63	0,00	-4.501,70
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-4.501,70
3525 0 2012 / 1.04.05.03	3.0	SPESE INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(F.DO UNICO L.R.2/2007)					964,64	377,80	377,80	0,00	586,84
	D	D00646	1	2012	Spese di tenuta conto e gestione conto corrente postale relativo al servizio mensa			156,76	156,76	0,00	-586,84
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-586,84
3541 0 2012 / 1.04.05.05	5.19	ATTUAZIONE SERVIZI MENSA NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R. 2/07)(SERV.RILEV.IVA)					8.790,00	7.927,81	7.927,81	0,00	862,19
	D	D00693	2	2013	Interventi per il diritto allo studio. Legge Regionale 01.06.1993 n. 25 e Legge Regionale			2.757,81	2.757,81	0,00	-862,19
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-862,19
3551 0 2011 / 1.04.05.03	3.0	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)					6.980,71	5.882,70	85,60	5.797,10	1.098,01

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	173		2011	UTENZE TELECOM ANNO 2011			38,56	38,56	0,00	-338,94
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-338,94
	D	D00727	4	2011	Pulizia delle caldaie, accensione, spegnimento, controllo e rendimento di combustione, e			0,00	0,00	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,01
	D	D01180	5	2011	impegno di spesa per l'affidamento del servizio di controllo estintori mobili e verifica			0,00	0,00	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,01
	D	D01753	3	2011	Impegno di spesa per l'utilizzo delle varie utenze telefoniche gestite dall'Ente a favore			0,00	0,00	0,00	-759,05
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-759,05
					TOTALE IMPEGNI			38,56	38,56	0,00	-1.098,01
3551 0 2012 / 1.04.05.03	3.0	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)					38.837,39	34.102,84	23.350,58	10.752,26	4.734,55
	D	00051		2012	INTERAGRAZIONE IMP.ASSUNTO CON LA D.R. N.2575 DEL 30/12/2011 E N.1463			0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.200,00
	D	D01210	4	2012	"Manutenzione impianti di climatizzazione". Affidamento alla ditta "I.I.S. Di Marcis			0,00	0,00	0,00	-1.150,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.150,00
	D	D01463	3	2012	Integrazione impegni di spesa assunti con l'atto di determinazione 2575 del 30/12/2011 a			0,00	0,00	0,00	-804,48
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-804,48
	D	D01988	4	2012	Affidamento a favore di I.I.S. Di Marcis Antonino per la "Manutenzione caldaie stabili			2.823,72	2.823,72	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,01
	D	D02499	6	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali Italia S.p.A.			113,94	113,94	0,00	-1.095,50
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.095,50
	D	D02575	6	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa per l'anno 2012, a favore della Soc.			715,44	715,44	0,00	-484,56
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-484,56
					TOTALE IMPEGNI			3.653,10	3.653,10	0,00	-4.734,55
3554 0 2012 / 1.04.05.02	2.0	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)					4.620,00	4.600,00	4.600,00	0,00	20,00
	D	D02458	3	2012	"Fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti tecnologici degli stabili			400,00	400,00	0,00	-20,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-20,00
3562 20 2012 / 1.04.05.05	5.15	PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO F.DO UNICO L.R.2/2007					4.000,00	3.664,00	3.664,00	0,00	336,00
	D	D02378	1	2012	Contributi per il finanziamento dei progetti inerenti l'arricchimento dell'offerta formativa e			0,00	0,00	0,00	-336,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-336,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
3572 0 2012 / 1.04.05.05	5.19	PIANO REGIONALE INTERV.STRAORD.ASSEGN.BORSE DI STUDIO A SOS- TEGNO SPESA DELLE FAMIGLIE X ISTRUZ.L.62/00 CAP.E 868 PV 38					29.823,01	29.822,76	29.822,76	0,00	0,25
	D	00108		2012	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per			29.822,76	29.822,76	0,00	-0,25
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,25
3580 0 2012 / 1.04.05.05	5.19	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI F.DO UNICO L.R.2/07					5.794,95	3.112,78	59,16	3.053,62	2.682,17
	D	D01609	1	2012	Fornitura libri di testo scuole primarie – impegno di spesa per l'anno scolastico			12,12	12,12	0,00	-2.682,17
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.682,17
3760 80 2012 / 1.05.01.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER LA BIBLIOTECA					1.841,67	1.700,00	1.700,00	0,00	141,67
	D	D00006	11	2012	IMPEGNO FONDI ECONOMALI ANNO 2012			0,00	0,00	0,00	-141,67
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-141,67
3765 0 2010 / 1.05.01.03	3.0	SPESE PER LA BIBLIOTECA-UTENZE VARIE E FORNITURE					1.758,52	0,00	0,00	0,00	1.758,52
	D	339		2010	MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA BIBLIOTECA COM.LE-DITTA KONE			0,00	0,00	0,00	-1.758,52
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.758,52
3765 0 2011 / 1.05.01.03	3.0	SPESE PER LA BIBLIOTECA-UTENZE VARIE E FORNITURE					9.129,58	2.611,81	13,00	2.598,81	6.517,77
	D	00229		2011	UTENZE TELECOM ANNO 2011(INTEGR. DR 2126/2011)(VEDI D.R. N.2375 DEL			13,00	13,00	0,00	-449,17
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-449,17
	D	D02429	2	2011	Integrazione atto di determinazione n. 1753 del 18/10/2011 e contestuale impegno di			0,00	0,00	0,00	-18,60
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-18,60
	D	D02597	1	2011	Manutenzione impianto climatizzazione biblioteca. Affidamento e impegno di spesa alla			0,00	0,00	0,00	-6.050,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-6.050,00
					TOTALE IMPEGNI			13,00	13,00	0,00	-6.517,77
3765 0 2012 / 1.05.01.03	3.0	SPESE PER LA BIBLIOTECA-UTENZE VARIE E FORNITURE					14.458,88	10.430,55	10.430,55	0,00	4.028,33
	D	D01210	5	2012	"Manutenzione impianti di climatizzazione". Affidamento alla ditta "I.I.S. Di Marcis			0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.500,00
	D	D01442	1	2012	"Servizio di sistemazione Biblioteca", affidamento alla ditta Paulis Anna Maria. Cig			0,00	0,00	0,00	-632,22
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-632,22

