COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

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

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**					
10 14 2010 / 1.01.01.03	3.0	INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO	1.110,32	1.110,32	0,00	1.110,32	0,00
	D 758 / 2010	CONSILIATURA 2010-2015 - ACCANT.FINE MANDATO SINDACO. COMPET.2010.		1.110,32	0,00	1.110,32	0,00
10 14 2011 / 1.01.01.03	3.0	INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO	2.928,32	2.928,32	0,00	2.928,32	0,00
	D 00312 / 2011	Accantonamento anno 2011 del Trattamento di fine mandato spettante al sindaco dr.		2.049,82	0,00	2.049,82	0,00
	D D02083 / 1 / 2011	Integrazione impegno per accantonamento trattamento di fine mandato del sindaco, anno		878,50	0,00	878,50	0,00
		TOTALE IMPEGNI		2.928,32	0,00	2.928,32	0,00
10 14 2012 / 1.01.01.03	3.0	INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO	2.928,32	2.928,32	0,00	2.928,32	0,00
	D D00211 / 1 / 2012	Impegno di spesa per accantonamento indennità di fine mandato del sindaco. Anno 2012		2.928,32	0,00	2.928,32	0,00
10 15 2010 / 1.01.01.07	7.21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	276,94	276,94	0,00	276,94	0,00
	D 329 / 2010	IRAP SU T.F.R. AMMINISTRATORI NON IN ASPETT. ANNO 2010.		93,50	0,00	93,50	0,00
	D 331 / 2010	IRAP SU ACCANTONAMENTO T.F.R. SINDACO ANNO 2010.		89,06	0,00	89,06	0,00
	D 759 / 2010	IRAP SU ACC.TO INDENNITA'FINE MANDATO SINDACO- QUOTA 2010-		94,38	0,00	94,38	0,00
		TOTALE IMPEGNI		276,94	0,00	276,94	0,00
10 15 2011 / 1.01.01.07	7.21	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	373,68	373,68	0,00	373,68	0,00
	D 00313 / 2011	Irap su Accantonamento anno 2011 del Trattamento di fine mandato spettante al sindaco		174,23	0,00	174,23	0,00
	D 00315 / 2011	Irap su accantonamento anno 2011 del TFR amministratori		124,45	0,00	124,45	0,00
	D D02083 / 2 / 2011	IRAP su integrazione impegno per accantonamento trattamento di fine mandato del		75,00	0,00	75,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		373,68	0,00	373,68	0,00
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

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D00211	3	2012	Irap suacc.to indennità di fine mandato sindaco. Anno 2012		248,91	0,00	248,91	0,00
	D	D00211	4	2012	Irap su acc.to TFR amministratori. Anno 2012		66,09	0,00	66,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI		315,00	0,00	315,00	0,00
23 80 2011 / 1.01.01.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER IL CONSIGLIO COMUNA- LE				38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
	D	D00006	12	2011	Impegno per le spese Economali anno 2011.		38,00	0,00	38,00	0,00
203 0 2011 / 1.01.02.01	1.20	SPESE PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI				912,71	912,71	0,00	912,71	0,00
	D	D02538	1	2011	Impegno di spesa per arretrati contrattuali al Segretario Comunale per l'anno 2011.		912,71	0,00	912,71	0,00
204 0 2011 / 1.01.02.01	1.21	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER RINNOVI CONTRATTUA- LI DIPENDENTI				217,25	217,25	0,00	217,25	0,00
	D	D02538	2	2011	Oneri prev.li su arretrati contrattuali al Segretario Comunale per l'anno 2011.		217,25	0,00	217,25	0,00
204 10 2011 / 1.01.02.07	7.21	IRAP PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE				77,60	77,60	0,00	77,60	0,00
	D	D02538	3	2011	Irap su arretrati contrattuali al Segretario Comunale per l'anno 2011.		77,60	0,00	77,60	0,00
307 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	Spese di gestione ufficio personale (prestazione di servizi)				423,50	423,50	0,00	423,50	0,00
	D	D02329	2	2012	Affidamento diretto in economia alla ditta Nicola Zuddas s.r.l. n.1 giornata di assistenza		423,50	0,00	423,50	0,00
310 0 2007 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	4669		2007	ACCERTAMENTI SANITARI-VISITE FIS CALI(U.S.L.)		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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
310 0 2009 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	196		2009	ACCERTAMENTI SANITARI E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
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

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
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	12	2006	AUT.DIP. P.M. SORO E ZIULU CORSO DI SPECIALIZZ."LA GESTIONE DEI VEICOLI			158,00	0,00	158,00	0,00
	D	4626	18	2006	AUTORIZZAZIONE DIP.FRANCO SADDI AG.P.M. CORSO DI SPECIALIZZAZIONE			80,00	0,00	80,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			238,00	0,00	238,00	0,00
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	3621	11	2008	AUTORIZAZZIONI DIP.SABA GABRIELLA E CARBONI ALIDA SEMINARIO DEL			300,00	0,00	300,00	0,00
	D	3621	12	2008	SALDO IMPEGNO-GIORNATA STUDIO-IL REGOL.DI ORGANIZ.A SEGUITO			65,78	0,00	65,78	0,00
	D	3621	19	2008	INCONTRO ASPOL"NOVITA'C.D.S. E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA"CAGLIARI			280,00	0,00	280,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			645,78	0,00	645,78	0,00
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	7	2009	SEMINARI"GLI ADEMPIMENTI IVA NEGLI ENTI LOCALI" - COMUNE DI NARBOLIA			580,00	0,00	580,00	0,00
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	00113		2012	Quota fondo per la formazione collettiva – annualità 2012.			966,26	0,00	966,26	0,00
323 0 1999 / 1.01.04.05	5.15	TRASFERIMENTO QUOTA ICI 1993 DI COMPETENZA DELLO STATO AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 1 D.LGS.347/99					11.636,30	11.636,30	59,14	11.577,16	0,00
	D	3261		1999	IMP.SP.X VERSAM.STATO SOMME RISC OSSE ICI X IL 93.			11.636,30	59,14	11.577,16	0,00
324 0 2008 / 1.01.04.05	5.3	TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D	4637		2008	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI DEL TRIBUTO DOVUTO EX			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
324 0 2009 / 1.01.04.05	5.3	TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU					37.145,00	37.145,00	0,00	37.145,00	0,00
	D	817		2009	SERVIZIO CENSIMENTO UNITA' IMMOBILIARI ACCERTAM. RISCOSS. RECUPERO			37.145,00	0,00	37.145,00	0,00
324 0 2012 / 1.01.04.05	5.3	TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU					127.597,53	127.597,53	51.745,29	75.852,24	0,00
	D	D02338	1	2012	Approvazione elenco debitori TARSU anno 2011; impegno di spesa a favore della			861,54	494,02	367,52	0,00
	D	D02426	1	2012	Approvazione elenco debitori Tarsu anno 2006; impegno di spesa a favore della			330,90	262,14	68,76	0,00
	D	D02498	2	2012	Approvazione elenco debitori Tarsu 2012; impegno di spesa a favore della Provincia di			126.405,09	50.989,13	75.415,96	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI			127.597,53	51.745,29	75.852,24	0,00
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	8	2008	GIORNATA STUDIO-IL REGOL.DI ORGANIZ.A SEGUITO DELL'APPROVAZ.DEL			174,22	0,00	174,22	0,00
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	D00057	3	2011	Determinazione del fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale del			1.023,00	0,00	1.023,00	0,00
	D	D00927	1	2011	Corso formazione alla ANVU Sardegna del 16/06/2011 - Cogoni e Campesi - "le			69,00	0,00	69,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
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	00114		2012	Quota fondo per la formazione collettiva – annualità 2012.			3.249,70	0,00	3.249,70	0,00
	D	D01111	1	2012	Partecipazione dipendenti Mameli Mario e Alessandra Cogoni al 4° incontro A.S.Po.L. nei			161,81	120,00	41,81	0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.411,51	120,00	3.291,51	0,00
350 0 2010 / 1.01.02.03	3.0	FONDO PER IL CREDITO POSTALE.					2.091,76	2.091,76	0,00	2.091,76	0,00
	D	540		2010	INTEGRAZIONE FONDO POSTALE ANNO 2010			2.091,76	0,00	2.091,76	0,00
350 21 2010 / 1.01.02.03	3.0	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)					4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	D	470		2010	ESECUZIONE PASSAGGIO PEDONALE PER DISABILI P.ZZA S.D'ACQUISTO-DITTA			4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
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	D01160	1	2011	Sostituzione vetro antisfondamento locale Piazza I° Maggio. Affidamento alla ditta Ardu			354,00	0,00	354,00	0,00
350 30 2004 / 1.01.02.02	2.0	SPESE PER RISCALD.,ILLUMINAZIONE, ACQUA UTENZE VARIE LOCALI SS.GG.					440,03	440,03	0,00	440,03	0,00
	D	3946		2004	AGGIUD.FORNIT.GASOLIO PER STAB. COM.DITTA ATZENI M.T.NOV./DIC.04			440,03	0,00	440,03	0,00
350 30 2011 / 1.01.02.02	2.0	SPESE PER RISCALD.,ILLUMINAZIONE, ACQUA UTENZE VARIE LOCALI SS.GG.					88,44	88,44	0,00	88,44	0,00
	D	D02119	4	2011	Fornitura gasolio da riscaldamento, a favore della Consip S.p.A con TRANSPORT S.A.S.			88,44	0,00	88,44	0,00
350 43 2011 / 1.01.08.03	3.0	Spese per utenze idriche elettriche e manutenzioni varie anni precedenti (avanzo di amministrazione)					129.227,48	129.227,48	10.572,05	118.655,43	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 00369 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C.5 TUEELL		77.196,60	0,00	77.196,60	0,00
	D D02526 2 2011	Impegno di spesa per riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla fornitura di		37.815,36	1.717,27	36.098,09	0,00
	D D02614 1 2011	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E		10.000,00	4.639,26	5.360,74	0,00
		TOTALE IMPEGNI		125.011,96	6.356,53	118.655,43	0,00
350 44 2012 / 1.01.08.08	8.0	Spese per utenze idriche elettriche e manutenzioni varie anni precedenti	7.752,44	7.752,44	4.630,84	3.121,60	0,00
	D D02564 1 2012	Impegno di spesa a favore di Enel in merito alle fatture del conguaglio 2008 G.I.G.		7.752,44	4.630,84	3.121,60	0,00
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 168 2010	PRELIEVI DI ACQUA POTABILE EDIFICI COM.LI-ABBANOA		232,98	187,81	45,17	0,00
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 D01485 1 2011	Rideterminazione somme impegnate per i consumi di acqua potabile dei vari edifici		24.854,68	1.191,86	23.662,82	0,00
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 D02575 1 2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa per l'anno 2012, a favore della Soc.		553,75	92,32	461,43	0,00
	D D02577 6 2011	Impegno di spesa relativo ai consumi di acqua potabile nei vari edifici comunali per l'anno		9.416,00	2.459,81	6.956,19	0,00
		TOTALE IMPEGNI		9.969,75	2.552,13	7.417,62	0,00
360 0 2008 / 1.01.02.03	3.0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	D 4661 2008	IMP. SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		150,00	0,00	150,00	0,00
360 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.144,30	1.144,30	0,00	1.144,30	0,00
	D 00003 2011	I lotto - copertura assicurativa RCA autoparco		1.144,30	0,00	1.144,30	0,00
370 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	APPALTO PULIZIA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE E SPAZI CIRCOST ANTI	213,67	213,67	0,00	213,67	0,00
	D D01474 1 2011	Aggiudicazione definitiva della gara per la prestazione del servizio di pulizie edifici		213,67	0,00	213,67	0,00
370 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	APPALTO PULIZIA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE E SPAZI CIRCOST ANTI	9.323,08	9.323,08	8.622,87	700,21	0,00
	D D01474 1 2011	Aggiudicazione definitiva della gara per la prestazione del servizio di pulizie edifici		9.323,08	8.622,87	700,21	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
391 10 2012 / 1.01.03.07	7.21	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO 3 FUNZIONE 1	183,09	183,09	54,93	128,16	0,00
	D D02443 24 2012	Irap su indennità di risultato ai responsabili dei servizi annualità 2012		183,09	54,93	128,16	0,00
400 0 2010 / 1.01.07.03	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	931,52	931,52	0,00	931,52	0,00
	D 141 2010	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GEST. SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2010 A		931,52	0,00	931,52	0,00
400 0 2011 / 1.01.07.03	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
	D 103 2011	SALDO IMP.DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE		0,02	0,00	0,02	0,00
400 0 2012 / 1.01.07.03	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	974,45	974,45	0,00	974,45	0,00
	D D02535 2 2011	Impegno di spesa per l'assistenza tecnica del software di gestione dei servizi demografici		974,45	0,00	974,45	0,00
410 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA SICUREZ ZA DEL LAVORO D.LGS 626/94	563,44	563,44	0,00	563,44	0,00
	D D00923 1 2011	Impegno di spesa in favore della ASL 8 per l'espletamento da parte del medico		563,44	0,00	563,44	0,00
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 D00573 1 2012	D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 – sic. sui luoghi di lav. – Nomina medico competente per		2.000,00	390,60	1.609,40	0,00
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 D02128 1 2012	Iscrizione dipendenti Ligas e Carboni corso Ordine degli architetti per aggiornamento di		450,00	0,00	450,00	-451,81
416 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	CANONE ANNUO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI	7.523,50	7.523,50	7.505,50	18,00	0,00
	D D02296 1 2011	Affidamento in economia per cottimo fiduciario alla ditta Nicola Zuddas S.r.l. del servizio		7.523,50	7.505,50	18,00	0,00
450 0 1998 / 1.01.02.03	3.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	3.408,62	3.408,62	0,00	3.408,62	0,00
	D 1999 1998	AFF. A T.P. ALLA DITTA INFORMATI KA COCCO SERV. TRASF. DATI BILAN		3.408,62	0,00	3.408,62	0,00
500 0 2006 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D 3914 2006	RICORSO AL TAR - AFFIDAM.INCARIC O AVV.TO ANTONIO ENNA GM.161/06.		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
500 0 2007 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI				20.737,05	20.737,05	0,00	20.737,05	0,00
	D	3742		2007	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VS.PILI G.- AVV.CONDEMI DANIELE		140,75	0,00	140,75	0,00
	D	3743		2007	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VS. SCALAS R.- AVV.CONDEMI DANIELE		140,75	0,00	140,75	0,00
	D	3939		2007	ASS.ONERI A DIFESA NEL PATROC. GIUD.PROC.4038/2006 DIP.CABONI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	3940		2007	ASS.ONERI A DIFESA PROCED.GIUD. 4038/2006 DIP.MAMELI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	3941		2007	ASS.ONERI A DIFESA PROC.GIUDIZ. 4038/2006 DIP.SCARTEDDU		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	4130		2007	RECUPERO CREDITI CONC.EDILIZIE L.10/77 - AVV.PERRA STEFANO.		8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
	D	4131		2007	RECUPERO CREDITI"DE MINIMIS" AVV. TASCEDDA MONICA.		2.755,55	0,00	2.755,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		20.737,05	0,00	20.737,05	0,00
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	3618		2008	AFFID.INCAR. AVV.CONDEMI COSTIT. GIUD.CAUSA SOTGIU/ENTE(GM 91/08)		140,46	0,00	140,46	0,00
	D	3791		2008	RINN.INC.AVV.CONDEMI APPEL.(2^GR ADO GIUDIZIO)SARRITZU(GM.119/08)		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.140,46	0,00	1.140,46	0,00
500 0 2009 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI				1.377,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00
	D	403		2009	PR. SPESA PER INCARICO AVV. STEFANIA MUSCAS PER IMPUGNAZ. PROP. DA		1.377,00	0,00	1.377,00	0,00
500 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D00257	1	2011	Impegno di spesa per rinnovo incarico per il 2011 all'avvocato Daniele Condemi per		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
506 0 2012 / 1.01.02.08	8.0	SPESE PER DECRETI INGIUNTIVI, SENTENZE SFAVOREVOLI, ALTRI ONERI STRAORDINARI RELATIVI A LITI,TRANSAZ.RISARCIMENTI				55.872,23	55.872,23	49.949,35	5.922,88	0,00
	D	D01077	1	2012	Impegno di spesa a favore di Impresa Costruzioni Guido Delogu S.r.l. quale debito		55.872,23	49.949,35	5.922,88	0,00
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
510 0 1999 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI(PRESTAZIONE DI SERVIZI				1.291,14	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00
	D	3182		1999	INCAR.CONSULEZA AVV.FRANCESCHI A PPALTO SMALT.R.S.U.(D.P.131/99).		1.291,14	0,00	1.291,14	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
512 0 2009 / 1.01.02.07	7.29	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO RIFERITA A SENTENZE				216,86	216,86	0,00	216,86	0,00
	D	1181		2009	IMP. SPESA PER REGISTR. SENTENZA N. 3/2007 (CAUSA COS TE.CO. SRL		216,86	0,00	216,86	0,00
512 0 2012 / 1.01.02.07	7.29	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO RIFERITA A SENTENZE				105,86	105,86	0,00	105,86	0,00
	D	D01077	2	2012	Impegno di spesa a favore di Impresa Costruzioni Guido Delogu S.r.l. quale debito		105,86	0,00	105,86	0,00
516 0 2009 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)				25.261,47	25.261,47	6.321,16	18.940,31	0,00
	D	1064		2009	IMP. SP. CAUSA CIV. APP. NANTI TRIB. DI CA, INSTAUR. DA ING. ROBERTO ERBA		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	1247		2009	IMP. SPESA PER AFFID. INCARICO AVV. ANDREA PUBUSA -COST. IN GIUD. NANTI		2.705,47	0,00	2.705,47	0,00
	D	1262		2009	IMP. SP. INCARICO AVV.ENNA PER AZIONE ESECUTIVA EX ART.5 REGGIO		3.173,82	0,00	3.173,82	0,00
	D	1263		2009	IMP. SPESA INCARICO AVV.ENNA PER CAUSA RISARCITORIA CONTRO TRIBUTI		12.261,02	0,00	12.261,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.940,31	0,00	18.940,31	0,00
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	474		2010	IMPEGNO INCARICO LEGALE AVV.ANTONIO ENNA-RICORSO NANTI TAR		9.027,69	0,00	9.027,69	0,00
	D	475		2010	INCARICO AVV.ANTONIO ENNA-OPPOSIZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	D	574		2010	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVV. ANTONIO ENNA PER AFFIDAMENTO		8.475,17	0,00	8.475,17	0,00
	D	682		2010	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVVOCATO ANTONIO ENNA PER RESISTENZA		7.840,87	0,00	7.840,87	0,00
	D	959		2010	COSTITUZIONE E RESISTENZA NEL GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	960		2010	COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO DI APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		38.343,73	0,00	38.343,73	0,00
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	D00051	1	2011	Impegno di spesa avvocato Michele Poledrini per costituzione e resistenza in giudizio		1.886,56	0,00	1.886,56	0,00
	D	D00503	1	2011	Conferimento inarico legale per escussione polizze fidejussorie n. 5447154 del		12.275,70	0,00	12.275,70	0,00
	D	D00767	1	2011	Costituzione e resistenza nel giudizio amministrativo, iscritto al R.G. 140/2011, promosso		62,92	0,00	62,92	0,00
	D	D00779	1	2011	Atto di appello davanti alla Corte di Appello di Cagliari promosso da Ditta Giampaolo		5.135,39	0,00	5.135,39	0,00
	D	D01072	1	2011	Incarico all'avv. Antonio Serra per l'esecuzione della sentenza n. 471/2010		422,54	0,00	422,54	0,00
	D	D01304	1	2011	Impegno di spesa a favore di avvocato Andrea De Angelis per incarico di trasposizione		4.238,45	0,00	4.238,45	0,00
	D	D01305	1	2011	Impegno di spesa a favore di avvocato Andrea De Angelis per incarico di trasposizione		4.238,45	0,00	4.238,45	0,00
	D	D01695	1	2011	Causa di appello promossa da Pili Gianpiero c/ Comune di Sestu. Impegno di spesa a		504,17	0,00	504,17	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D01700	1	2011	Causa civile davanti al Giudice di Pace promossa da Porcu Maurizio - Impegno di spesa		50,43	0,00	50,43	0,00
	D	D02070	1	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		11,48	0,00	11,48	0,00
	D	D02070	10	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		6,68	0,00	6,68	0,00
	D	D02070	11	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		22,55	0,00	22,55	0,00
	D	D02070	12	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		46,02	15,80	30,22	0,00
	D	D02070	13	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		97,81	0,00	97,81	0,00
	D	D02070	14	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		75,62	0,00	75,62	0,00
	D	D02070	15	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		70,83	0,00	70,83	0,00
	D	D02070	16	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		140,40	0,00	140,40	0,00
	D	D02070	17	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		4,17	0,00	4,17	0,00
	D	D02070	2	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		70,63	0,00	70,63	0,00
	D	D02070	3	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		65,35	0,00	65,35	0,00
	D	D02070	4	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		70,10	0,00	70,10	0,00
	D	D02070	5	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		46,06	30,71	15,35	0,00
	D	D02070	8	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		33,32	0,00	33,32	0,00
	D	D02070	9	2011	Integrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011, degli impegni di		4,17	0,00	4,17	0,00
	D	D02542	1	2011	Impegno di spesa a favore dell'avvocato Piero Franceschi per incarico di assistenza		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	D	D02543	1	2011	Comune di Sestu c/ Trasporti Italia Villano S.r.l. Impegno di spesa a favore dell'avvocato		3.141,45	0,00	3.141,45	0,00
	D	D02546	1	2011	Impegno spese legali a favore dell'avvocato Enrica Bonanno per la promozione della fase		778,06	0,00	778,06	0,00
	D	D02547	3	2011	Assuzione impegni di spesa per finanziamento incarichi legali conferiti all'avvocato Piero		3.519,02	0,00	3.519,02	0,00
	D	D02547	4	2011	Assuzione impegni di spesa per finanziamento incarichi legali conferiti all'avvocato Piero		3.519,02	0,00	3.519,02	0,00
	D	D02547	5	2011	Assuzione impegni di spesa per finanziamento incarichi legali conferiti all'avvocato Piero		3.519,02	0,00	3.519,02	0,00
	D	D02547	6	2011	Assuzione impegni di spesa per finanziamento incarichi legali conferiti all'avvocato Piero		3.519,03	0,00	3.519,03	0,00
	D	D02547	7	2011	Impegno di spesa per incarico legale avv. Piero Franceschi Causa Pischedda Raffaella c/		3.519,03	0,00	3.519,03	0,00
					TOTALE IMPEGNI		55.894,43	46,51	55.847,92	0,00
516 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)				84.967,03	84.967,03	24.475,47	60.491,56	0,00
	D	D00618	1	2012	Proposizione appello davanti al Tribunale Civile di Cagliari avverso la sentenza del		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D01075	1	2012	Giudizio di appello avverso la sentenza n. 816/2011 del Tribunale Civile di Cagliari		10.360,00	0,00	10.360,00	0,00
	D	D01236	1	2012	Costituzione nel giudizio civile promosso davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, iscritto		1.476,10	0,00	1.476,10	0,00
	D	D01237	1	2012	Costituzione nel giudizio civile promosso davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, iscritto		1.476,10	0,00	1.476,10	0,00
	D	D01238	1	2012	Costituzione nel giudizio civile promosso davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari, iscritto		1.476,10	0,00	1.476,10	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D01477	1	2012	Incarico professionale di costituzione e resistenza nel giudizio di appello promosso da		2.548,26	0,00	2.548,26	0,00
	D	D01558	1	2012	Costituzione nel giudizio civile promosso al Tribunale Ordinario di Cagliari, iscritto al		1.476,10	0,00	1.476,10	0,00
	D	D01559	1	2012	Costituzione nel giudizio civile promosso al Tribunale Ordinario di Cagliari, iscritto al		1.476,10	0,00	1.476,10	0,00
	D	D02505	1	2012	Integrazione impegni di spesa per finanziamento incarichi legali conferiti all'Avvocato		7.940,56	0,00	7.940,56	0,00
	D	D02505	2	2012	Integrazione impegni di spesa per finanziamento incarichi legali conferiti all'Avvocato		7.940,56	0,00	7.940,56	0,00
	D	D02505	3	2012	Integrazione impegni di spesa per finanziamento incarichi legali conferiti all'Avvocato		7.940,56	0,00	7.940,56	0,00
	D	D02505	4	2012	Integrazione impegni di spesa per finanziamento incarichi legali conferiti all'Avvocato		7.940,56	0,00	7.940,56	0,00
	D	D02505	5	2012	Integrazione impegni di spesa per finanziamento incarichi legali conferiti all'Avvocato		7.940,56	0,00	7.940,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI		60.491,56	0,00	60.491,56	0,00
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
520 0 2009 / 1.01.02.03	3.0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI				15.519,56	15.519,56	0,00	15.519,56	0,00
	D	458		2009	IMP. SPESA PER COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PER PERIODO PROROGATIO		2.999,36	0,00	2.999,36	0,00
	D	512		2009	IMP. DI SPESA PER NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DAL 22.04.2009 AL		3.817,76	0,00	3.817,76	0,00
	D	513		2009	PR. IMP. NOMINA REVISORI DEI CONTI DAL 22.04.2009 AL 31.12.2009 PER		846,98	0,00	846,98	0,00
	D	6		2009	NOMINA REVISORI DEI CONTI 21/04/ 06-21/04/09		7.855,46	0,00	7.855,46	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.519,56	0,00	15.519,56	0,00
520 0 2010 / 1.01.02.03	3.0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI				18.967,81	18.967,81	0,00	18.967,81	0,00
	D	84		2010	RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO (PER COMPENSI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	85		2010	RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO (PER COMPENSI		16.967,81	0,00	16.967,81	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.967,81	0,00	18.967,81	0,00
520 0 2011 / 1.01.02.03	3.0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI				17.637,90	17.637,90	0,00	17.637,90	0,00
	D	43		2011	RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO		15.271,04	0,00	15.271,04	0,00
	D	44		2011	RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D02361	1	2011	Integrazione IVA legge n. 148/2011		366,86	0,00	366,86	0,00
					TOTALE IMPEGNI		17.637,90	0,00	17.637,90	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
520 0 2012 / 1.01.02.03	3.0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI					12.125,35	12.125,35	4.701,46	7.423,89	0,00
	D	00005		2011	Rinnovo collegio dei revisori dei conti per il triennio			4.708,57	0,00	4.708,57	0,00
	D	00006		2011	Rinnovo colleggio revisori dei conti per il triennio			600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D00964	1	2012	Impegno di spesa per il periodo di prorogatio dell'organo di revisione contabile.			1.924,79	0,00	1.924,79	0,00
	D	D01325	4	2012	Impegno di spesa relativo all'organo di revisione contabile nominato con deliberazione del			163,88	12,58	151,30	0,00
	D	D02361	1	2011	Integrazione IVA ai sensi della legge n. 148/2011.			39,23	0,00	39,23	0,00
					TOTALE IMPEGNI			7.436,47	12,58	7.423,89	0,00
600 80 2011 / 1.01.02.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO					1.438,80	1.438,80	0,00	1.438,80	0,00
	D	D00960	1	2011	Abbonamento Ancitel anno 2011			1.438,80	0,00	1.438,80	0,00
602 0 2009 / 1.01.08.06	6.19	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO					5.847,48	5.847,48	0,00	5.847,48	0,00
	D	1441		2009	EQUITALIA SARDEGNA SPA-INTERESSI PASSIVI SU CONTRIBUTI DI			5.847,48	0,00	5.847,48	0,00
603 0 2011 / 1.01.04.06	6.19	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SETTORE TRIBUTI					1.640,68	1.640,68	0,00	1.640,68	0,00
	D	D02332	2	2011	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione per la provincia di Cagliari,			0,02	0,00	0,02	0,00
	D	D02470	2	2011	Impegno di spesa per interessi su rimborsi tributi comunali procedure in corso al 31/12			1.640,66	0,00	1.640,66	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.640,68	0,00	1.640,68	0,00
603 0 2012 / 1.01.04.06	6.19	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SETTORE TRIBUTI					4.997,82	4.997,82	185,74	4.812,08	0,00
	D	D00201	2	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione per la provincia di Cagliari,			0,07	0,00	0,07	0,00
	D	D01389	5	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro Spa, a fronte			1,16	0,00	1,16	0,00