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
	D D02499 7 2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali Italia S.p.A.		539,96	539,96	0,00	-869,69
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-869,69
	D D02575 7 2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa per l'anno 2012, a favore della Soc.		93,58	93,58	0,00	-26,42
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-26,42
		TOTALE IMPEGNI		633,54	633,54	0,00	-4.028,33
3771 0 2009 / 1.05.01.02	2.0	SPESE DI GESTIONE DELLA MEDIATECA (AVANZO DI AMMINISTRAZIO.)	37,31	0,00	0,00	0,00	37,31
	D 1505 2009	Impegno di bilancio ex art. 183 c.5 t.u.ee.ll.		0,00	0,00	0,00	-37,31
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-37,31
3777 0 2012 / 1.05.01.03	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO FONDI L.R.28 (PRESTAZ.DI SERVIZIO)CAP.E 1065	23.887,16	14.631,68	14.332,30	299,38	9.255,48
	D 00076 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		0,00	0,00	0,00	-9.255,48
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-9.255,48
3778 0 2012 / 1.05.01.03	3.0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	782,00	675,00	675,00	0,00	107,00
	D D02463 1 2011	Impegno di spesa per il rinnovo relativo ai primi due bimestri del 2012 dell'abbonamento		0,00	0,00	0,00	-107,00
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-107,00
3793 0 2012 / 1.05.01.03	3.0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA	3.014,70	2.162,94	2.162,94	0,00	851,76
	D 00019 2012	CIG 2214888764 - Q.PARTE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI		2.162,94	2.162,94	0,00	-851,76
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-851,76
4041 0 2012 / 1.05.02.05	5.19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	27.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00
	D D00855 1 2012	Adesione alla manifestazione "Monumenti Aperti" edizione 2012. Impegno di spesa.		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-2.000,00
5164 0 2009 / 1.01.02.01	1.20	CANTIERE REGIONALE L.R.4/2000 MIGLIORAMENTO SERVIZI (FONDI L R. 2/2007)COMPETENZE AL PERSONALE	2.785,82	2.634,20	2.634,20	0,00	151,62
	D D02468 1 2012	Competenze assunzione Andrea Cau dal 07/01/13 al 22/03/13 P.T. 20 ore sett. in qualità		2.634,20	2.634,20	0,00	-151,62
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-151,62
5168 0 2009 / 1.01.02.01	1.21	CANTIERE REGIONALE L.R.4/2000 MIGLIORAMENTO SERVIZI (FONDI L R.2/2007) ONERI PREVIDENZIALI	969,44	858,04	858,04	0,00	111,40

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	D02468	2	2012	Oneri assunzione Andrea Cau dal 07/01/13 al 22/03/13 P.T. 20 ore sett. in qualità di			858,04	858,04	0,00	-111,40
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-111,40
5168 10 2009 / 1.01.02.07	7.21	CANTIERE REGIONALE L.R.4/2000 MIGLIORAMENTO SERVIZI (FONDI L R.2/2008)IRAP					223,99	223,90	223,90	0,00	0,09
	D	D02468	3	2012	Irap assunzione Andrea Cau dal 07/01/13 al 22/03/13 P.T. 20 ore sett. in qualità di			223,90	223,90	0,00	-0,09
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,09
5180 80 2011 / 1.10.05.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO CIMITERI					68,58	66,20	66,20	0,00	2,38
	D	00297		2011	ACCANTONAMENTO RITENUTA 0,50% cottimo fiduciario fornitura carta e cancelleria			66,20	66,20	0,00	-2,38
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2,38
5183 0 2011 / 1.10.05.03	3.0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI (SERVIZI VARI)					1.206,42	766,97	0,00	766,97	439,45
	D	D00772	1	2011	Servizio di manutenzione del monta feretri di proprietà comunale. Affidamento alla ditta			0,00	0,00	0,00	-232,80
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-232,80
	D	D01014	1	2011	Integrazione delle somme impegnate per l'utilizzo delle utenze telefoniche Telecom SpA			0,00	0,00	0,00	-206,65
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-206,65
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-439,45
5183 0 2012 / 1.10.05.03	3.0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI (SERVIZI VARI)					4.871,09	2.491,53	2.270,09	221,44	2.379,56
	D	D01662	1	2012	"Servizio di manutenzione sistema idraulico montaferetri". Affidamento alla ditta "Vezzani"			0,00	0,00	0,00	-2.012,23
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.012,23
	D	D02499	9	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali Italia S.p.A.			34,41	34,41	0,00	-303,98
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-303,98
	D	D02575	9	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa per l'anno 2012, a favore della Soc.			0,00	0,00	0,00	-63,35
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-63,35
					TOTALE IMPEGNI			34,41	34,41	0,00	-2.379,56
5185 0 2011 / 1.10.05.03	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI					3.796,62	594,94	0,00	594,94	3.201,68
	D	208		2011	IMP. DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PULIZIA E CUSTODIA			0,00	0,00	0,00	-127,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-127,00
	D	D00036	0001	2011	Servizi cimiteriali, pulizia, custodia - guardinia e manutenzione del cimitero comunale.			0,00	0,00	0,00	-127,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013	INS / Insussistente					-127,00
	D D02125 1 2011	Integrazione determina del Responsabile di Settore n. 541 del 26/04/2011 a favore della		0,00	0,00	0,00	-2.947,68
	RE9012 del 31/12/2013	INS / Insussistente					-2.947,68
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-3.201,68
5185 0 2012 / 1.10.05.03	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	7.368,25	7.367,47	6.531,58	835,89	0,78
	D D02366 1 2012	Integrazione determina del Responsabile di Settore n. 1488 del 31/08/2012 per "Servizi		1.808,95	1.808,95	0,00	-0,05
	RE9012 del 31/12/2013	INS / Insussistente					-0,05
	D D02522 1 2012	Integrazione determina del Responsabile di Settore n. 2141 del 29/11/2012.		532,40	532,40	0,00	-0,73
	RE9012 del 31/12/2013	INS / Insussistente					-0,73
		TOTALE IMPEGNI		2.341,35	2.341,35	0,00	-0,78
5654 0 2010 / 1.09.05.03	3.0	INTERVENTI PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE (F.DI COMU NALI)	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
	D 939 2010	NOLO AUTOCARRO FIAT IVECO 330-30 PER TRASPORTO MATERIALI DA		0,00	0,00	0,00	-0,40
	RE9012 del 31/12/2013	INS / Insussistente					-0,40
5654 0 2012 / 1.09.05.03	3.0	INTERVENTI PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE (F.DI COMU NALI)	29.937,50	29.936,66	28.536,66	1.400,00	0,84
	D D02056 1 2012	Impegno di spesa per il servizio di selezione rifiut e pulizia dei diversi siti del territorio		14.999,16	14.999,16	0,00	-0,84
	RE9012 del 31/12/2013	INS / Insussistente					-0,84
5785 0 2011 / 1.09.05.03	3.0	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE.	21.657,90	21.657,86	21.657,86	0,00	0,04
	D 80 2011	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO GEN/APRILE 2011		0,00	0,00	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013	INS / Insussistente					-0,01
	D D01847 1 2011	Impegno di spesa per il proseguimento dell'affidamento del servizio di igiene urbana		0,00	0,00	0,00	-0,03
	RE9012 del 31/12/2013	INS / Insussistente					-0,03
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-0,04
5785 0 2012 / 1.09.05.03	3.0	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE.	43.315,74	43.315,70	43.315,70	0,00	0,04
	D 00040 2012	Q P. IMP.DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE SULLA BASE		43.315,70	43.315,70	0,00	-0,04
	RE9012 del 31/12/2013	INS / Insussistente					-0,04