	D	D01389	6	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro Spa, a fronte			6,89	0,00	6,89	0,00
	D	D01389	7	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro Spa, a fronte			11,11	0,00	11,11	0,00
	D	D01389	8	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro Spa, a fronte			5,39	0,00	5,39	0,00
	D	D01805	4	2012	Interessi su somme anticipate da Equitalia Centro S.p.A.(istanza n. 143)			0,15	0,00	0,15	0,00
	D	D01805	5	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro S.p.A, a			0,83	0,00	0,83	0,00
	D	D02465	2	2012	Impegno di spesa per rimborso tributi comunali.			4.948,80	183,97	4.764,83	0,00
	D	D02544	3	2012	Interessi su rimborso di somme anticipate da Equitalia Centro, a fronte di somme iscritte			0,58	0,00	0,58	0,00
	D	D02544	4	2012	Interessu su rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Nord			21,07	0,00	21,07	0,00
					TOTALE IMPEGNI			4.996,05	183,97	4.812,08	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
604 0 2011 / 1.01.02.02	2.0	ACQUIISTO DI LIBRI E ABBONAMENTI SEGRETARIO GENERALE					274,20	274,20	0,00	274,20	0,00
	D	D00077	2	2011	Impegno spesa per sottoscrizione abbonamenti a periodici e banche dati online			211,80	0,00	211,80	0,00
	D	D02553	1	2011	Impegno spesa per sottoscrizione abbonamento e acquisto pubblicazione			62,40	0,00	62,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI			274,20	0,00	274,20	0,00
604 0 2012 / 1.01.02.02	2.0	ACQUIISTO DI LIBRI E ABBONAMENTI SEGRETARIO GENERALE					372,50	372,50	370,58	1,92	0,00
	D	D02324	1	2012	Impegno spesa per acquisto pubblicazioni - CIG: Z2D07C6BDF			372,50	370,58	1,92	0,00
624 0 2012 / 1.11.05.03	3.0	SPESE PER COMMISSIONI VARIE (UFF.COMMERCIO)					335,84	335,84	0,00	335,84	0,00
	D	D00905	2	2012	Commissione Comunale sui locali di vigilanza pubblico spettacolo - impegno spesa			335,84	0,00	335,84	0,00
624 10 2012 / 1.11.05.07	7.21	IRAP COMPENSI COMMISSIONE COMMERCIO					28,55	28,55	0,00	28,55	0,00
	D	D00905	1	2012	Commissione Comunale sui locali di vigilanza pubblico spettacolo - impegno spesa			28,55	0,00	28,55	0,00
640 0 2004 / 1.11.07.03	3.0	GETTONI COMITATO AGRICOLTURA (VEDI CAP. 830 ENTRATA) P.V.14					108,46	108,46	0,00	108,46	0,00
	D	4371		2004	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183C. 5 T.U.EE.LL.			108,46	0,00	108,46	0,00
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
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
755 0 2011 / 1.09.01.08	8.0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA ERRONEAMENTE VERSATI					25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	D	00366		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C.5 TUEELL			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
756 0 2012 / 1.09.01.08	8.0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77					25.573,69	25.573,69	2.808,57	22.765,12	0,00
	D	D02371	1	2012	Impegno di spesa per rimborso oneri concessori alla ditta Mibelli Legnami S.r.l.			22.765,12	0,00	22.765,12	0,00
762 0 2011 / 1.01.06.03	3.0	GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI SERVIZIO)					759,51	759,51	0,00	759,51	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D02552	1	2011	Impegno di spesa per pubblicazione sul quotidiano l'unione sarda dell'avviso di avvenuto		759,51	0,00	759,51	0,00
768 0 2012 / 1.01.06.03	3.0	Servizio di reperibilità e pronto intervento e di protezione civile				6.036,02	6.036,02	4.402,52	1.633,50	0,00
	D	D00693	1	2012	Servizio di pronto intervento e di protezione civile - periodo aprile 2012 – marzo 2013.		6.036,02	4.402,52	1.633,50	0,00
780 0 2002 / 1.01.06.02	2.0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	3182		2002	INC.CONS.LEGALE AVV.FOLLESA-SOC. ATENEO PIA SER.TON(GM.119/02).		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
780 0 2004 / 1.01.06.02	2.0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	3699		2004	INC.LEGALE-PIA LOC.SERR.TON.SOC. ATENEO AVV.FRONGIA F(GM.233/04).		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
780 30 2008 / 1.01.06.03	3.0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U.T.(PRESTAZIONE DI SERVI ZI)				579,44	579,44	0,00	579,44	0,00
	D	4136		2008	Q.P.IMP.SERV.STIMA COMPRAVENDITA "CASA NURAGHI"-AG.TERRITORIO CA		579,44	0,00	579,44	0,00
780 30 2012 / 1.01.06.03	3.0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO U.T.(PRESTAZIONE DI SERVI ZI)				120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	D	D02573	1	2012	Impegno di spesa a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,		120,00	0,00	120,00	0,00
781 0 2008 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO				260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	D	4135		2008	Q.P.IMP.SERV.STIMA COMPRAVENDITA "CASA NURAGHI"-AG.TERRITORIO CA		260,00	0,00	260,00	0,00
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	D01427	1	2011	Impegno di spesa per l'affidamento alla Soc. Tiger Istituto di Vigilanza di Omero		396,70	302,50	94,20	0,00
790 20 2012 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO				1.752,76	1.752,76	0,00	1.752,76	0,00
	D	00007		2011	I lotto copertura assicurativa rca -ard autoparco comunle		1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
	D	00008		2011	I lotto - copertura assicurativa autoparco comunale		697,76	0,00	697,76	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.752,76	0,00	1.752,76	0,00
794 0 2012 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO				2.042,84	2.042,84	1.558,84	484,00	0,00
	D	D02439	1	2012	"Riparazione pneumatici Ufficio Tecnico/Protezione Civile", affidamento a favore alla ditta		1.210,00	726,00	484,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
801 80 2010 / 1.01.03.03	3.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI RELATIVI ALL'UFFICIO RAGIONERIA (F.DI ECONOMALI)	61,67	61,67	0,00	61,67	0,00
	D 812 2010	AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO-SISTEMISTICO PROGRAMMA FINANZIARIA		61,67	0,00	61,67	0,00
810 0 2006 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	728,20	728,20	0,00	728,20	0,00
	D 4712 2006	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GETTONI COMM.EDILIZIA ANNO 2005		238,60	0,00	238,60	0,00
	D 4714 2006	SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2006		489,60	0,00	489,60	0,00
		TOTALE IMPEGNI		728,20	0,00	728,20	0,00
810 0 2007 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	974,10	974,10	0,00	974,10	0,00
	D 4174 2007	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDI LIZIA ANNO 2007		974,10	0,00	974,10	0,00
810 0 2008 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	1.266,23	1.266,23	0,00	1.266,23	0,00
	D 3935 2008	GETTONI DI PRESENZA COMM.EDILIZI A COM.LE ANNO 2008		1.266,23	0,00	1.266,23	0,00
810 0 2009 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D 1077 2009	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2009		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
810 0 2010 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	146,90	146,90	0,00	146,90	0,00
	D 937 2010	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE		146,90	0,00	146,90	0,00
810 0 2011 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D 90 2011	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
810 10 2006 / 1.01.06.07	7.21	IRAP COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA	61,89	61,89	0,00	61,89	0,00
	D 4713 2006	IRAP GETTONI DI PRESENZA COMPON. COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2005		20,28	0,00	20,28	0,00
	D 4715 2006	IRAP GETTONI PRESENZA COMMISSION E EDILIZIA ANNO 2006		41,61	0,00	41,61	0,00
		TOTALE IMPEGNI		61,89	0,00	61,89	0,00
810 10 2007 / 1.01.06.07	7.21	IRAP COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA	70,16	70,16	0,00	70,16	0,00
	D 4175 2007	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2007		70,16	0,00	70,16	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
810 10 2008 / 1.01.06.07	7.21	IRAP COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA				107,63	107,63	0,00	107,63	0,00
	D	3936		2008	IRAP SU GETTONI PRESENZA COMM.ED ILIZIA COM.LE ANNO 2008		107,63	0,00	107,63	0,00
810 10 2009 / 1.01.06.07	7.21	IRAP COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA				85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	D	1078		2009	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO		85,00	0,00	85,00	0,00
810 10 2010 / 1.01.06.07	7.21	IRAP COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA				12,49	12,49	0,00	12,49	0,00
	D	938		2010	IRAP SI IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA		12,49	0,00	12,49	0,00
810 10 2011 / 1.01.06.07	7.21	IRAP COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA				85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	D	91		2011	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA		85,00	0,00	85,00	0,00
820 0 2009 / 1.01.06.02	2.0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE				1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	1023		2009	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO SARDEGNA		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
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	D00391	1	2011	Fornitura catrame cantiere comunale. CIG1514193f93		106,99	0,00	106,99	0,00
	D	D00641	1	2011	Fornitura materiale cantiere comunale. Affidamento ditta Elc. Cig 2153004B18.		1.343,36	0,00	1.343,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.450,35	0,00	1.450,35	0,00
821 0 2009 / 1.01.06.03	3.0	SPESE PER SERVIZI VARI RELATIVI AL CANTIERE COMUNALE				6.968,10	6.968,10	0,00	6.968,10	0,00
	D	102		2009	PRELIEVI ACQUA POTABILE-ABBANOA-ANNO 2009		6.968,10	0,00	6.968,10	0,00
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	142		2011	FORNITURA ACQUA ABBANOA ANNO 2011(integr. DR 2117/2011)		931,34	0,00	931,34	0,00
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	D02163	1	2012	Affidamento a favore Nuova Prima per "Servizio di deratttizzazione magazzino		532,40	0,00	532,40	0,00
	D	D02577	10	2011	Impegno di spesa relativo ai consumi di acqua potabile nei vari edifici comunali per l'anno		400,21	157,31	242,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		932,61	157,31	775,30	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
869 0 2011 / 1.01.06.03	3.0	Spese per prestazione di servizi tecnici e specialistici di competenza del settore lavori pubblici				8.906,25	8.906,25	0,00	8.906,25	0,00
	D	D02564	1	2011	Predisp. fraz. per riconf. e materializz. vertici catast. di un tratto str. com. Sestu –		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D02565	1	2011	Acquisiz. aree dal Demanio Regionale per realizzaz. lavori "Riqualificaz. Rio Matzeu" -		3.906,25	0,00	3.906,25	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.906,25	0,00	8.906,25	0,00
890 10 2007 / 1.01.02.07	7.21	IRAP SU RIMBORSO SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAM ENTO.				21,25	21,25	0,00	21,25	0,00
	D	4887		2007	IRAP SU RINNOVO TIROCINIO SECCI CARLA DICEMBRE 07		21,25	0,00	21,25	0,00
891 10 2007 / 1.01.08.07	7.21	IRAP SERVIZIO SUPPORTO E AGGIORNAMENTO CONTENUTI PORTALE				5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	D	4711		2007	IRAP SU COMP.INCARICO MANUT. PORTALE COMUNE. PES SABRINA		5,00	0,00	5,00	0,00
893 0 2012 / 1.01.08.03	3.0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI CO MUNALI				5.097,04	5.097,04	3.703,39	1.393,65	0,00
	D	D01131	1	2012	Gestione del sistema informatico e di telecomunicazioni del Comune. Affidamento del		4.129,04	2.735,39	1.393,65	0,00
910 10 2011 / 1.01.07.07	7.21	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 7 FUNZ.1				143,23	143,23	0,00	143,23	0,00
	D	IRAPANAG		2011	irap ufficio anagrafe		143,23	0,00	143,23	0,00
910 10 2012 / 1.01.07.07	7.21	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 7 FUNZ.1				103,19	103,19	0,00	103,19	0,00
	D	IRAPANAG		2012	Irap personale ufficio anagrafe		103,19	0,00	103,19	0,00
941 0 2007 / 1.01.07.03	3.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE				328,22	328,22	0,00	328,22	0,00
	D	3316		2007	UTENZE TELECOM UFF.ANAGRAFE. ANNO 2007.		328,22	0,00	328,22	0,00
941 0 2012 / 1.01.07.03	3.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE				4.104,25	4.104,25	2.628,78	1.475,47	0,00
	D	D02535	1	2011	Impegno di spesa per l'assistenza tecnica del software di gestione dei servizi demografici		4.104,25	2.628,78	1.475,47	0,00
1008 0 2008 / 1.01.08.08	8.0	SPESE PER CALAMITA'NATURALI(ALLUVIONE 22/10/08)(AVANZO DI AM MINISTRAZIONE)				3.032,43	3.032,43	0,00	3.032,43	0,00
	D	4292		2008	COMPENSI ONERI E IRAP PER STRAOR PERS.DIP. IN OCCASIONE NUBIF.		1.342,90	0,00	1.342,90	0,00
	D	4331	6	2008	INTERV.URGENTI MESSA IN SICUREZ. SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	D	4331	7	2008	INTERV.URGENTI MESSA IN SICUREZ. DITTA EDIL ORRU'		0,19	0,00	0,19	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4389		2008	INDENNITA'REPERIBILITA'PERSONALE DIPEND.EMERG.SEGUITO NUBIFRAGIO		187,10	0,00	187,10	0,00
	D	4390		2008	ONERI INDEN.REPERIB.PERSONALE DIP.EMERGENZA SEGUITO NUBIFRAGIO		44,54	0,00	44,54	0,00
	D	4391		2008	IRAP SU INDEN.REPERIB.PERSONALE DIP.EMERGENZA SEGUITO NUBIFRAGIO		17,70	0,00	17,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.032,43	0,00	3.032,43	0,00
1010 0 2008 / 1.01.08.08	8.0	SPESE PER CALAMITA' NATURALI (FONDI COMUNALI)				52.888,70	52.888,70	0,00	52.888,70	0,00
	D	4510		2008	INTERV.URG.RACCOLTA-TRASP.RIFIUTI INGOMBR.SOC.MEDIGAS		42.491,83	0,00	42.491,83	0,00
	D	4604		2008	ALLUVIONE 22/10/08 SPESE CONFERIM./COSTO SMALTIM.RIFIUTI C/O		10.396,87	0,00	10.396,87	0,00
					TOTALE IMPEGNI		52.888,70	0,00	52.888,70	0,00
1067 0 2012 / 1.01.07.01	1.20	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP.E 563)				10.608,36	10.608,36	4.188,05	6.420,31	0,00
	D	00064		2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		4.123,93	0,00	4.123,93	0,00
	D	00110		2012	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - incremento della parte		2.296,38	0,00	2.296,38	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.420,31	0,00	6.420,31	0,00
1068 0 2012 / 1.01.07.01	1.21	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CAP.E 563)				2.524,79	2.524,79	996,76	1.528,03	0,00
	D	00065		2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		981,50	0,00	981,50	0,00
	D	00111		2012	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - incremento della parte		546,53	0,00	546,53	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.528,03	0,00	1.528,03	0,00
1068 10 2012 / 1.01.07.07	7.21	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI IRAP SU COMPENSI (CAP.E 563)				1.966,39	1.966,39	1.308,12	658,27	0,00
	D	00066		2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		350,53	0,00	350,53	0,00
	D	00112		2012	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - incremento della parte		195,19	0,00	195,19	0,00
	D	D00602	6	2012	15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – liquidazioni a favore dei		160,79	48,24	112,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		706,51	48,24	658,27	0,00
1280 0 2011 / 1.01.05.07	7.29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBI LE				5.963,81	5.963,81	47,70	5.916,11	0,00
	D	D02533	1	2011	Impegno di spesa per il pagamento dei tributi derivanti dal servizio di bonifica e di		5.963,81	47,70	5.916,11	0,00
1280 0 2012 / 1.01.05.07	7.29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBI LE				17.000,00	17.000,00	5.768,85	11.231,15	0,00
	D	D02558	1	2012	Impegno di spesa per il pagamento dei tributi derivanti dal servizio di bonifica e di		17.000,00	5.768,85	11.231,15	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1415 0 2009 / 1.01.04.01	1.20	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (COMPETENZE)					1.353,87	1.353,87	0,00	1.353,87	0,00
	D	1398		2009	INCENTIVO ATTIVITA' ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NEL 2009			1.353,87	0,00	1.353,87	0,00
1415 0 2010 / 1.01.04.01	1.20	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (COMPETENZE)					2.686,97	2.686,97	0,00	2.686,97	0,00
	D	1105		2010	INCENTIVO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI RECUPERO ICI			2.686,97	0,00	2.686,97	0,00
1415 0 2011 / 1.01.04.01	1.20	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (COMPETENZE)					3.995,07	3.995,07	0,00	3.995,07	0,00
	D	D02541	1	2011	Approvazione elenco debitori Ici anni 2006 e 2007; accertamento di entrata e impegno di			3.995,07	0,00	3.995,07	0,00
1415 0 2012 / 1.01.04.01	1.20	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (COMPETENZE)					4.450,14	4.450,14	0,00	4.450,14	0,00
	D	D02448	1	2012	Approvazione elenco debitori Ici anno 2007; compenso incentivante il personale -			4.450,14	0,00	4.450,14	0,00
1416 0 2009 / 1.01.04.01	1.21	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (ONERI PREVIDENZIALI)					322,23	322,23	0,00	322,23	0,00
	D	1399		2009	ONERI PREV.LI ATTIVITA' ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009			322,23	0,00	322,23	0,00
1416 0 2010 / 1.01.04.01	1.21	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (ONERI PREVIDENZIALI)					639,50	639,50	0,00	639,50	0,00
	D	1106		2010	ONERI SU COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI RECUPERO ICI			639,50	0,00	639,50	0,00
1416 0 2011 / 1.01.04.01	1.21	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (ONERI PREVIDENZIALI)					950,82	950,82	0,00	950,82	0,00
	D	D02541	2	2011	Approvazione elenco debitori Ici anni 2006 e 2007; accertamento di entrata e impegno di			950,82	0,00	950,82	0,00
1416 0 2012 / 1.01.04.01	1.21	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (ONERI PREVIDENZIALI)					1.059,13	1.059,13	0,00	1.059,13	0,00
	D	D02448	2	2012	Approvazione elenco debitori Ici anno 2007; impegno di spesa per il compenso			1.059,13	0,00	1.059,13	0,00
1416 10 2009 / 1.01.04.07	7.21	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI(IRAP)					115,08	115,08	0,00	115,08	0,00
	D	1400		2009	IRAP SU COMPESI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009			115,08	0,00	115,08	0,00
1416 10 2010 / 1.01.04.07	7.21	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI(IRAP)					228,40	228,40	0,00	228,40	0,00
	D	1107		2010	IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI RECUPERO ICI			228,40	0,00	228,40	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1416 10 2011 / 1.01.04.07	7.21	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI(IRAP)					339,58	339,58	0,00	339,58	0,00
	D	D02541	3	2011	Approvazione elenco debitori Ici anni 2006 e 2007; accertamento di entrata e impegno di			339,58	0,00	339,58	0,00
1416 10 2012 / 1.01.04.07	7.21	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI(IRAP)					378,26	378,26	0,00	378,26	0,00
	D	D02448	3	2012	Approvazione elenco debitori Ici anno 2007; impegno di spesa compenso incentivante -			378,26	0,00	378,26	0,00
1460 0 2001 / 1.01.04.03	3.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI, CONSULENZE E PRES TAZIONI DI SERVIZI VARIE					1.740,46	1.740,46	0,00	1.740,46	0,00
	D	2844		2001	AFF.INC.X COMM.TRIB.PROV.AVV.FRA NCESCHI.(GM.209/01-DET.1108/01).			929,62	0,00	929,62	0,00
	D	2857		2001	AFF.INC.AVV.FRANCESCHI COM.TRIB. PROV.(DET.1108/2001).			810,84	0,00	810,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.740,46	0,00	1.740,46	0,00
1460 0 2002 / 1.01.04.03	3.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI, CONSULENZE E PRES TAZIONI DI SERVIZI VARIE					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	3435		2002	DELEGA AVV.P.FRANCESCHI RAP.GIU. PROCES.RIC.COMM.ORRU'(GM.359/02)			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1460 0 2007 / 1.01.04.03	3.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI, CONSULENZE E PRES TAZIONI DI SERVIZI VARIE					621,00	621,00	0,00	621,00	0,00
	D	4679		2007	RIC.TARSU DITTA G.M.CARTA AFFID. INC.AVV.POLEDRINI M.(GM.227/07)			621,00	0,00	621,00	0,00
1460 0 2008 / 1.01.04.03	3.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI, CONSULENZE E PRES TAZIONI DI SERVIZI VARIE					718,20	718,20	0,00	718,20	0,00
	D	3854		2008	IMP.SERV.POSTAL.MEZZO A/R AVVISI DEPOS.AVVISI ACC.ICI'02/03 IPE			718,20	0,00	718,20	0,00
1460 0 2009 / 1.01.04.03	3.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI, CONSULENZE E PRES TAZIONI DI SERVIZI VARIE					2.711,42	2.711,42	0,00	2.711,42	0,00
	D	1261		2009	IMP. SPESA INCARICO AVV. FRANCESCO MURTAS PER COST. APPELLO NANTI			975,26	0,00	975,26	0,00
	D	819		2009	IMP. SPESA INCARICO AVV. POLEDRINI MICHELE-COSTIT. IN GIUDIZIO			1.736,16	0,00	1.736,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.711,42	0,00	2.711,42	0,00
1460 0 2010 / 1.01.04.03	3.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI, CONSULENZE E PRES TAZIONI DI SERVIZI VARIE					223,74	223,74	0,00	223,74	0,00
	D	914		2010	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIEGO FERRARA SANTAMARIA (G.M. 125 DEL			223,74	0,00	223,74	0,00
1460 0 2011 / 1.01.04.03	3.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI, CONSULENZE E PRES TAZIONI DI SERVIZI VARIE					2.351,07	2.351,07	1.230,75	1.120,32	0,00
	D	D01734	1	2011	Appello alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenza n. 200/1/2010,			1.110,32	0,00	1.110,32	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D01754	1	2011	Integrazione impegni di spesa ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011			8,13	0,00	8,13	0,00
	D	D01754	2	2011	Integrazione impegni di spesa ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 148/2011			1,87	0,00	1,87	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.120,32	0,00	1.120,32	0,00
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	D02221	3	2012	Affidamento incarico a Postetributi Scpa del servizio di stampa, postalizzazione degli			1.456,84	0,00	1.456,84	0,00
	D	D02221	4	2012	Affidamento incarico a Postetributi Scpa del servizio di stampa, postalizzazione degli			1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.488,84	0,00	2.488,84	0,00
1462 0 2011 / 1.01.04.08	8.0	SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D02525	1	2011	Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 338/02/2010a favore di			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1462 0 2012 / 1.01.04.08	8.0	SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	D02562	1	2012	Impegno di spesa per il pagamento di spese processuali scaturenti dalla sentenza C.T.P.			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1489 0 2011 / 1.01.04.05	5.19	AGEVOLAZIONI ART.12 E 12 BIS REGOLAMENTO COMUNALE TARSU					42.560,88	42.560,88	0,00	42.560,88	0,00
	D	D02218	1	2011	Agevolazioni su ruoli ordinari tarsu anno d'imposta 2011.			42.560,88	0,00	42.560,88	0,00
1489 0 2012 / 1.01.04.05	5.19	AGEVOLAZIONI ART.12 E 12 BIS REGOLAMENTO COMUNALE TARSU					66.621,37	66.621,37	0,00	66.621,37	0,00
	D	D02498	1	2012	Approvazione elenco debitori Tarsu 2012; agevolazioni tarsu 2012			66.621,37	0,00	66.621,37	0,00
1490 0 1998 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI					658,78	658,78	0,00	658,78	0,00
	D	3155		1998	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO TARSU N.3101 DEL 1998			658,78	0,00	658,78	0,00
1490 0 2001 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI					1.841,52	1.841,52	0,02	1.841,50	0,00
	D	3372		2001	COMPENSO AL CONCESSIONARIO X RIS COSSIONE RUOLO ORD.TA.R.S.U.2001			1.841,52	0,02	1.841,50	0,00
1490 0 2002 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI					9.779,85	9.779,85	0,00	9.779,85	0,00
	D	3126		2002	COMP.CONCES.X RICOS.TASSA R.S.U. RUOLI TARSU (DR.797/02-995/02)			9.779,85	0,00	9.779,85	0,00
1490 0 2003 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI					14.061,09	14.061,09	0,25	14.060,84	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 3656 2003	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSS.RUOLI T.A.R.S.U.2003		14.061,09	0,25	14.060,84	0,00
1490 0 2004 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	20.220,48	20.220,48	3,53	20.216,95	0,00
	D 3957 2004	COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI RSU 2004		20.220,48	3,53	20.216,95	0,00
1490 0 2005 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	27.202,35	27.202,35	5,58	27.196,77	0,00
	D 4291 2005	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER R ISCOSS.RUOLI ORDINARI TARSU 2005		27.202,35	5,58	27.196,77	0,00
1490 0 2006 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	41.901,64	41.901,64	5,22	41.896,42	0,00
	D 4563 2006	COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSS.RUOLO 2006		41.901,64	5,22	41.896,42	0,00
1490 0 2007 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	64.432,40	64.432,40	0,00	64.432,40	0,00
	D 5203 2007	COMPESO AI CONCESSIONARI RUOLO ORDINARIO TARSU 2007.		64.432,40	0,00	64.432,40	0,00
1490 0 2008 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	44.863,41	44.863,41	0,00	44.863,41	0,00
	D 4550 2008	COMPENSO CONCESSIONARI SU RISCOSSIONI RUOLI ORDINARI TARSU ANNO		44.863,41	0,00	44.863,41	0,00
1490 0 2009 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	49.753,16	49.753,16	0,01	49.753,15	0,00
	D 1391 2009	COMPESO CONCESSIONARIO RUOLI TARSU ANNO FISCALE 2009		49.753,16	0,01	49.753,15	0,00
1490 0 2010 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	54.409,89	54.409,89	34,60	54.375,29	0,00
	D 987 2010	COMPENSO SPETTANTE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO		54.409,89	34,60	54.375,29	0,00
1490 0 2011 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	66.825,13	66.825,13	4,94	66.820,19	0,00
	D D02218 2 2011	Compenso agli agenti per la riscossione dei ruoli ordinari tarsu 2011.		66.825,13	4,94	66.820,19	0,00
1490 0 2012 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	D D00807 1 2012	Compenso riscossione ruolo straordinario tarsu 2012 PIA srl		15,00	0,00	15,00	0,00
1491 0 2008 / 1.01.04.03	3.0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASSA R.S.U. PER QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	D 4559 2008	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1491 0 2009 / 1.01.04.03	3.0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASSA R.S.U. PER QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	D 1394	2009 RIMBORSO EQUITALIA QUOTE INESIGIBILI RUOLI TARSU		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1492 0 1999 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.	84,49	84,49	0,00	84,49	0,00
	D 2825	1999 COMP.CONCESS.RUOLO TARSU 1994 1a SCAD.SETT.1999 RUOLI N.3101/3102		84,49	0,00	84,49	0,00
1492 0 2000 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.	8,11	8,11	0,00	8,11	0,00
	D 2288	2000 COMPENSO AL CONCESS.X RISCOSS.RU OLO TA.R.S.U.ANNO FISCALE		8,11	0,00	8,11	0,00
1492 0 2001 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.	5,28	5,28	0,00	5,28	0,00
	D 2197	2001 COMPENSO AL CONCESS.X RISCOSSION E RUOLO TA.R.SU.ANNO 1997.		5,28	0,00	5,28	0,00
1492 0 2002 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.	15.147,50	15.147,50	0,04	15.147,46	0,00
	D 2822	2002 COMPENSO AL CONCES.X RUOLI ORDI. TARSU ANNI FISCALI DA		15.147,50	0,04	15.147,46	0,00
1492 0 2003 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.	1.972,05	1.972,05	0,00	1.972,05	0,00
	D 2946	2003 COMPENSO SPETTANTE AL CONC.RUOLI TARSU (DR.1224/03-1109/03-450/03)		1.972,05	0,00	1.972,05	0,00
1492 0 2004 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.	1.528,75	1.528,75	0,00	1.528,75	0,00
	D 3046	2004 COMPENSO AL CONCESS.X RISCOSS.RUOLI TARSU		1.528,75	0,00	1.528,75	0,00
1492 0 2005 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.	3.657,36	3.657,36	6,48	3.650,88	0,00
	D 3421	2005 COMPENSO AL CONCESS.PER RISCOSS. RUOLI TARSU (DR.725/05-850/05)		3.657,36	6,48	3.650,88	0,00
1492 0 2006 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.	12.827,92	12.827,92	0,00	12.827,92	0,00
	D 3396	2006 COMPENSO CONCESS. RUOLI TARSU (DR.1271/06-1270/06-816/06-554/06-349/06)		12.827,92	0,00	12.827,92	0,00