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
5850 0 2011 / 1.09.05.03	3.0	COSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI DIFFERENZIATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)					5.333,31	5.333,28	5.333,27	0,01	0,03
	D	D01847	3	2011	Impegno di spesa per il proseguimento dell'affidamento del servizio di igiene urbana			0,00	0,00	0,00	-0,03
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,03
5850 0 2012 / 1.09.05.03	3.0	COSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI DIFFERENZIATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)					13.833,43	13.833,30	8.833,30	5.000,00	0,13
	D	00042		2012	SALDO IMP. DI SPESA PER SERV.DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE SULLA BASE			8.833,30	8.833,30	0,00	-0,05
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,05
	D	D02251	2	2011	Approvazione atti di gara e indizione gara per il servizio di igiene urbana ambientale			0,00	0,00	0,00	-0,08
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,08
					TOTALE IMPEGNI			8.833,30	8.833,30	0,00	-0,13
5860 0 2011 / 1.09.05.03	3.0	CANONE APPALTO SERVIZIO N.U.					293.896,18	293.896,15	128.847,83	165.048,32	0,03
	D	D01847	2	2011	Impegno di spesa per il proseguimento dell'affidamento del servizio di igiene urbana			0,00	0,00	0,00	-0,03
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,03
6171 0 2012 / 1.10.01.03	3.0	CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO (FONDO UNICO L.R.2/2007) (SERV.RILEV.IVA)					17.071,33	4.017,57	4.017,57	0,00	13.053,76
	D	D00718	1	2012	ripetizione del contratto asilo nido & centro gioco a.s. 2012/2013			4.017,57	4.017,57	0,00	-13.053,76
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-13.053,76
6198 0 2011 / 1.09.06.02	2.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI					4,91	0,00	0,00	0,00	4,91
	D	D00854	1	2011	Impegno di spesa per l'affidamento alla ditta La Ginestra, per il servizio di "Fornitura di			0,00	0,00	0,00	-4,91
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-4,91
6198 0 2012 / 1.09.06.02	2.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI					1.459,70	1.459,43	799,43	660,00	0,27
	D	D01661	1	2012	Fornitura di essenze fiorite. Affidamento alla ditta "La Ginestra di Mereu I. e Spiga M.F.			499,68	499,68	0,00	-0,02
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,02
	D	D02457	1	2012	"Fornitura alberi di Natale e essenze fiorite". Affidamento a favore della "La Ginestra di			299,75	299,75	0,00	-0,25
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,25
					TOTALE IMPEGNI			799,43	799,43	0,00	-0,27

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
6199 0 2011 / 1.09.06.03	3.0	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI					1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	D	D02017	1	2011	"Manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2011". Integrazione determina del			0,00	0,00	0,00	-1,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1,00
6490 0 2011 / 1.06.02.03	3.0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)					34.013,98	33.939,57	19.158,72	14.780,85	74,41
	D	68		2011	INTEGRAZIONE SOMME COOP.SOLE SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	0,00	-40,72
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-40,72
	D	D02018	1	2011	"Pulizia delle strutture sportive". Integrazione determina n. 59 del 27/01/2010.			0,00	0,00	0,00	-30,91
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-30,91
	D	D02049	1	2011	"Manutenzione e custodia impianti sportivi comunali". Integrazione determina n. 1293 del			0,00	0,00	0,00	-2,78
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2,78
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-74,41
6490 20 2012 / 1.06.02.02	2.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONI DI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)					3.320,00	3.319,80	899,80	2.420,00	0,20
	D	D02497	2	2012	"Fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti idraulici degli stabili scolastici".			899,80	899,80	0,00	-0,20
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,20
6520 85 2011 / 1.06.02.03	3.0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI L.R.36/89 SERV.RILEV.IVA (AVANZO AMM.NE)					2.905,21	2.905,20	0,00	2.905,20	0,01
	D	D01976	1	2011	"Carico trasporto e stesura terra". Affidamento alla ditta Ardu Luciano. Cig 3324451FBC			0,00	0,00	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,01
6522 0 2009 / 1.06.02.03	3.0	SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI L.R.36/98 ART.19 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) (SERV.RILEV.IVA)					306,98	0,00	0,00	0,00	306,98
	D	00294		2011	Fornitura di materiale minuto di consumo per il cantiere comunale " Affidamento alla ditta			0,00	0,00	0,00	-0,05
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,05
	D	1508		2009	Impegno di bilancio ex art. 183 c.5 t.u.ee.ll.			0,00	0,00	0,00	-306,93
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-306,93
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-306,98
7050 10 2012 / 1.10.04.07	7.21	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 4 FUNZ.10					174,57	52,37	52,37	0,00	122,20
	D	D02443	7	2012	Irap su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012			52,37	52,37	0,00	-122,20

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-122,20
7058 0 2011 / 1.10.04.03	3.0	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'ESTREME PRESTAZIONE DI SERVIZI F.DO UNICO L.R.2/07					4.895,52	1.428,20	344,00	1.084,20	3.467,32
	D	D01131	4	2011	Concessione di sussidi per persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà			0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-2.000,00
	D	D01131	5	2011	Concessione di sussidi per persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà			0,00	0,00	0,00	-903,50
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-903,50
	D	D01437	2	2012	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni			338,04	338,04	0,00	-161,96
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-161,96
	D	D01949	36	2012	Polizza assicur. INAIL contro gli infortuni x 30 beneficiari ASI + Servizio Civico			0,00	0,00	0,00	-300,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-300,00
	D	D02554	2	2011	Assicurazione RCT per servizio civico e ASI			5,96	5,96	0,00	-101,86
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-101,86
					TOTALE IMPEGNI			344,00	344,00	0,00	-3.467,32
7065 0 2004 / 1.10.04.05	5.19	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI AI MALATI DI MENTE LL.RR.15/92 E N.20/97 CAP.915-916 ENTRATA.P.V.9					212,40	0,00	0,00	0,00	212,40
	D	3569		2004	SALDO IMP.DI SPESA PER EROGAZ. SUSSIDI L.R.20/97 Q.P.ANNO 2003			0,00	0,00	0,00	-212,40
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-212,40
7125 0 2011 / 1.10.04.05	5.19	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.					161,03	106,90	106,90	0,00	54,13
	D	D02467	2	2011	Progetto per la 3° annualità x S.C. (nota RAS n.16566 del 15/11/2011)			106,90	106,90	0,00	-54,13
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-54,13
7125 0 2012 / 1.10.04.05	5.19	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.					142.319,65	129.923,78	126.130,09	3.793,69	12.395,87
	D	D00861	1	2012	Avvio progetto 1° annualità" in favore di T.M.T.			9.318,93	9.318,93	0,00	-13,71
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-13,71
	D	D01248	2	2012	Avvio del progetto III° annualità x Z.C.			6.813,29	6.813,29	0,00	-3.793,46
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-3.793,46
	D	D01611	1	2012	Avvio del progetto personalizzato "Ritornare a casa" per il primo quadrimestre della prima			4.840,16	4.840,16	0,00	-129,65
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-129,65
	D	D01612	1	2012	Avvio del progetto personalizzato "Ritornare a casa" per il periodo settembre/dicembre			2.568,32	2.568,32	0,00	-93,17
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-93,17