1492 0 2007 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.	6.906,26	6.906,26	0,00	6.906,26	0,00
	D 4655	2007 COMPENSO AL CONCESS.T.A.R.S.U. (DR.842/07-1042/07)		6.906,26	0,00	6.906,26	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1492 0 2008 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.				5.873,97	5.873,97	0,00	5.873,97	0,00
	D	3885		2008	COMPENSO CONCESS.RISCOSS.RUOLO TARSU A.FISC.2005/6		5.873,97	0,00	5.873,97	0,00
1492 0 2009 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.				9.269,97	9.269,97	0,00	9.269,97	0,00
	D	1133		2009	COMPENSI PER RISCOSSIONE RUOLI 2010/1028-1062-4025-619-775-955-809		7.737,83	0,00	7.737,83	0,00
	D	1395		2009	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI TARSU ANNO FISCALE 2008		85,18	0,00	85,18	0,00
	D	480		2009	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI 2009		1.446,96	0,00	1.446,96	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.269,97	0,00	9.269,97	0,00
1492 0 2010 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.				7.621,14	7.621,14	0,00	7.621,14	0,00
	D	1103		2010	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TARSU A.F.2009 - COMPENSO ALL'AGENTE		4.989,62	0,00	4.989,62	0,00
	D	730		2010	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TA.R.S.U. ANNI FISCALI 2003/2008		2.631,52	0,00	2.631,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.621,14	0,00	7.621,14	0,00
1492 0 2011 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.				7.040,19	7.040,19	25,91	7.014,28	0,00
	D	D01134	1	2011	Approvazione ruoli ordinari tarsu anni fiscali 2004/2009.		6.166,55	25,91	6.140,64	0,00
	D	D02220	1	2011	compensi agli agenti per la riscossione dei ruoli ordinari tarsu 2010.		873,64	0,00	873,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.040,19	25,91	7.014,28	0,00
1492 0 2012 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TASSA R.S.U. ANNI PRECEDENTI.				5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	D	D00697	1	2012	Compenso riscossione ruoli ravvedimento operoso tarsu anno 2010		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	D00800	1	2012	Compenso per riscossione ruoli ordinari tarsu anni fiscali 2005/2010		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
1493 0 2001 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TOSAP				235,16	235,16	0,00	235,16	0,00
	D	3088		2001	COMPENSO AL CONCESS.X RUOLO ORDI NARIO TOSAP N.2001/004888.		62,27	0,00	62,27	0,00
	D	3232		2001	COMP.CONCESS.RUOLO TOSAP APPROVA TO CON DET.841 DEL 14/11/00.		123,95	0,00	123,95	0,00
	D	3233		2001	COMP.CONCESS.RUOLO TOSAP APPROVA TO CON DET.213 DEL 20/03/01.		48,94	0,00	48,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI		235,16	0,00	235,16	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1494 0 2001 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICIAP	1.324,69	1.324,69	0,00	1.324,69	0,00
	D 3234 2001	COMP.CONCESS.RUOLO ICIAP APPROVA TO CON DET.1024 DEL 29/12/00.		1.057,02	0,00	1.057,02	0,00
	D 3235 2001	COMP.CONCESS.RUOLO ICIAP APPROVA TO CON DET.117 DEL 14/02/01.		43,61	0,00	43,61	0,00
	D 3415 2001	COMP.AL CONCESS.X RICOSS.RUOLO N 2002/002243-ICIAP.		224,06	0,00	224,06	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.324,69	0,00	1.324,69	0,00
1494 0 2002 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICIAP	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00
	D 3545 2002	COMPENSO AL CONCES.X RISCOSSIONE RUOLO ORD.ICIAP A.F.95/96.		84,50	0,00	84,50	0,00
1494 0 2003 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICIAP	62,59	62,59	0,00	62,59	0,00
	D 3791 2003	COMP.CONCESSIONARIO X RISCOSSION E RUOLO ICIAP N.2004/001903		62,59	0,00	62,59	0,00
1497 0 1998 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA CUSTER PER RISCOSSIONE ICI ANNI 97 E PRECEDEN- TI (28% IMPORTO CAP.135 ENTRATA)	15.835,75	15.835,75	0,00	15.835,75	0,00
	D 3207 1998	IMP.DI SPESA X DICHIARAZIONI E V ERSAM.I.C.I.ANNO 94.COC.CUSTER.		15.835,75	0,00	15.835,75	0,00
1497 0 1999 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA CUSTER PER RISCOSSIONE ICI ANNI 97 E PRECEDEN- TI (28% IMPORTO CAP.135 ENTRATA)	27.722,26	27.722,26	0,00	27.722,26	0,00
	D 3192 1999	IMP.CUSTER PER RECUPERO ICI ANNI 1993-95-96-97 EMIS.AVV.LIQ/ACCER		27.722,26	0,00	27.722,26	0,00
1497 0 2000 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA CUSTER PER RISCOSSIONE ICI ANNI 97 E PRECEDEN- TI (28% IMPORTO CAP.135 ENTRATA)	14.606,57	14.606,57	0,00	14.606,57	0,00
	D 3237 2000	COMP.ALLA CUSTER X CONTROLLO DIC HIAR.E VERSAM.I.C.I.DAL 93 AL 97		14.606,57	0,00	14.606,57	0,00
1497 0 2002 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA CUSTER PER RISCOSSIONE ICI ANNI 97 E PRECEDEN- TI (28% IMPORTO CAP.135 ENTRATA)	25.536,00	25.536,00	0,00	25.536,00	0,00
	D 3481 2002	COMPENSO ALLA CUSTER X RISCOSSIO NE ICI-DEBITORI 1993/1997.		25.536,00	0,00	25.536,00	0,00
1498 0 1998 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA PUBLINSARDA PER RECUPERO ICIAP.	3.591,49	3.591,49	0,00	3.591,49	0,00
	D 1869 1998	INTEGRAZ.GM.427 DEL 30/12/97 PER RECUPERO ICIAP DAL 1993 AL 1997.		1.239,50	0,00	1.239,50	0,00
	D 3358 1998	IMP.COMPENSO AVV.ACCERTAM.1993/1 997 AVV.LIQUIDAZ.1995 PUBLINSARD		2.351,99	0,00	2.351,99	0,00
		TOTALE IMPEGNI		3.591,49	0,00	3.591,49	0,00
1498 0 1999 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA PUBLINSARDA PER RECUPERO ICIAP.	495,50	495,50	0,00	495,50	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	3262	1999	EMISSIONE AVVISI ACCERTAM.I.C.I. A.P.SOC.PUBLINSARDA.			495,50	0,00	495,50	0,00
1498 0 2000 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA PUBLINSARDA PER RECUPERO ICIAP.				176,15	176,15	0,00	176,15	0,00
	D	3276	2000	CORRISP.DOVUTO X EMISSIONE AVV.A CCERT.ICIAP 95 E 97.			176,15	0,00	176,15	0,00
1498 0 2001 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA PUBLINSARDA PER RECUPERO ICIAP.				203,33	203,33	0,00	203,33	0,00
	D	3445	2001	COMPENSO EMISS.AVVISI ACCERT.ICI AP 1996 RETTIF.SUPERF.E REDDITO			203,33	0,00	203,33	0,00
1498 0 2002 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA PUBLINSARDA PER RECUPERO ICIAP.				154,94	154,94	0,00	154,94	0,00
	D	3470	2002	CONTROLLO DICHIAR.E VERSAM.I.C.I .A.P. EMISS.AVVISI ACCERT.1997.			154,94	0,00	154,94	0,00
1498 0 2003 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALLA PUBLINSARDA PER RECUPERO ICIAP.				62,59	62,59	0,00	62,59	0,00
	D	3792	2003	AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO COATT IVO ICIAP N. 2004/1903			62,59	0,00	62,59	0,00
1499 0 2007 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER ATTIVITA'DI CENSIMENTO TARSU				55.443,32	55.443,32	0,00	55.443,32	0,00
	D	4847	2007	APPALTO CENSIMENTO UNITA'IMMOBIL RECUP.TARSU-AGG.MAGGIOLI(DR.772)			55.443,32	0,00	55.443,32	0,00
1499 0 2008 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER ATTIVITA'DI CENSIMENTO TARSU				28.865,11	28.865,11	0,00	28.865,11	0,00
	D	4636	2008	AGGIO SPETTANTE ALLA M.T.SPA CENSIMENTO UNITA IMMOBILIARI PER			28.865,11	0,00	28.865,11	0,00
1499 0 2009 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER ATTIVITA'DI CENSIMENTO TARSU				58.160,39	58.160,39	0,00	58.160,39	0,00
	D	816	2009	SERVIZIO CENSIMENTO UNITA' IMMOBILIARI ACCERTAM. RISCOSS. RECUPERO			58.160,39	0,00	58.160,39	0,00
1502 0 1997 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO ALL'APPALTATORE PER RISCOSSIONE ICIAP.				1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
	D	504	1997	SERV. ACCERTAM. CONTROLLO E VERI FICA PROCED. ICIAP ANNI 93/94/95			1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
1504 0 2012 / 1.01.04.05	5.15	CONTRIBUTO IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI E IMU				2.326,69	2.326,69	1.919,49	407,20	0,00
	D	D02447 / 1	2012	Impegno spesa a favore di IFEL per contributo sul gettito IMU 2012 e ICI anni precedenti.			2.324,98	1.917,78	407,20	0,00
1506 0 2009 / 1.01.04.03	3.0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP TEMPORANEA COMMERCIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO				1.780,04	1.780,04	0,00	1.780,04	0,00
	D	16	2009	PROROGA APPALTO"GESTIONE IMP.PUB BLIC.& AFFISS"SOC.IPE.			1.780,04	0,00	1.780,04	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1506 0 2010 / 1.01.04.03	3.0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP TEMPORANEA COMMERCIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
	D 556 2010	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE TOSAP TEMPORANEA, MERCATO		510,00	0,00	510,00	0,00
1507 0 2009 / 1.01.04.03	3.0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP TEMPORANEA VV.UU. DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	2.216,42	2.216,42	0,00	2.216,42	0,00
	D 242 2009	PROROGA APPALTO GESTIONE IMP.PYBBLIC.E PUBBL.AFFISS.SOCIETA'IPE		2.216,42	0,00	2.216,42	0,00
1507 0 2010 / 1.01.04.03	3.0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP TEMPORANEA VV.UU. DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D 557 2010	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP TEMPORANEA,		100,00	0,00	100,00	0,00
1508 0 2009 / 1.01.04.03	3.0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PERMANENTE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	3.681,84	3.681,84	0,00	3.681,84	0,00
	D 243 2009	PROROGA APPALTO GESTIONE IMP.PUBBL.E PUBBLICHE AFFISS.SOCIETA'IPE		3.681,84	0,00	3.681,84	0,00
1508 0 2010 / 1.01.04.03	3.0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PERMANENTE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	D 558 2010	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PERMANENTE		150,00	0,00	150,00	0,00
1510 10 1999 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI	337,46	337,46	0,00	337,46	0,00
	D 3536 1999	INTEGRAZ.DET.N.988/99 X COMP.CON CESSIONARIO X RISCOS.ICI ANNI P.		337,46	0,00	337,46	0,00
1510 10 2000 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI	1.003,48	1.003,48	0,00	1.003,48	0,00
	D 3236 2000	COMPENS.AL CONCESSION.X RISCOSS. I.C.I. ANNI DAL 93 AL 97.		1.003,48	0,00	1.003,48	0,00
1510 10 2001 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI	12.311,86	12.311,86	0,88	12.310,98	0,00
	D 3089 2001	COMPEN.AL CONCESS.X RUOLO ODINAR IO I.C.I.ANNI D'IMPOSTA 93/97.		10.611,56	0,67	10.610,89	0,00
	D 3090 2001	COMPENSO AL CONCESS.X APPROV.RUO LO ICI ANNI D'IMPOSTA 1993/97.		13,87	0,00	13,87	0,00
	D 3229 2001	COMP.CONCESS.RUOLO ICI APPROVATO CON DET.1023 DEL 29/12/00.		323,49	0,21	323,28	0,00
	D 3230 2001	COMP.CONCESS.RUOLO ICI APPROVATO CON DET.116 DEL 14/02/01.		6,26	0,00	6,26	0,00
	D 3231 2001	COMP.CONCESS.RUOLO ICI APPROVATO CON DET.595 DEL 26/07/01		1.023,43	0,00	1.023,43	0,00
	D 3515 2001	COMPENSO AL CONCESS.RISCOSS.ICI ANNI D'IMP.93/97 RUOLO 2002/2233		333,25	0,00	333,25	0,00
		TOTALE IMPEGNI		12.311,86	0,88	12.310,98	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
1510 10 2002 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI	9.546,09	9.546,09	0,00	9.546,09	0,00
	D 3014 2002	COMP.AL CONCESS.X RISCOSS.ICI AN NI 1993/1997(GM.194/2002).		9.546,09	0,00	9.546,09	0,00
1510 10 2003 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI	4.964,15	4.964,15	0,00	4.964,15	0,00
	D 4033 2003	COMPENSO AL CONC.RISCOSSIONE ICI ANNO 1998.		981,95	0,00	981,95	0,00
	D 4034 2003	COMPENSO AL CONC.RISCOSSIONE I.C.I. ANNI 1993/97.		3.982,20	0,00	3.982,20	0,00
		TOTALE IMPEGNI		4.964,15	0,00	4.964,15	0,00
1510 10 2006 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI	14.521,76	14.521,76	0,00	14.521,76	0,00
	D 3662 2006	COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNI 1997/1998 SOC. IPE		1.852,05	0,00	1.852,05	0,00
	D 3682 2006	ESTENS.CONTRATTO REP.964/04 REC. EVASIONE ICI 2002/2004 SOC.IPE		12.669,71	0,00	12.669,71	0,00
		TOTALE IMPEGNI		14.521,76	0,00	14.521,76	0,00
1510 10 2007 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI	61.004,15	61.004,15	0,00	61.004,15	0,00
	D 3344 2007	COMPENSO PER RECUPERO ICI 02/04 I.P.E.(DR.1066/07-1,81REV.2647)		57.598,19	0,00	57.598,19	0,00
	D 4475 2007	COMPENSO IPE RISCOSS.ICI COATTI- VA ICI 1998 (INTEGR.DR.1240/04)		3.405,96	0,00	3.405,96	0,00
		TOTALE IMPEGNI		61.004,15	0,00	61.004,15	0,00
1510 10 2008 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI	53.640,00	53.640,00	0,00	53.640,00	0,00
	D 4619 2008	AGGIO AL CONCESSIONARIO IPE PER ACCERTAMENTO ICI ANNO 2004		42.120,00	0,00	42.120,00	0,00
	D 4620 2008	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA AL 20% IPE ACCERTAMENTI ICI		11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		53.640,00	0,00	53.640,00	0,00
1510 10 2009 / 1.01.04.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE I.C.I. ANNI PRECEDENTI	6.047,86	6.047,86	0,00	6.047,86	0,00
	D 425 2009	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE		6.047,86	0,00	6.047,86	0,00
1516 0 2009 / 1.01.08.03	3.0	AGGIO SU CANONE MERCATO	326,65	326,65	0,00	326,65	0,00
	D 316 2009	AFFIDAMENTO ALLA I.P.E. SERV.ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE		326,65	0,00	326,65	0,00
1516 0 2010 / 1.01.08.03	3.0	AGGIO SU CANONE MERCATO	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	86		2010	IMP. SP. AGGIO DITTA TRIBUTI ITALIA S.p.a. di Roma CANONE OCC. SPAZI E		500,00	0,00	500,00	0,00
2154 0 2008 / 1.03.01.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S				8.489,22	8.489,22	0,00	8.489,22	0,00
	D	3715		2008	AGGIO+IVA CONCESS.APPROV.1^RUOLO SANZ.AMMIN.2004(DR 160-ACC.860)		7.483,91	0,00	7.483,91	0,00
	D	3716		2008	AGGIO+IVA CONCESS.APPROV.2^RUOLO SANZ.AMMIN.2004(DR 357-ACC.873)		417,18	0,00	417,18	0,00
	D	3717		2008	AGGIO+IVA CONCESS.APPROV.RUOLO SANZ.AMMIN.2003 (DR 395 ACC.874)		588,13	0,00	588,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.489,22	0,00	8.489,22	0,00
2154 0 2009 / 1.03.01.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S				9.474,83	9.474,83	0,00	9.474,83	0,00
	D	959		2009	AGGIO+IVA SU COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO N.1 ANNI 2005/2006		8.995,68	0,00	8.995,68	0,00
	D	960		2009	AGGIO+IVA SU RUOLO N.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNI 2005/2006		479,15	0,00	479,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.474,83	0,00	9.474,83	0,00
2154 0 2011 / 1.03.01.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S				536,62	536,62	0,00	536,62	0,00
	D	D00774	1	2011	Approvazione primo ruolo ordinazio sanzioni amministrative per violazioni al Codice della		516,07	0,00	516,07	0,00
	D	D00776	1	2011	Approvazione secondo ruolo ordinazio sanzioni amministrative per violazioni al Codice		20,55	0,00	20,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		536,62	0,00	536,62	0,00
2154 0 2012 / 1.03.01.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S				926,35	926,35	0,00	926,35	0,00
	D	D00561	1	2012	Approvazione 1° ruolo speciale sanzioni Codice della Strada elevate negli anni 2008 e		876,35	0,00	876,35	0,00
	D	D01235	1	2012	Approvazione 2° ruolo speciale sanzioni Codice della Strada elevate negli anni 2008 e		50,00	0,00	50,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		926,35	0,00	926,35	0,00
2155 0 2008 / 1.03.01.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S ANNI PRECE- DENTI				3.184,42	3.184,42	0,00	3.184,42	0,00
	D	4174		2008	IMP.SPESA PER COMPENSI CONCESS. RUOLI SANZ.CDS APPROV.ANNI PREC.		3.184,42	0,00	3.184,42	0,00
2157 0 2011 / 1.03.01.03	3.0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA MUNICIPALE R.P.U.				20,91	20,91	0,00	20,91	0,00
	D	D01439	1	2011	Approvazione ruolo R.P.U. anni 2006 e 2007 - sanzioni per violazione ai regolamenti e		20,91	0,00	20,91	0,00
2190 15 2010 / 1.03.01.03	3.0	SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAM.UFF.POLIZ.URBANA -UTENZE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI-				940,27	940,27	0,00	940,27	0,00
	D	1123		2010	RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CONSUMI ACQUA POTABILE		18,58	0,00	18,58	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	712		2010	SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2010		921,69	0,00	921,69	0,00
					TOTALE IMPEGNI		940,27	0,00	940,27	0,00
2190 15 2011 / 1.03.01.03	3.0	SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAM.UFF.POLIZ.URBANA -UTENZE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI-				2.546,71	2.546,71	0,00	2.546,71	0,00
	D	160		2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 - ENERGIT(VEDI		2.546,71	0,00	2.546,71	0,00
2190 15 2012 / 1.03.01.03	3.0	SPESE DI MANUTENZ.E FUNZIONAM.UFF.POLIZ.URBANA -UTENZE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI-				4.526,34	4.526,34	1.737,83	2.788,51	0,00
	D	D02577	8	2011	Impegno di spesa relativo ai consumi di acqua potabile nei vari edifici comunali per l'anno		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	D02584	3	2011	"Servizio di manutenzione di parte meccanica, elettrica, di carrozzeria, riparazione e		2.270,64	982,13	1.288,51	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.770,64	982,13	2.788,51	0,00
2192 0 2011 / 1.03.01.03	3.0	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SERIVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE				1.267,47	1.267,47	31,16	1.236,31	0,00
	D	170		2011	UTENZE TELEFONICHE TELECOM ANNO 2011(INTEGR. DR. 2126/2011)		1.067,47	31,16	1.036,31	0,00
	D	D02608	1	2011	Impegno di spesa per l'utilizzo delle utenze telefoniche gestite dell'Ente a favore della		200,00	0,00	200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.267,47	31,16	1.236,31	0,00
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	D00455	1	2012	Integrazione determinazione n. 1753 del 18/10/2011 relativa all'utilizzo delle varie utenze		90,46	0,00	90,46	0,00
	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
	D	D02499	3	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della Soc. Tiscali Italia S.p.A.		1.363,27	18,07	1.345,20	0,00
	D	D02575	3	2011	Impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa per l'anno 2012, a favore della Soc.		299,50	253,46	46,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.833,57	328,35	1.505,22	-19,66
2220 10 2007 / 1.03.01.03	3.0	SPESE ASSICURAZIONI POLIZIA URBANA				60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	D	4097		2007	ASSICURAZIONE INFORTUNI SERVIZIO NONNI VIGILE 10 GIU/10 SETT.07.		60,00	0,00	60,00	0,00
2830 10 2010 / 1.04.01.03	3.0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -UTE NZE VARIE E FORNITURE-				10.086,35	10.086,35	0,00	10.086,35	0,00
	D	1126		2010	RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CONSUMI ACQUA POTABILE		10.086,35	0,00	10.086,35	0,00
2972 0 2011 / 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				3.707,73	3.707,73	0,00	3.707,73	0,00
	D	D00100	4	2011	Fornitura gasolio stabili comunali. Cig 09603043ED		3.366,07	0,00	3.366,07	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D02119	3	2011	Fornitura gasolio da riscaldamento, a favore della Consip S.p.A con TRANSPORT S.A.S.		341,66	0,00	341,66	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.707,73	0,00	3.707,73	0,00
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	140		2011	FORNITURA ACQUA ABBANOA ANNO 2011(INT. DR 2117/2011)		12.821,40	0,00	12.821,40	0,00
	D	59		2011	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	D01482	6	2011	Rideterminazione delle somme per i consumi di energia elettrica delle utenze comunali e		842,04	0,00	842,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.463,44	0,00	15.463,44	0,00
3180 0 2004 / 1.04.03.02	2.0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE				1.164,42	1.164,42	0,00	1.164,42	0,00
	D	3943		2004	AGG.FOR.GASOL.X STAB.COM.LI DITT ATZENI M.T.NOV.DIC.04(D.1090/04)		1.164,42	0,00	1.164,42	0,00
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	145		2011	FORNITURA ACQUA ABBANOA ANNO 2011		5.468,28	0,00	5.468,28	0,00
	D	155		2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 - ENERGIT(VEDI		932,67	0,00	932,67	0,00
	D	D01482	1	2011	Rideterminazione delle somme per i consumi di energia elettrica delle utenze comunali e		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.400,95	0,00	8.400,95	0,00
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	D01210	3	2012	"Manutenzione impianti di climatizzazione". Affidamento alla ditta "I.I.S. Di Marcis		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D02577	1	2011	Impegno di spesa relativo ai consumi di acqua potabile nei vari edifici comunali per l'anno		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
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	D02340	2	2012	Indizione procedura concorsuale e impegno di spesa per la concessione di assegni di		1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
	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
					TOTALE IMPEGNI		1.836,00	0,00	1.836,00	-408,00
3462 0 2012 / 1.04.05.03	3.0	ASSICURAZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS				1.673,62	1.673,62	0,00	1.673,62	0,00
	D	00031		2011	I LOTTO - COPERTURA ASSICUR.TIVA RCS ARD AUTOPARCO COMUNALE		1.673,62	0,00	1.673,62	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
3516 0 2011 / 1.04.05.03	3.0	APPALTO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)					750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	D	D00123	1	2011	Servizio mensa scolastica per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.			750,00	0,00	750,00	0,00
3551 0 2010 / 1.04.05.03	3.0	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)					1.679,28	1.679,28	0,00	1.679,28	0,00
	D	173		2010	PRELIEVI DI ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI-ABBANOA(DET.926/2010)			1.679,28	0,00	1.679,28	0,00
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
	D	D01200	1	2011	Rideterminazione delle somme impegnate per i consumi di acqua potabile assunti con			5.466,31	47,04	5.419,27	0,00
	D	D01482	2	2011	Rideterminazione delle somme per i consumi di energia elettrica delle utenze comunali e			377,83	0,00	377,83	0,00
					TOTALE IMPEGNI			5.844,14	47,04	5.797,10	0,00
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	D00601	1	2012	Servizio di manutenzione scuola Via Piave" alla ditta Racca Umberto & C. s.n.c.. Cig			2.125,97	0,00	2.125,97	0,00
	D	D02520	4	2011	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori per un			1.000,00	66,33	933,67	0,00
	D	D02577	5	2011	Impegno di spesa relativo ai consumi di acqua potabile nei vari edifici comunali per l'anno			9.336,10	1.643,48	7.692,62	0,00
					TOTALE IMPEGNI			12.462,07	1.709,81	10.752,26	0,00
3571 0 2012 / 1.04.05.05	5.19	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ST UDENTI SC.MEDIE INFER/SECOND.SUPER.L.448/98 CAP.E 864 PV 8					85.419,09	85.419,09	85.418,17	0,92	0,00
	D	00109		2012	Contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo destinati agli studenti			36.636,79	36.635,87	0,92	0,00
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	D02450	1	2012	Rimborso somme al Comune di Cagliari per la fornitura di cedole librarie ad alunni			3.053,62	0,00	3.053,62	0,00
3710 0 2012 / 1.05.01.01	1.20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(BIBLIOTECA)					248,24	248,24	0,00	248,24	0,00
	D	STIPBIBL		2012	Stipendi ed altri assegni fissi personale biblioteca			248,24	0,00	248,24	0,00
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	148		2011	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI			1.657,48	0,00	1.657,48	0,00
	D	149		2011	FORNITURA ACQUA ABBANOA(INTEGR. DR. 2117/2011)			481,77	0,00	481,77	0,00
	D	159		2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 ENERGIT (VEDI			459,56	0,00	459,56	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI			2.598,81	0,00	2.598,81	0,00
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	D02778	1	2013	Modifica impegno assunto con determinazione n. 1011 del 28/05/2013 avente per oggetto			299,38	0,00	299,38	0,00
4030 0 2011 / 1.05.02.03	3.0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CUL TURA					264,48	264,48	0,00	264,48	0,00
	D	D02311	1	2011	Organizzazione della rassegna culturale e teatrale "Natale insieme 2011". Impegno di			264,48	0,00	264,48	0,00
4051 0 2011 / 1.10.04.05	5.19	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIM.DELLE BARRIERE ARCHITETTON.AGLI E- DIFICI PRIVATI(L.13 DEL 09/01/89)CAP. 1171 E. P.V.6					14.752,50	14.752,50	13.760,41	992,09	0,00
	D	00347		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C. 5 TUELL			992,09	0,00	992,09	0,00
5159 0 2009 / 1.09.05.01	1.20	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" L.R.3/2008 - SPESE DI PERSON ALE (COMPETENZE) FONDI L.10/77					16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	D	453		2009	INTEGRAZ.SOMME IMPEGNATE PER			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
5160 0 2012 / 1.10.05.03	3.0	TRASPORTO CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO AL CIMITERO					847,00	847,00	423,50	423,50	0,00
	D	D02226	1	2012	Pagamento all'agenzia funebre Eredi Farris del corrispettivo dovuto per recupero e			847,00	423,50	423,50	0,00
5166 0 2008 / 1.09.05.03	3.0	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - CONFERIMENTI					26.944,34	26.944,34	0,00	26.944,34	0,00
	D	4063		2008	SARDEG.FATTI BELLA ANNO 08 CONFE RIMENTI(GM.188/08)GM.243/08.			13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
	D	4063	1	2008	OPERAZIONE DI CARICO E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRESSO DISCARICA			2.182,11	0,00	2.182,11	0,00
	D	4063	2	2008	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DAL ATTIVITA'CANTIERE			11.062,23	0,00	11.062,23	0,00
					TOTALE IMPEGNI			26.944,34	0,00	26.944,34	0,00
5166 10 2008 / 1.09.05.03	3.0	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" L.R.3/2008- TRASPORTO MATERI ALI(CAP.3346)					1.394,16	1.394,16	0,00	1.394,16	0,00
	D	4062		2008	PROGETTO SARDEGNA FATTI BELLA 2008-TRASPORTO MATERIALI(GM108)			1.394,16	0,00	1.394,16	0,00
5167 0 2008 / 1.09.05.02	2.0	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" SPESE DI GESTIONE PROGETTO F.DI L.10/77					92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
	D	4066	1	2008	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DITTA			92,00	0,00	92,00	0,00
5167 0 2009 / 1.09.05.02	2.0	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" SPESE DI GESTIONE PROGETTO F.DI L.10/77					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	1444		2009	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZ.INDIVID.DITTA SAFETY DI CAU			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
5169 0 2009 / 1.01.02.03	3.0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E CONSULENZE PROFESSIONALI P ER PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI(F.DO UNICO L.R.2/07)				2.188,46	2.188,46	0,00	2.188,46	0,00
	D	D01877	1	2011	Impegno di spesa per aumento dell'IVA dal 20% al 21% servizio buste paga cantiere GM		31,77	0,00	31,77	0,00
	D	D02463	1	2012	Integrazione affidam. disposto con det.n.920 del 01/12/10 allo Studio di consulenza del		581,31	0,00	581,31	0,00
	D	G00216	4	2012	Consulente lavoro completamento cantiere occupazionale approvato con G.M.		1.575,38	0,00	1.575,38	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.188,46	0,00	2.188,46	0,00
5180 80 2012 / 1.10.05.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO CIMITERI				200,00	200,00	175,48	24,52	0,00
	D	D00044	9	2011	Fornitura toner stampanti fax e fotocopiatrici uffici comunalli 2011/2012		100,00	75,48	24,52	0,00
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	D01482	3	2011	Rideterminazione delle somme per i consumi di energia elettrica delle utenze comunali e		766,97	0,00	766,97	0,00
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	D02577	11	2011	Impegno di spesa relativo ai consumi di acqua potabile nei vari edifici comunali per l'anno		1.898,32	1.676,88	221,44	0,00
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	00280		2011	Integraz. Imp.di Spesa per consumi acqua potabile nei vari edifici com.li (anno 2011) a		594,94	0,00	594,94	0,00