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	D02153	1	2012	Avvio progetto 1° annualità in favore di S. M. (quota 80%)			12.704,82	10.447,34	2.257,48	-2.495,18
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-2.495,18
	D	D02161	1	2012	Prosecuzione 1° annualità progetto x L. E. - periodo: febbraio/settembre 2013.			4.773,76	4.773,76	0,00	-5.165,87
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somme da riprogrammare					-5.165,87
	D	D02182	1	2012	Quota 80% impegno di spesa per l'avvio del progetto I^ annualità x P.G.(vedi ant.cassa			15.295,17	13.890,43	1.404,74	-704,83
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-704,83
					TOTALE IMPEGNI			56.314,45	52.652,23	3.662,22	-12.395,87
7131 0 2011 / 1.10.04.05	5.19	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/1 0/06-F.DO UNICO L.R.2/2007					40,26	26,72	26,72	0,00	13,54
	D	D02467	3	2011	Progetto per la 3° annualità x S.C. (nota RAS n.16566 del 15/11/2011)			26,72	26,72	0,00	-13,54
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-13,54
7131 0 2012 / 1.10.04.05	5.19	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/1 0/06-F.DO UNICO L.R.2/2007					34.700,61	31.601,70	30.653,27	948,43	3.098,91
	D	D00861	2	2012	Avvio progetto 1° annualità" in favore di T.M.T.			2.329,73	2.329,73	0,00	-3,42
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-3,42
	D	D01248	1	2012	Avvio del progetto III° annualità x Z.C.			1.703,31	1.703,31	0,00	-948,38
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-948,38
	D	D01611	2	2012	Avvio del progetto personalizzato "Ritornare a casa" per il primo quadrimestre della prima			1.210,04	1.210,04	0,00	-32,41
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-32,41
	D	D01612	2	2012	Avvio del progetto personalizzato "Ritornare a casa" per il periodo settembre/dicembre			642,08	642,08	0,00	-23,29
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-23,29
	D	D02153	2	2012	Avvio progetto 1° annualità in favore di S. M. (quota 20%)			3.176,25	2.611,88	564,37	-623,75
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-623,75
	D	D02160	2	2012	Prosecuzione 2° annualità progetto x L. T. - periodo: gennaio/agosto 2013.			2.211,71	2.211,71	0,00	-273,20
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-273,20
	D	D02161	2	2012	Prosecuzione 1° annualità progetto x L. E. - periodo: febbraio/settembre 2013.			1.466,64	1.466,64	0,00	-1.018,27
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.018,27
	D	D02182	2	2012	Quota 20% impegno di spesa per l'avvio del progetto I^ annualità x P.G.			3.823,81	3.472,62	351,19	-176,19
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-176,19
					TOTALE IMPEGNI			16.563,57	15.648,01	915,56	-3.098,91
7132 85 2011 / 1.10.04.05	5.19	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI NON AUTOSUF.(AVANZO AMM.NE)					109,46	0,00	0,00	0,00	109,46

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	D01926	2	2011	Progetto personalizzato PN23121935F per il semestre nov.2011/apr. 2012.		0,00	0,00	0,00	-109,46
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-109,46
7133 0 2012 / 1.10.04.03	3.0	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/1 0/06-F.DO UNICO L.R.2/2007 PRESTAZIONE DI SERVIZI				3.086,71	2.855,25	2.855,25	0,00	231,46
	D	D01623	2	2012	Avvio del progetto personalizzato "Ritornare a casa" per il primo quadrimestre della terza		546,03	546,03	0,00	-174,47
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-174,47
	D	D02159	2	2012	Prosecuzione 3° annualità progetto x M.A.L. per il periodo: gennaio/agosto 2013.		2.309,22	2.309,22	0,00	-56,99
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-56,99
					TOTALE IMPEGNI		2.855,25	2.855,25	0,00	-231,46
7134 0 2009 / 1.10.04.03	3.0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V. 54 PRESTAZIONE DI SERVIZI				3.746,37	0,00	0,00	0,00	3.746,37
	D	1180		2009	PROGETTO SPERIMENTALE RITORNARE A CASA - II ANNUALITA' (M.A.).		0,00	0,00	0,00	-3.746,37
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare				-3.746,37
7134 0 2012 / 1.10.04.03	3.0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V. 54 PRESTAZIONE DI SERVIZI				12.346,83	11.421,03	11.421,03	0,00	925,80
	D	D01623	1	2012	Avvio del progetto personalizzato "Ritornare a casa" per il primo quadrimestre della terza		2.184,09	2.184,09	0,00	-697,91
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare				-697,91
	D	D02159	1	2012	Prosecuzione 3° annualità progetto x M.A.L. per il periodo: gennaio/agosto 2013.		9.236,94	9.236,94	0,00	-227,89
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare				-227,89
					TOTALE IMPEGNI		11.421,03	11.421,03	0,00	-925,80
7176 0 2012 / 1.10.04.03	3.0	SPESE PER LA PULIZIA LOCALI UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE				376,91	270,36	270,36	0,00	106,55
	D	00022		2012	CIG 2214888764 - Servizio pulizia edifici comunali anno 2012. q.p.		270,36	270,36	0,00	-106,55
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-106,55
7189 0 2012 / 1.10.04.03	3.0	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI(F.DO UNICO L.R.2/07)				59.694,98	59.691,36	55.041,18	4.650,18	3,62
	D	D01914	1	2012	Inserimento di un minore con la madre presso un centro di accoglienza per il periodo		6.100,00	6.100,00	0,00	-3,62
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-3,62
7200 0 2012 / 1.10.04.05	5.19	ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (VEDI CAP.890 ENTRATA) P.V.4				73.617,99	73.617,98	64.776,83	8.841,15	0,01
	D	00074		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		0,00	0,00	0,00	-0,01

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,01
7225 0 2011 / 1.10.04.03	3.0	INSERIMENTO IN ATTIVITA' SPORTIVE DI MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE E/O DEVIANZA (F.DO UNICO L.R.2/07)					108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
	D	D00410	2	2011	Impegno di spesa per l'inserimento in piscina di tre minori a rischio di emarginazione e/o			0,00	0,00	0,00	-108,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-108,00
7225 0 2012 / 1.10.04.03	3.0	INSERIMENTO IN ATTIVITA' SPORTIVE DI MINORI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE E/O DEVIANZA (F.DO UNICO L.R.2/07)					7.080,00	6.520,00	6.520,00	0,00	560,00
	D	D01791	1	2012	Inserim. tre minori a rischio emarginaz. e/o devianza a.S. 2012/2013			190,00	190,00	0,00	-560,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-560,00
7226 0 2012 / 1.10.04.03	3.0	CENTRO SOCIALE DIURNO ANZIANI (CONSULTA ANZIANI)(F.DO UNICO L.R.2/07)					1.836,79	760,76	760,76	0,00	1.076,03
	D	D02508	2	2011	Affidamento del servizio denominato: Servizi Sociali in Rete: educazione, scuola, famiglia			760,76	760,76	0,00	-1.076,03
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.076,03
7226 40 2012 / 1.10.04.03	3.0	Spese per pulizia locali centro sociale anziani (Fondi l.r. 2/2007)					378,37	271,95	271,95	0,00	106,42
	D	00021		2012	CIG 2214888764 - servizio di pulizia edifici comunali anno 2012. Q.P.			271,95	271,95	0,00	-106,42
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-106,42
7244 0 2010 / 1.10.04.05	5.19	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31					2.827,92	0,00	0,00	0,00	2.827,92
	D	662		2010	SALDO IMP.DI SPESA PER GEST.PIANI PERSONALIZZ.DI SOSTEGNO PORTAT.DI			0,00	0,00	0,00	-2.827,92
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-2.827,92
7244 0 2011 / 1.10.04.05	5.19	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31					32.050,03	1.796,55	1.796,55	0,00	30.253,48
	D	139		2011	L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI HANDICAP GRAVI (VEDI PROPOSTA 198/2011)			0,00	0,00	0,00	-7.890,72
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-7.890,72
	D	D00231	2	2011	Impegno di spesa per la gestione dei piani personalizzati di sostegno a favore di portatori			1.796,55	1.796,55	0,00	-22.362,76
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-22.362,76
					TOTALE IMPEGNI			1.796,55	1.796,55	0,00	-30.253,48
7244 0 2012 / 1.10.04.05	5.19	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31					196.062,58	133.078,41	123.949,41	9.129,00	62.984,17
	D	D01125	1	2012	Legge n.162/98 Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave.			124.222,41	123.949,41	273,00	-62.984,17