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	D00833	1	2012	Integrazione determina del Responsabile di Settore n. 2583 del 30/12/2011, a favore della		105,30	0,00	105,30	0,00
	D	D01852	1	2012	"Servizi cimiteriali pulizia, custodia - guardiania e manutenzione del cimitero comunale		670,82	0,00	670,82	0,00
	D	D02141	1	2012	Affidamento a favore della Cooperativa Sociale Global Service Sestu per "Servizi		4.250,00	4.190,23	59,77	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.026,12	4.190,23	835,89	0,00
5230 0 2010 / 1.09.04.03	3.0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE IDRICA E FONTANE				177,19	177,19	0,00	177,19	0,00
	D	172		2010	PRELIEVI DI ACQUA POTABILE EDIFICI COM.LI-ABBANOA		177,19	0,00	177,19	0,00
5230 0 2011 / 1.09.04.03	3.0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE IDRICA E FONTANE				6.124,48	6.124,48	3.421,13	2.703,35	0,00
	D	144		2011	FORNITURA ACQUA ABBANOA ANNO 2011(INTEGR. DR. 2117/2011)		6.124,48	3.421,13	2.703,35	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
5230 0 2012 / 1.09.04.03	3.0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RETE IDRICA E FONTANE				13.854,69	13.854,69	13.262,45	592,24	0,00
	D	D02577	2	2011	Impegno di spesa relativo ai consumi di acqua potabile nei vari edifici comunali per l'anno		7.601,08	7.008,84	592,24	0,00
5625 0 2012 / 1.09.05.03	3.0	SPESE DI GESTIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE				2.636,46	2.636,46	2.423,87	212,59	0,00
	D	D02101	1	2012	Rettifica determinazione del Responsabile del Servizio n. 2577 del 30/12/2011 utile a		349,50	136,91	212,59	0,00
5649 0 2009 / 1.09.05.03	3.0	INTERVENTI PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE (F.DI EX L.10/77) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				3.017,11	3.017,11	0,00	3.017,11	0,00
	D	1443		2009	RIMOZIONE RIFIUTI E PULIZIA AREE RIFUTI ABBANDONATO. SOC.COOP C.N.S.		3.017,11	0,00	3.017,11	0,00
5651 0 2009 / 1.09.04.03	3.0	MANUTENZIONE FOGNATURE ACQUE BIANCHE(FONDI L. 10/77)				2.120,93	2.120,93	0,00	2.120,93	0,00
	D	910		2009	PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE-DITTA CONSORZIO		2.120,93	0,00	2.120,93	0,00
5653 0 2004 / 1.09.05.03	3.0	INTERVENTI PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE. L.10/77.				591,44	591,44	0,00	591,44	0,00
	D	3471		2004	BONIFICA FOCOLAI DISCAR.ABUSIVE- DITTA CONSORZIO NAZ.SERV.(C.N.S.		591,44	0,00	591,44	0,00
5653 0 2007 / 1.09.05.03	3.0	INTERVENTI PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE. L.10/77.				2.247,73	2.247,73	0,00	2.247,73	0,00
	D	3733		2007	INTERV.STRAORDINARIO DI PULIZIA DISCA.MAN.ACQUE BIANCHE DR.613		2.247,73	0,00	2.247,73	0,00
5654 0 2006 / 1.09.05.03	3.0	INTERVENTI PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE (F.DI COMU NALI)				9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	D	3708		2006	BONIFICA FOCOLAI DISCARICHE ABU SIVE AFFID.DITTA CONS.NAZ.SERVIZ		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
5654 0 2011 / 1.09.05.03	3.0	INTERVENTI PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE (F.DI COMU NALI)				40.483,65	40.483,65	19.844,00	20.639,65	0,00
	D	D00599	1	2011	Impegno di spesa per l' affidamento alla Soc. Coop. C.N.S. per il servizio di "Raccolta e		19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
	D	D02035	1	2011	Impegno di spesa per l'affidamento alla Società Cooperativa C.N.S., del servizio di		683,65	0,00	683,65	0,00
	D	D02610	1	2011	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di "Pulizia straordinaria di aree		20.000,00	19.844,00	156,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		40.483,65	19.844,00	20.639,65	0,00
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	D02524	1	2012	Impegno di spersa per il servizio per il carico e il trasporto ad avvio ai rispettivi impianti		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
5659 0 2005 / 1.09.05.03	3.0	INTERV.PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSUVE E SMALTIM.RIFIU TI A CARICO DEL COMUNE (F.DI L.10/77).	18.318,59	18.318,59	0,00	18.318,59	0,00
	D 4417 2005	BONIF.DISCARICHE ABUSIVE-DITTA C ONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		18.318,59	0,00	18.318,59	0,00
5661 0 2006 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI A CARICO DELL'ENTE	2.880,91	2.880,91	0,00	2.880,91	0,00
	D 3554 2006	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RR SS.UU. CONS.NAZIONALE SERVIZI		2.880,91	0,00	2.880,91	0,00
5661 0 2008 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI A CARICO DELL'ENTE	82.900,00	82.900,00	0,00	82.900,00	0,00
	D 3562 2008	Q.P.SMALTIM.RIFIUTI INGOMBRANTI MEDIGAS-CNS(DET.1335/08)		82.800,00	0,00	82.800,00	0,00
	D 3866 2008	TRASP.E SMALT.RIFIUTI INGOMBRANT I UTENZE DOMESTICHE -MEDIGAS-		100,00	0,00	100,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		82.900,00	0,00	82.900,00	0,00
5661 0 2009 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI A CARICO DELL'ENTE	2.657,94	2.657,94	0,00	2.657,94	0,00
	D 1021 2009	INTERVENTO DI PULIZIA E SGOMBERO AREA COM.LE-DITTA		1.097,94	0,00	1.097,94	0,00
	D 934 2009	OPERAZ.DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE SU CAMPIONI DI		1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		2.657,94	0,00	2.657,94	0,00
5661 0 2010 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI A CARICO DELL'ENTE	15.326,44	15.326,44	0,00	15.326,44	0,00
	D 332 2010	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI-SOC.METALLA S.R.L.		1.158,40	0,00	1.158,40	0,00
	D 649 2010	Q.P.IMP.SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTISOC.VILLASERVICE S.P.A.		3.887,41	0,00	3.887,41	0,00
	D 653 2010	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOC COOP.C.N.S. A.R.L.(DET.538/10) FINO		4.302,43	0,00	4.302,43	0,00
	D 778 2010	PULIZIA E SGOMBERO RIFIUTI LOC.MAGANGIOSA -MEDIGAS, GESTORE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D 794 2010	INTERVENTO STRAORD.RITIRO RIFIUTI FESTIVAL PRO LOCO - C.N.S.		540,00	0,00	540,00	0,00
	D 836 2010	RITIRO RIFIUTI INDIFFERENZ.IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA'DI S.GEMILIANO		275,00	0,00	275,00	0,00
	D 837 2010	INTERVENTO DI PULIZIA E RITIRO RIFIUTI ATTORNO AL SAGRATO DI		308,00	0,00	308,00	0,00
	D 926 2010	PULIZIA E SGOMBERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO LA V.RENZO		308,00	0,00	308,00	0,00
	D 947 2010	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE-AFFIDAM.INCARICO		3.547,20	0,00	3.547,20	0,00
		TOTALE IMPEGNI		15.326,44	0,00	15.326,44	0,00
5661 0 2011 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI A CARICO DELL'ENTE	50.949,09	50.949,09	2.854,86	48.094,23	0,00
	D 00316 2011	impegno di bilancio ex art.183 c.5 TUEEL		457,16	0,00	457,16	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	175		2011	RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RSU RIFIUTI A CARICO ENTE (VEDI		37.778,26	2.401,37	35.376,89	0,00
	D	D01102	1	2011	Servizio di pulizia, cernita dei rifiuti sparsi, il carico e il trasporto a smaltimento presso		539,00	0,00	539,00	0,00
	D	D01424	1	2011	Impegno di spesa per il pagamento dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP)		263,04	0,00	263,04	0,00
	D	D01998	1	2011	Impegno di spesa per l'affidamento alla Soc. Villaservice S.p.A. per il servizio di		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D02611	1	2011	Impegno di spesa a favore della Soc. Tecnocasic S.p.A. relativo al pagamento degli oneri		6.458,14	0,00	6.458,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI		50.495,60	2.401,37	48.094,23	0,00
5661 0 2012 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI A CARICO DELL'ENTE				60.995,08	60.995,08	17.965,65	43.029,43	0,00
	D	D00272	1	2012	Affidamento alla Società CISA per il conferimento d'emergenza della frazione organica.		1.119,81	0,00	1.119,81	0,00
	D	D00891	1	2012	Impegno spesa smaltimento presso la l'impianto della Ditta Villaservice S..P.A. Impianti		638,32	0,00	638,32	0,00
	D	D01932	1	2012	impegno di spesa per il rimborso dei costi di smaltimento dei rifiuti soliti urbani posti a		5.000,00	978,29	4.021,71	0,00
	D	D02189	1	2012	impegno di spesa per affidamento urgente del servizio straordinario di analisi chimiche e		544,50	0,00	544,50	0,00
	D	D02530	1	2011	Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di trasporto a smaltimento rifiuti solidi		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D02553	1	2012	Integrazione impegno di spesa assunto a favore della Soc. Tecnocasic S.p.A. con atto di		31.705,09	0,00	31.705,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI		44.007,72	978,29	43.029,43	0,00
5662 0 2009 / 1.09.05.02	2.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RSU				9.148,55	9.148,55	2.096,33	7.052,22	0,00
	D	1446		2009	FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA-SOC.NEMOS SRL		9.148,55	2.096,33	7.052,22	0,00
5662 0 2012 / 1.09.05.02	2.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RSU				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	D02511	1	2012	Impegno di spesa per la fornitura di contenitori di raccolta differenziata, in favore della		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
5681 0 2010 / 1.09.04.03	3.0	MANUTENZIONE FOGNATURE ACQUE BIANCHE E PULIZIA CADITOIE STR ADALI (FONDI COMUNALI)				17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	D	807		2010	PULIZIA E MANUTENZIONE RETE ACQUE BIANCHE.DITTA CONSORZIO		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
5681 0 2011 / 1.09.04.03	3.0	MANUTENZIONE FOGNATURE ACQUE BIANCHE E PULIZIA CADITOIE STR ADALI (FONDI COMUNALI)				75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	D	D02271	1	2011	Intervento di pulizia e manutenzione della rete acque bianche. Affidamento alla Ditta		75,00	0,00	75,00	0,00
5681 0 2012 / 1.09.04.03	3.0	MANUTENZIONE FOGNATURE ACQUE BIANCHE E PULIZIA CADITOIE STR ADALI (FONDI COMUNALI)				29.922,00	29.922,00	29.887,00	35,00	0,00
	D	D02401	1	2012	regolarizzazione affidamento interventi per ripristino igiene e salute pubblica, in favore		20.000,00	19.965,00	35,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
5781 0 2007 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI R.S.U. FINAN ZIATO CON FONDI RAS L.R.4/06 ART.10 C.5 (CAP.E 4001)	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
	D 4807 2007	RINNOVO CONTRATTO SERV.SAMLT.RSU TECNOCASIC (DR.1129/07)		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
5785 0 2001 / 1.09.05.03	3.0	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE.	525,48	525,48	0,00	525,48	0,00
	D 2648 2001	SALDO ANNO 2001.AFFIDA.SERV.R.S. U.DITTA CON.NAZIONALE SERVIZI.		525,48	0,00	525,48	0,00
5785 0 2008 / 1.09.05.03	3.0	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE.	12.890,16	12.890,16	0,00	12.890,16	0,00
	D 3061 2008	AGG.SERVIZIO R.S.U.DITTA CONSORZ IO NAZIONALE SERVIZI(DET.717/08)		12.890,16	0,00	12.890,16	0,00
5785 0 2009 / 1.09.05.03	3.0	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE.	1.472,91	1.472,91	0,00	1.472,91	0,00
	D 1447 2009	INTEGRAZ.IMP.SPESA PER I SERVIZI DI RACCOLTA E TRASP.SMALT.RIFIUTI		1.472,91	0,00	1.472,91	0,00
5790 0 2002 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILA TI	4.855,20	4.855,20	0,00	4.855,20	0,00
	D 2831 2002	RACCOLTA FIFFERENZ.DEI RIFIUTI- DITTA CONSORZIO NAZIONALE SERVIZ		4.855,20	0,00	4.855,20	0,00
5790 0 2005 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILA TI	26.301,94	26.301,94	0,00	26.301,94	0,00
	D 2857 2005	Q.P.IMP.SP.X ATTIVAZ.SERV.RACC.D IFF.DOMICILIARE DAL 15/01/05		772,69	0,00	772,69	0,00
	D 2930 2005	RIN.CONTR.TECNOCASIC PER L'ANNO 2005(INTEGRAZ.DET.252-1306/05).		25.529,25	0,00	25.529,25	0,00
		TOTALE IMPEGNI		26.301,94	0,00	26.301,94	0,00
5790 0 2006 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILA TI	6.382,47	6.382,47	0,00	6.382,47	0,00
	D 3082 2006	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN I ANNO 06.CASIC.DR.154-1362/06.		6.382,47	0,00	6.382,47	0,00
5790 0 2007 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILA TI	20.690,29	20.690,29	0,00	20.690,29	0,00
	D 3312 2007	RINNOVO CONTRATTO SERV.SMALT.RSU TECNOCASIC 07(DR.912/07-40.000)		20.690,29	0,00	20.690,29	0,00
5790 0 2009 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILA TI	140.430,18	140.430,18	0,00	140.430,18	0,00
	D 98 2009	SERVIZIO SMALTIM.R.S.U. ANNO 2009 TECNOCASIC S.C.p.a.(DET.1409/09).		140.430,18	0,00	140.430,18	0,00
5790 0 2012 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILA TI	205.306,12	205.306,12	160.943,02	44.363,10	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D01322	1	2012	Integrazione determina del Responsabile di Settore n. 888 del 23/05/2012 a favore della		881,16	0,00	881,16	0,00
	D	D02225	1	2012	Integrazione impegno di spesa assunto a favore della Soc. Tecnocasic S.p.A. con		204.424,96	160.943,02	43.481,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI		205.306,12	160.943,02	44.363,10	0,00
5795 0 2011 / 1.09.05.03	3.0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E URBANI E ASSI- MILATI ANNI PRECEDENTI				26.822,77	26.822,77	1.784,85	25.037,92	0,00
	D	D02617	1	2011	Impegno di spesa atto a garantire il rimborso dei costi di smaltimento rifiuti posti a carico		26.822,77	1.784,85	25.037,92	0,00
5800 0 2005 / 1.09.05.03	3.0	SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				46.022,90	46.022,90	0,00	46.022,90	0,00
	D	4428		2005	RACCOLTA DIFFER.UTENZE DOMESTICH E-DITTA CONSORZIO NAZ.SERVIZI.		46.022,90	0,00	46.022,90	0,00
5850 0 2010 / 1.09.05.03	3.0	COSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI DIFFERENZIATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)				15.785,30	15.785,30	0,00	15.785,30	0,00
	D	347		2010	PROSECUZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE		15.785,30	0,00	15.785,30	0,00