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-62.984,17
7268 0 2011 / 1.10.02.05	5.19	AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' L.R. 2/2007 E ART.8 L.R. 3/2008, L.R. 1/2009 ART.3 (CAP.E 824)					179.214,25	175.652,25	110.758,00	64.894,25	3.562,00
	D	D01522	2	2012	Linea di intervento 1: inserim. A.S.I. x n. 11 utenti			5.498,00	5.498,00	0,00	-1.852,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.852,00
	D	D01949	14	2012	Linea 1: contrib. econ. x n. 29 persone inserite nelle A.S.I.			30.840,00	30.840,00	0,00	-1.710,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.710,00
					TOTALE IMPEGNI			36.338,00	36.338,00	0,00	-3.562,00
7268 85 2011 / 1.10.02.05	5.19	AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' LR.2/07-LR.3/08-LR.1/09 (AVANZO AMM.NE)					8.982,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00
	D	D01793	1	2011	sussidi economici Linea 1 x 80 beneficiari			0,00	0,00	0,00	-5.886,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare					-5.886,00
	D	D01793	3	2011	sussidi economici Linea 3 Servizio Civico Com.le x 11 beneficiari			0,00	0,00	0,00	-3.096,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-3.096,00
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-8.982,00
7275 0 2011 / 1.10.04.03	3.0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI					845,07	0,00	0,00	0,00	845,07
	D	138		2011	L.162/98 - PROROGA GENNAIO/FEBBRAIO 2011 PIANI 2009			0,00	0,00	0,00	-845,07
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-845,07
7283 0 2012 / 1.10.02.03	3.0	INSERIMENTO DI SOFFERENTI MENTALI PRESSO UN CENTRO RIABILITA TIVO DIURNO(F.DO UNICO L.R.2/07)					5.183,00	3.531,00	3.531,00	0,00	1.652,00
	D	D00209	1	2012	Impegno di spesa per l'inserimento di disabili psichici presso il Centro Diurno Prisma di			0,00	0,00	0,00	-1.040,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.040,00
	D	D00792	1	2012	Impegno di spesa per l'inserimento di disabili psichici presso il Centro Diurno Prisma di			3.531,00	3.531,00	0,00	-612,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-612,00
					TOTALE IMPEGNI			3.531,00	3.531,00	0,00	-1.652,00
7284 0 2012 / 1.10.01.03	3.0	Prosecuzione inserimenti in struttura di minori in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria DGR 917 del 29/12/2011 mediante contributo regionale (cap. E 826)					17.232,19	16.899,99	15.638,00	1.261,99	332,20
	D	D00112	1	2013	Proroga inser. minore (C.S.) comunità alloggio dal 25/01/2013 al 24/06/2013.(DR			8.305,00	8.305,00	0,00	-332,20
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-332,20

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
7307 0 2010 / 1.01.06.03	3.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE (PRESTAZIONE DI SERVIZI) (FONDI COMUNALI)	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	D 898 2010	REALIZZAZ.N.4 PIAZZOLE PER I CASSONETTI-MANUT.ORD.STRADE COM.LI-		0,00	0,00	0,00	-630,00
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-630,00
7312 0 2012 / 1.08.01.02	2.0	MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE	35.859,50	35.847,34	35.847,34	0,00	12,16
	D D02510 1 2012	intervento per la manutenzione ordinaria strade comunali esterne al centro abitato -		11.707,84	11.707,84	0,00	-12,16
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-12,16
7376 0 2012 / 1.03.01.01	1.20	ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO A TEMPO DETERMINATO MIGLIO- RAMENTO CIRCOLAZ.STRADALE (ART.208 C.D.S.)	10.615,00	3.932,79	3.932,79	0,00	6.682,21
	D 00089 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		0,00	0,00	0,00	-6.258,37
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-6.258,37
	D D00013 1 2013	Competenze proroga assunzione a tempo pieno e determinato dal 15/01/2013 al		3.476,16	3.476,16	0,00	-423,84
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-423,84
		TOTALE IMPEGNI		3.476,16	3.476,16	0,00	-6.682,21
7377 0 2012 / 1.03.01.01	1.21	CONTRIB.PREV.LI E ASS.LI ASSUNZIONI STAGIONALI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE (ART.208 C.D.S.)	3.544,84	1.439,44	1.439,44	0,00	2.105,40
	D 00090 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		0,00	0,00	0,00	-1.697,72
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1.697,72
	D D00013 2 2013	Oneri proroga assunzione a tempo pieno e determinato dal 15/01/2013 al 14/03/2013 ex		952,32	952,32	0,00	-407,68
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-407,68
		TOTALE IMPEGNI		952,32	952,32	0,00	-2.105,40
7377 10 2012 / 1.03.01.07	7.21	IRAP ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO A TEMPO DETERMINATO MI GLIORAMENTO CIRCOLAZ.STRADALE (ART.208 C.D.S.)	922,35	298,67	298,67	0,00	623,68
	D 00091 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		0,00	0,00	0,00	-582,35
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-582,35
	D D00013 3 2013	IRAP proroga assunzione a tempo pieno e determinato dal 15/01/2013 al 14/03/2013 ex		298,67	298,67	0,00	-41,33
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-41,33
		TOTALE IMPEGNI		298,67	298,67	0,00	-623,68
7384 0 2012 / 1.03.01.02	2.0	SPESE PER ACQUISTO BENI PER CORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE (F.DI ART.208 C.D.S)	486,10	399,67	399,67	0,00	86,43

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	D02318	1	2012	Affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per il corso di educazione stradale			358,22	358,22	0,00	-64,98
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-64,98
	D	D02318	3	2012	Affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per il corso di educazione stradale			21,45	21,45	0,00	-21,45
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-21,45
					TOTALE IMPEGNI			379,67	379,67	0,00	-86,43
7389 0 2009 / 1.08.02.03	3.0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (F.DI L.10/77).					1.112,83	0,00	0,00	0,00	1.112,83
	D	237		2009	Proroga tecnica primo semestre 2009 ditta Paulis Anna Maria manutenz.ordinaria e			0,00	0,00	0,00	-1.112,83
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.112,83
7390 0 2009 / 1.08.02.03	3.0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE					24.668,05	0,00	0,00	0,00	24.668,05
	D	946		2009	Q.p. proroga tecnica I semestre ditta Paulis A.M. manutenzione ordinaria e straordinaria i			0,00	0,00	0,00	-1,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1,00
	D	947		2009	Q.p. proroga tecnica I semestre ditta Paulis A.M. manutenzione ordinaria e straordinaria i			0,00	0,00	0,00	-24.667,05
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-24.667,05
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-24.668,05
7390 0 2012 / 1.08.02.03	3.0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE					11.224,40	10.523,84	10.523,84	0,00	700,56
	D	D01158	1	2012	Aggiudicazione gara per il "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica			10.523,84	10.523,84	0,00	-35,06
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-35,06
	D	D01443	1	2012	"Servizio di ripristino quadro elettrico dell'impianto di illuminazione Piazza Libertà".			0,00	0,00	0,00	-665,50
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-665,50
					TOTALE IMPEGNI			10.523,84	10.523,84	0,00	-700,56
7410 0 2008 / 1.08.02.02	2.0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMI NAZIONE (ACQUISTO MATERIALI)					54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	D	4669		2008	INTEGRAZ.DET.654/08 DITTA PAULIS ANNA MARIA-APPROV.MATERIALI			0,00	0,00	0,00	-54,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-54,00
7410 0 2011 / 1.08.02.02	2.0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMI NAZIONE (ACQUISTO MATERIALI)					81,15	0,00	0,00	0,00	81,15
	D	D01576	1	2011	Integrazione determinaz. n.938 del 15/06/2011- Servizio di manutenzione ordinaria degli			0,00	0,00	0,00	-76,80
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-76,80

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	D02267	2	2011	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio			0,00	0,00	0,00	-4,35
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-4,35
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-81,15
7410 0 2012 / 1.08.02.02	2.0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMI NAZIONE (ACQUISTO MATERIALI)					9.058,34	9.009,83	9.009,83	0,00	48,51
	D	D01158	2	2012	Aggiudicazione gara per il "Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica			9.009,83	9.009,83	0,00	-48,51
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-48,51
7536 0 2011 / 1.10.04.03	3.0	SPESE PER CONVENZIONAMENTO CAAF AI SENSI DELL'ART.5 D.M.306 DEL 1999, L.448/98 ARTT.65 E 66					7.737,52	6.338,37	87,50	6.250,87	1.399,15
	D	D00496	1	2011	Impegno di spesa per l'affidamento delle funzioni relative al Bonus Tariffa Sociale			600,85	0,00	600,85	-1.399,15
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.399,15
7536 0 2012 / 1.10.04.03	3.0	SPESE PER CONVENZIONAMENTO CAAF AI SENSI DELL'ART.5 D.M.306 DEL 1999, L.448/98 ARTT.65 E 66					8.000,00	6.863,15	2.899,85	3.963,30	1.136,85
	D	D02523	1	2011	Convenzionamento per l'anno 2012 con il CAF CIA Srl per la gestione delle pratiche			863,15	0,00	863,15	-1.136,85
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.136,85
8081 0 2012 / 1.11.01.03	3.0	AGGIO PER APPALTO SERVIZIO PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI					13.648,54	13.186,87	13.186,87	0,00	461,67
	D	00038		2011	GARA D'APP. AFF. IN CONC. SERV. ACC. E RISC. IMPIANTI COMUNALI			13.186,87	13.186,87	0,00	-461,67
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-461,67
9250 0 2010 / 1.01.08.08	8.0	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI					2.169,50	2.037,83	0,00	2.037,83	131,67
	D	597		2010	TACCORI SILVANA-RIMBORSO DEPOSITO CAUZ. X TAGLIO STRADALE-			0,00	0,00	0,00	-131,67
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma già impegnata e pagata cap. u 12970/2010					-131,67
9250 0 2011 / 1.01.08.08	8.0	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI					2.788,94	2.417,94	148,75	2.269,19	371,00
	D	D01626	1	2011	L.162/98 - recupero somme indebitamente percepite da un beneficiario a titolo di			0,00	0,00	0,00	-371,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare L.162/1998					-371,00
9250 0 2012 / 1.01.08.08	8.0	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI					11.720,29	11.397,85	4.409,01	6.988,84	322,44
	D	D02545	1	2011	Recupero somme interventi immediati a favore di MA13081971F			0,00	0,00	0,00	-322,44
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente somma da riprogrammare interventi immediati cap. entrata 886					-322,44

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
9314 0 2000 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDEN TE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					304,71	0,00	0,00	0,00	304,71
	D	3377		2000	SPESE FORMAZ.PERSONALE 2000 DR 7 79/02 60%FORMAZ.2000 ART.25CCNL			0,00	0,00	0,00	-304,71
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-304,71
9314 0 2001 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDEN TE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					959,89	0,00	0,00	0,00	959,89
	D	3424		2001	Formazione person.2001 DR 779/02 60% FORAMZ.2001 ART.25 CCNL			0,00	0,00	0,00	-959,89
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-959,89
9314 0 2002 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDEN TE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					154,94	0,00	0,00	0,00	154,94
	D	3232		2002	SALDO IMP.GEN.60% FORMAZ.2001 AR T.25 CC.N.L.			0,00	0,00	0,00	-154,94
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-154,94
9314 0 2005 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDEN TE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					105,48	0,00	0,00	0,00	105,48
	D	4365		2005	DETERMINAZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE ED AGGIOR.PROF.2005			0,00	0,00	0,00	-105,48
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-105,48
9317 0 2011 / 1.01.02.01	1.20	FONDO DI PRODUTTIVITA'COSTITUITO DA ECONOMIE DERIVANTI DA ANNI PRECEDENTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					553,59	0,00	0,00	0,00	553,59
	D	D00775	1	2011	Indennità accessorie e compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento			0,00	0,00	0,00	-553,59
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-553,59
9317 0 2012 / 1.01.02.01	1.20	FONDO DI PRODUTTIVITA'COSTITUITO DA ECONOMIE DERIVANTI DA ANNI PRECEDENTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					3.938,81	2.766,56	2.766,56	0,00	1.172,25
	D	D02358	8	2012	Impegno di spesa risorse decentrante anno 2012.			2.766,56	2.766,56	0,00	-1.172,25
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.172,25
9320 0 2012 / 1.01.02.01	1.20	FONDO DI PRODUTTIVITA'					4.611,73	4.607,96	776,41	3.831,55	3,77
	D	D02358	2	2012	Impegno di spesa risorse decentrante anno 2012.			220,66	220,66	0,00	-3,77
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-3,77
9322 0 2010 / 1.01.02.01	1.21	ONERI RIFLESSI SUL FONDO DI PRODUTTIVITA'					993,54	922,92	0,00	922,92	70,62
	D	1101		2010	DESTINAZIONE RISORSE SALARIO ACCESSORIO 2010-ONERI SU FONDO			922,92	0,00	922,92	-70,62

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-70,62
9322 0 2012 / 1.01.02.01	1.21	ONERI RIFLESSI SUL FONDO DI PRODUTTIVITA'					7.017,95	6.094,14	5.514,30	579,84	923,81
	D	D02358	3	2012	Impegno di spesa risorse decentrante anno 2012.			52,52	52,52	0,00	-0,89
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-0,89
	D	D02358	9	2012	Impegno di spesa risorse decentrante anno 2012.			5.565,82	4.985,98	579,84	-922,92
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-922,92
					TOTALE IMPEGNI			5.618,34	5.038,50	579,84	-923,81
9323 10 2009 / 1.01.02.07	7.21	IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA'					333,20	98,88	0,00	98,88	234,32
	D	1053		2009	IRAP SU ART.10CCNL 2004 ALTE PROFESSIONALITA' 2009.			98,88	0,00	98,88	-234,32
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-234,32
9323 10 2010 / 1.01.02.07	7.21	IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA'					507,90	98,88	0,00	98,88	409,02
	D	1102		2010	DESTINAZIONE RISORSE SALARIO ACCESSORIO 2010-IRAP SU FONDO			98,88	0,00	98,88	-409,02
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-409,02
9323 10 2011 / 1.01.02.07	7.21	IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA'					1.173,63	791,84	692,96	98,88	381,79
	D	D02213	5	2011	irap risorse salario accessorio anno 2011			791,84	692,96	98,88	-381,79
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-381,79
9323 10 2012 / 1.01.02.07	7.21	IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA'					2.487,26	863,13	764,25	98,88	1.624,13
	D	D02358	10	2012	Impegno di spesa risorse decentrante anno 2012.			716,38	617,50	98,88	-1.583,62
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-1.583,62
	D	D02358	11	2012	incentivo messi			17,22	17,22	0,00	-21,44
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-21,44
	D	D02358	4	2012	Impegno di spesa risorse decentrante anno 2012.			0,00	0,00	0,00	-19,07
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente					-19,07
					TOTALE IMPEGNI			733,60	634,72	98,88	-1.624,13
9334 0 2003 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LA FORMAZ.PROFES.DEL PERSONALE DIPENDENTE-AV.AMM.N E 2002					4.175,22	0,00	0,00	0,00	4.175,22

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
	D	3860	2003	FONDO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PERS.DIP. 2003			0,00	0,00	0,00	-4.175,22
	RE9012 del 31/12/2013			INS	Insussistente					-4.175,22
Totale Titolo 1				TOTALE CAPITOLI		**2.410.619,65**	**1.963.303,54**	**1.437.453,46**	**525.850,08**	**447.316,11**
				TOTALE IMPEGNI			**696.074,22**	**671.418,63**	**24.655,59**	**-447.316,11**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**								
770 10 2003 / 2.01.06.06	6.0	PRESTAZ.PROFESS.PER STUDI PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI E COLLAUDI DA AMMORTIZ.(TRASFERIRE QUADRI ECONOMICI OO.PP.)				500,01	0,00	0,00	0,00	500,01
	D	3902	2003	PREDISPOSIZIONE STUDIO TRASPORTO URBANO ING.ITALO MELONI			0,00	0,00	0,00	-500,01
	RE9012 del 31/12/2013			INS	Insussistente					-500,01
867 0 2005 / 2.01.06.06	6.0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICA ED EDILI ZIA PRIVATA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	D	4753	1 2005	AFFID. INCARICO ING. FIORI PRED. PARAMETRI URBANISTICI "ATENEO"			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	RE9012 del 31/12/2013			INS	Insussistente					-10.000,00
8900 0 2009 / 2.01.05.05	5.62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO PERSONALE (AVAN ZO DI AMMINISTRAZIONE)				44,80	0,00	0,00	0,00	44,80
	D	1284	2009	IMP. SPESA A SALDO FORNITURA DI ARREDI PER UFF.PERSONALE A FAVORE			0,00	0,00	0,00	-44,80
	RE9012 del 31/12/2013			INS	Insussistente					-44,80
8905 0 2012 / 2.01.05.05	5.62	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICIO PERSONALE (FONDI COM UNALI)				3.800,00	3.449,10	641,30	2.807,80	350,90
	D	D02329	1 2012	Affidamento diretto in economia alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. fornitura di un modulo			0,00	0,00	0,00	-350,90
	RE9012 del 31/12/2013			INS	Insussistente					-350,90
9305 0 2002 / 2.01.01.05	5.62	FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI (FONDI COM.LI).				142,40	0,00	0,00	0,00	142,40
	D	3715	2002	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.			0,00	0,00	0,00	-142,40
	RE9012 del 31/12/2013			INS	Insussistente					-142,40
9396 0 2001 / 2.01.01.05	5.62	INTERVENTO PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE UFF.CO- MUNALI E MANUT.LOCALI (L.R.25/93 VEDI CAP.3185 ENTR.)				3,80	0,00	0,00	0,00	3,80
	D	3578	4 2001	COMPLET.ARREDI UFFICIO VICE SEGR ET. DITTA FAI FERRI			0,00	0,00	0,00	-3,80
	RE9012 del 31/12/2013			INS	Insussistente					-3,80
9445 0 2008 / 2.01.06.05	5.62	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE SERVIZIO TECNICO (FONDI L. R. 2/2007)				1.800,00	420,00	420,00	0,00	1.380,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
	D 4253 2008	SALDO AFFID.SERV.PRED.SIST.INFOR MAT.TERRITORIALE DITTA M.T. SPA.		420,00	420,00	0,00	-1.380,00
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente prestazione eseguita parzialmente					-1.380,00
9472 0 2006 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFI- CI SCOLAST.SC.MEDIA V.TORINO (F.DI RAS)CAP.E 3266	4.185,00	36,28	0,00	36,28	4.148,72
	D 4727 2006	AFF.INC.ING. CAU GIANFR.ELIM.BAR R.ARCH."GRAMSCI" 90%(DR.324/07)		0,00	0,00	0,00	-25,17
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-25,17
	D 4745 2006	ELIM.BARR.ARCH.Q.PARTE LAV+IVA+ SICU-90%.AGGIU.(DR.324/07)		0,00	0,00	0,00	-122,24
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-122,24
	D 4749 2006	ELIM.BARR.ARCH.SC.VIA TORINO 90% IMPREV.AGGIU.DR.324/07		0,00	0,00	0,00	-4.001,31
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-4.001,31
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-4.148,72
9531 0 2006 / 2.04.03.01	1.0	LAV.ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT.EDIFICI SCOLAS-SC.MEDIA A.GRAMS CI V.TORINO(F.DI L.10/77).	462,20	4,04	0,00	4,04	458,16
	D 4750 2006	EL.BARR.ARCH.SC.M.VIA TORINO10% LAV+IVA+SICU.AGGIU.(DR.324/07)		0,00	0,00	0,00	-13,58
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-13,58
	D 4754 2006	ELIM.BARR.ARCH.SC.MEDIE VIA TORI NO.10%IMPREV.AGGIU.(DR.324/07)		0,00	0,00	0,00	-444,58
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-444,58
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-458,16
9741 0 2001 / 2.04.02.01	1.0	COMPLETAMENTO SCUOLE ELEMENTARI VIA VERDI (MUTUO CASSA) CAP 4235 ENTRATA	1.719,84	638,57	0,00	638,57	1.081,27
	D 2310 2001	Q.TA LAV.IMPRESA EDIL BASE(DET.6 63/02)(GM.351/05-D.1126/05)		0,00	0,00	0,00	-1.081,27
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-1.081,27
10543 0 2002 / 2.09.01.06	6.0	COLLAUDO PIA DEDALO "SA SERRA MANNA" (F.DI L.R.25/93)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	D 3653 1 2002	INTEGRAZ.SP.TECNICHE COLLAUDATOR EING.FIORI.		0,00	0,00	0,00	-6.500,00
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-6.500,00
10544 0 2002 / 2.09.01.06	6.0	CALLAUDO PIA ATHENEO "SERRA MANNA TONNARA" (F.DI L.R.25/93)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	D 3654 1 2002	REALIZ.VILLAGGIO ATENEO P.I.A. LOC."SERRA MANNA TONNARA"		0,00	0,00	0,00	-6.500,00
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-6.500,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
10550 0 2006 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA'2006 VEDI CAP.E 3311	5.074,72	0,00	0,00	0,00	5.074,72
	D 4831 2006	SALVAG. E VALORIZZ. PATRIM. ECOL OGICO AMBIENT.SARDEGNAFATTIBELLA		0,00	0,00	0,00	-5.074,72
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-5.074,72
10575 0 2010 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZA DEL CENTRO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	136.643,16	136.643,15	19.607,08	117.036,07	0,01
	D D01777 1 2013	Lavori per la sistemazione Via Cagliari e traverse – Intervento completamento. – CUP:		405,86	405,86	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-0,01
10575 0 2011 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZA DEL CENTRO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	598.437,35	598.437,24	141.977,94	456.459,30	0,11
	D D02605 1 2013	Manutenz. straord. str. int. centro urb. - Lav. sistemaz. Via Giulio Cesare tratto compr.		595,76	595,76	0,00	-0,11
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-0,11
11066 0 2007 / 2.10.05.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE(CONTRIBUTO RAS) E.CAP.3134	4.400,65	3.957,42	0,00	3.957,42	443,23
	D 4584 1 2007	INCARICO PROGET.PRE/DEF/ESEC.AMP LIAM.CIMITERO-ING.PAOLO MEREU		0,00	0,00	0,00	-443,23
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-443,23
11327 0 2005 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI SISTEMAZ.IDRAULICA AMBIENTALE RIO SESTU-I STRALCIO-F. DI REG.LI(CAP.3317 ENTRATA)	117.485,27	117.477,60	4.317,00	113.160,60	7,67
	D 4800 2 2005	AGG.LAV.SISTEMAZ.IDRAULICA AMBIENTALE RIO DI SESTU IMPRESA CO.ME.CAR		4.317,00	4.317,00	0,00	-7,67
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-7,67
11375 0 1999 / 2.08.01.01	1.0	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'DI ACCESSO AL PONTE DI VIA GIU- LIO CESARE (FONDI L.10/77) CAP.E 3200	12.320,69	11.472,49	6.499,27	4.973,22	848,20
	D 3460 13 1999	AFFID.INCAR.COLLAUDO STATICO ING CALCIATI GIOVANNI BATTISTA		4.747,38	4.747,38	0,00	-848,20
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-848,20
11658 0 2010 / 2.06.01.01	1.0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (F.DI L.R. 2/2007)(SERVIZIO RILEVANTE IVA)	82.902,05	82.902,04	67.678,08	15.223,96	0,01
	D D02363 1 2013	Manutenzione straordinaria della piscina comunale – intervento per la sostituzione infissi.		19.024,48	19.024,48	0,00	-0,01
	RE9012 del 31/12/2013	INS Insussistente					-0,01
12221 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE (FONDI EX L.R.25/93)(F.DO UNICO L.R.2/2007	146.304,82	146.304,82	94.200,57	52.104,25	0,00
	D 1318 2009	BITUMATURA STRADE INTERNE VIA MONSERATO VIA GORIZIA- QUOTA		3.746,93	0,00	3.746,93	-7.045,39

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	PD2166 del 21/10/2013				INS	Insussistente				-7.045,39
12240 0 1998 / 2.11.02.01	1.0	CENTRO AGROALIMENTARE DI SESTU (VEDI CAP.E 905)				3.462.420,78	3.462.420,78	103.071,25	3.359.349,53	0,00
	D	D02280	1	2012	Interv. man. straord. imp. dep. centro agroalim. – riprist. canc. ingr. e recinz. per messa		0,00	0,00	0,00	-90,00
	PD711 del 03/04/2013				INS	economie da fornitura cancello				-90,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		**4.601.647,54**	**4.564.163,53**	**438.412,49**	**4.125.751,04**	**37.484,01**
					TOTALE IMPEGNI		**33.257,41**	**29.510,48**	**3.746,93**	**-44.619,40**
Titolo 4		**SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**								
12950 10 2012 / 4.00.00.02	2.23	VERSAMENTO IRPEF SUL LAVORO DIPENDENTE				5.014,46	4.230,17	4.230,17	0,00	784,29
	D	00047		2012	Vers. Irpef e addizionali su competenze a. 2012 personale cantieri comunali occupaz.		371,37	371,37	0,00	-784,29
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-784,29
12980 0 2009 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				31.355,93	28.686,93	1.522,49	27.164,44	2.669,00
	D	507		2009	L.R.N.7/9-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE RIENTRO EMIGRATI(ACC.N.93/09)		0,00	0,00	0,00	-2.669,00
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente impegno assunto nel 2009 per quadratura partita di giro, vedi				-2.669,00
12980 0 2012 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				2.521,71	38,71	0,00	38,71	2.483,00
	D	D02334	1	2012	Indagine Istat sui consumi delle famiglie – anno 2013. Nomina del rilevatore e impegno		0,00	0,00	0,00	-1.543,84
	D1740 del 02/09/2013				INS	Insussistente				-1.543,84
13000 0 2012 / 4.00.00.07	7.30	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA				504,25	504,00	336,00	168,00	0,25
	D	D00135	1	2012	Impegno della quota relativa al conduttore dell'imposta di registro relativa al contratto di		0,00	0,00	0,00	-0,25
	RE9012 del 31/12/2013				INS	Insussistente				-0,25
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI		**39.396,35**	**33.459,81**	**6.088,66**	**27.371,15**	**5.936,54**
					TOTALE IMPEGNI		**371,37**	**371,37**	**0,00**	**-4.997,38**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		**7.051.663,54**	**6.560.926,88**	**1.881.954,61**	**4.678.972,27**	**490.736,66**
					TOTALE IMPEGNI		**729.703,00**	**701.300,48**	**28.402,52**	**-496.932,89**