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	82		2011	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - PERIODO GEN/APR 2011		0,01	0,00	0,01	0,00
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	D02542	1	2012	integrazione impegni di spesa precedentemente assuntu, di cui al proseguimento		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5851 0 2012 / 1.09.04.05	5.15	FONDO CONSORTILE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA				18.086,67	18.086,67	0,00	18.086,67	0,00
	D	D02525	1	2012	Impegno somme quote consortili esercizio 2012		18.086,67	0,00	18.086,67	0,00
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	D02617	2	2011	Impegno di spesa per il rimborso oneri di smaltimento rifiuti solidi urbani posti a carico		165.048,32	0,00	165.048,32	0,00
5860 0 2012 / 1.09.05.03	3.0	CANONE APPALTO SERVIZIO N.U.				383.427,41	383.427,41	259.529,48	123.897,93	0,00
	D	D02251	3	2011	Approvazione atti di gara e indizione gara per il servizio di igiene urbana ambientale		123.897,93	0,00	123.897,93	0,00
5902 0 2009 / 1.09.05.03	3.0	PROGETTAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA AMBIENTALE				23.552,96	23.552,96	2.596,06	20.956,90	0,00
	D	00048		2012	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE -AFFIDAM.INCARICO AL		4.896,00	1.088,37	3.807,63	0,00
	D	1346		2009	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFES.PROGET.SERVIZIO DI IGIENE URBANA E		14.217,90	0,00	14.217,90	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	1346	1	2009	AGGIUD.INCARICO PROGET.SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE		4.439,06	1.507,69	2.931,37	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.552,96	2.596,06	20.956,90	0,00
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	D00582	1	2012	Fornitura di alberi. Affidamento alla ditta "Agri Ambiente". Cig 4121751087.		660,00	0,00	660,00	0,00
6200 80 2012 / 1.09.06.02	2.0	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PARCHI E GIARDINI.				14,62	14,62	0,00	14,62	0,00
	D	D01156	2	2012	Impegno spesa e contestuale liquidazione per allaccio idrico e fognario per il parco di Via		14,62	0,00	14,62	0,00
6211 0 2012 / 1.09.06.03	3.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				20.000,00	20.000,00	14.588,00	5.412,00	0,00
	D	D02527	1	2012	"Manutenzione Straordinaria Verde Pubblico – Anno 2012". Affidamento a favore della		19.611,32	14.588,00	5.023,32	0,00
	D	G00237	1	2012	Manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2012.		388,68	0,00	388,68	0,00
					TOTALE IMPEGNI		20.000,00	14.588,00	5.412,00	0,00
6490 0 2008 / 1.06.02.03	3.0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)				12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D	3886		2008	DECESPUGL.AREE PERTINENZIALI IMP SPORTIVI-DITTA MEDIGAS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6490 0 2009 / 1.06.02.03	3.0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)				327,93	327,93	0,00	327,93	0,00
	D	104		2009	PRELIEVI DI ACQUA POTABILE-ABBANOA- ANNO 2009(DET.674/09)		327,93	0,00	327,93	0,00
6490 0 2010 / 1.06.02.03	3.0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)				282,12	282,12	0,00	282,12	0,00
	D	1128		2010	RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CONSUMI ACQUA POTABILE		282,12	0,00	282,12	0,00
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	161		2011	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 ENERGIT(VEDI		9.571,88	0,00	9.571,88	0,00
	D	D00839	2	2011	Rideterminazione somme impegnate per i consumi di acqua potabile vari edifici e servizi		24.367,69	19.158,72	5.208,97	0,00
					TOTALE IMPEGNI		33.939,57	19.158,72	14.780,85	0,00
6490 0 2012 / 1.06.02.03	3.0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)				30.361,36	30.361,36	17.051,66	13.309,70	0,00
	D	D00846	1	2012	Servizio di posizionamento sistemi elettronici. Affidamento a favore della ditta Lucenergie		3.169,00	0,00	3.169,00	0,00
	D	D02573	2	2012	Impegno di spesa a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,		30,00	0,00	30,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D02577	9	2011	Impegno di spesa relativo ai consumi di acqua potabile nei vari edifici comunali per l'anno		14.204,25	4.093,55	10.110,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		17.403,25	4.093,55	13.309,70	0,00
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	D01441	1	2012	"Fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti sportivi comunali". Affidamento		2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
6520 0 2008 / 1.06.02.03	3.0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FONDI REG.LI) L.R.36/89 ART.19 VEDI CAP. 865 E.(SERV.RILEV.IVA)P.V.17				2.870,19	2.870,19	0,00	2.870,19	0,00
	D	4813		2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		380,19	0,00	380,19	0,00
	D	4813	2	2008	ASPORTAZ.VECCHIE LINEE CAMPI BASKET E REALIZZAZIONE NUOVE -		2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.870,19	0,00	2.870,19	0,00
6520 0 2009 / 1.06.02.03	3.0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FONDI REG.LI) L.R.36/89 ART.19 VEDI CAP. 865 E.(SERV.RILEV.IVA)P.V.17				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	1370	1	2009	PRELIEVI DI ACQUA POTABILE EDIFICI COM.LI ABBANOA (DET.59/2010)		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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	D01159	1	2011	Ripristino e deviazione impianto illuminazione Campi Calcetto. Affidamento alla ditta		655,20	0,00	655,20	0,00
	D	D01466	1	2011	Impegno di spesa per il servizio di "Riparazione dell'impianto idrico del nuovo campo		1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
	D	D01467	1	2011	Impegno di spesa per i servizio di "Ricerca e riparazione perdite idriche presso il		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	D01468	1	2011	Impegno di spesa per il servio di "Riparazione perdita idrica presso la palestra di Via		672,00	0,00	672,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.905,20	0,00	2.905,20	0,00
6521 0 2008 / 1.06.02.02	2.0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FONDI REG.LI) L.R.36/89 ART.19 VEDI CAP. 865 E.(SERV.RILEV.IVA)P.V.17				299,74	299,74	0,00	299,74	0,00
	D	4814	2	2008	Q.P. FORNITURA ATTREZ.SPORTIVE PER IL CAMPO DI CALCIO-DITTA GIELLE		299,74	0,00	299,74	0,00
6521 0 2009 / 1.06.02.02	2.0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FONDI REG.LI) L.R.36/89 ART.19 VEDI CAP. 865 E.(SERV.RILEV.IVA)P.V.17				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	D	1371	1	2009	Q.P.FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DI CALCIO - DITTA		600,00	0,00	600,00	0,00
6521 0 2010 / 1.06.02.02	2.0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (FONDI REG.LI) L.R.36/89 ART.19 VEDI CAP. 865 E.(SERV.RILEV.IVA)P.V.17				954,26	954,26	0,00	954,26	0,00
	D	749		2010	SALDO ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO DI CALCIO - DITTA		954,26	0,00	954,26	0,00
6610 0 2005 / 1.06.02.05	5.19	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE (FONDI COMUNALI)				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	4432		2005	CONTRIBUTI A SOCIETA'SPORTIVE PE R L'ANNO 2005.			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
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	D01949	35	2012	Polizza assic. R.C.T. in favore di 30 beneficiari ASI + Servizio Civico			542,10	0,00	542,10	0,00
	D	D02169	1	2012	Copertura assicurativa RCT in favore di diversi beneficiari			542,10	0,00	542,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.084,20	0,00	1.084,20	0,00
7097 0 2011 / 1.10.04.05	5.4	ASSISTENZA DOMICILIARE O EDUCATIVA AGLI ANZIANI E AI DISABI LI (EX F.DI L.R.25/93)TRASFERIM.COMUNE(SERV.RIL.IVA)					97.343,34	97.343,34	0,00	97.343,34	0,00
	D	67		2011	GESTIONE ASSOCIATA ASSIST. DOMICILIARE SCOLASTICA			97.343,34	0,00	97.343,34	0,00
7097 0 2012 / 1.10.04.05	5.4	ASSISTENZA DOMICILIARE O EDUCATIVA AGLI ANZIANI E AI DISABI LI (EX F.DI L.R.25/93)TRASFERIM.COMUNE(SERV.RIL.IVA)					241.568,51	241.568,51	0,00	241.568,51	0,00
	D	00037		2011	GESTIONE ASSOCIATA ASSIST.DOMICILIARE, SCOLASTICA			241.568,51	0,00	241.568,51	0,00
7119 0 2012 / 1.10.04.03	3.0	SERVIZI SOCIALI IN RETE:EDUCAZIONE-SCUOLA-FAMIGLIA(F.DO UNIC O L.R.2/07)					64.137,93	64.137,93	33.411,06	30.726,87	0,00
	D	D02508	1	2011	Affidamento del servizio denominato: Servizi Sociali in Rete: educazione, scuola, famiglia			64.137,93	33.411,06	30.726,87	0,00
7125 0 2009 / 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.					255,56	255,56	0,00	255,56	0,00
	D	1034	1	2009	RETTIFICA DR.1038/2009- AVVIO PROGETTO SPERIM.RITORNARE A CASA IN			255,56	0,00	255,56	0,00
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	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
	D	D02181	1	2012	quota 80% impegno x prosecuzione progetto IV^ annualità x S.C.(Vedi antic. cassa GM			12.676,43	12.544,96	131,47	0,00
	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
					TOTALE IMPEGNI			40.676,42	36.882,73	3.793,69	-3.200,01
7125 85 2011 / 1.10.04.05	5.19	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N.42/11 DEL 04/10/2006 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE (AVANZO DI AMMININSTRAZIONE VINCOLATO)					18.116,86	18.116,86	6.663,25	11.453,61	0,00
	D	D00891	1	2013	Finanziam. progetto C.G. 1° ann. (nota RAS 3409 del 14/03/2013 x utilizzo economie			5.600,00	4.200,03	1.399,97	0,00
	D	D02158	1	2013	Impegno di spesa per la prosecuzione della 4° annualità del progetto individualizzato			12.516,86	2.463,22	10.053,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI			18.116,86	6.663,25	11.453,61	0,00
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

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	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
	D D02181 2 2012	quota 20% impegno x prosecuzione progetto IV^ annualità x S.C.		3.169,11	3.136,24	32,87	0,00
	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
		TOTALE IMPEGNI		10.169,17	9.220,74	948,43	-799,94
7172 0 2011 / 1.10.04.03	3.0	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER INSERIMENTO UTENTI IN A TTIVITA' SOCIO-INTEGRATIVE DI PUB.UTILITA' (F.DI L.R.2/07)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	P D02724 1 2013	prenotazione spesa espletam. gara x affidam. copertura assicurativa RCT per inserimenti		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7175 0 2011 / 1.10.04.03	3.0	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'.L.R. 05/03/2008 N. 3 ART.4 C.1 LETT. A L.R. 1/2009 ART. 3 C.18 (CAP.E 838)	54.459,77	54.459,77	47.400,12	7.059,65	0,00
	D D01853 1 2013	Ripetizione per l'anno 2014 dell'affidamento in gestione del servizio comunale		7.059,65	0,00	7.059,65	0,00
7177 0 2011 / 1.10.04.05	5.4	TRASFERIMENTO A COMUNI PER INTERV.SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'.L.R. 05/03/2008 N. 3 ART.4 C.1 LETT. A L.R. 1/2009 ART. 3 C.18 (CAP.E 838)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D 00299 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7177 0 2012 / 1.10.04.05	5.4	TRASFERIMENTO A COMUNI PER INTERV.SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'.L.R. 05/03/2008 N. 3 ART.4 C.1 LETT. A L.R. 1/2009 ART. 3 C.18 (CAP.E 838)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D 00068 2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7187 0 2008 / 1.10.04.03	3.0	SPESE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPEN DENTI L.R.2/07 (VEDI CAP.862 DELL'ENTRATA)	6.609,96	6.609,96	0,00	6.609,96	0,00
	D 4718 2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL		6.609,96	0,00	6.609,96	0,00
7189 0 2011 / 1.10.04.03	3.0	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI(F.DO UNICO L.R.2/07)	17.014,81	17.014,81	0,00	17.014,81	0,00
	D 00371 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C.5 TUEELL		17.014,81	0,00	17.014,81	0,00
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 D01682 1 2012	Inserimento di un minore presso una comunità alloggio (F.A.); impegno di spesa per n.71		2.748,43	2.182,62	565,81	0,00
	D D01911 1 2012	Inserimento di un minore (F.S.) presso una comunità alloggio in regime residenziale per		5.493,62	5.412,62	81,00	0,00
	D D01916 1 2012	Inserimento di una minore (T.M.E.) presso una comunità alloggio per il periodo novembre		6.026,80	2.964,00	3.062,80	0,00
	D D02048 1 2012	Proroga inserimento di un minore (C.N.) presso una struttura di accoglienza in regime		1.758,12	910,12	848,00	0,00
	D D02174 3 2012	Integrazione impegno di spesa assunto con det.. 2099 del 26/11/2012		18,62	0,00	18,62	0,00
	D D02374 1 2012	proroga inserimento di un anziano presso la RSA * 30 gg.		818,49	744,54	73,95	0,00
		TOTALE IMPEGNI		16.864,08	12.213,90	4.650,18	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
7200 0 2007 / 1.10.04.05	5.19	ASSISTENZA NEFROPATICI L.R.11/85 (VEDI CAP.890 ENTRATA) P.V.4				2.028,04	2.028,04	0,00	2.028,04	0,00
	D	4571		2007	IMPEGNO DI BILANCIO ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		2.028,04	0,00	2.028,04	0,00
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	D00645	1	2012	L.R.11/85 - Provvidenze febbraio 2012.		413,49	137,82	275,67	0,00
	D	D02494	1	2013	impegno di spesa ottobre 2013.		3.963,09	0,00	3.963,09	0,00
	D	D02496	1	2013	impegno di spesa per il periodo luglio/settembre 2013 x 2 utenti		556,86	0,00	556,86	0,00
	D	D02745	1	2013	Impegno di spesa novembre 2013.		4.045,53	0,00	4.045,53	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.978,97	137,82	8.841,15	0,00
7201 0 2012 / 1.10.04.05	5.19	PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DE- GLI EMOLINFOPATICI MALIGNI L.R.27/83 CAP. E 891 P.V.20				84.102,41	84.102,41	46.708,76	37.393,65	0,00
	D	D01382	1	2012	Impegno di bilancio ex art.183 c.5 TUELL		37.393,65	0,00	37.393,65	0,00
7211 0 2012 / 1.10.02.05	5.19	L.R.9/2004 PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFET- TE DA NEOPLASIA (CAP.E 896)				11.106,00	11.106,00	2.872,50	8.233,50	0,00
	D	D01382	5	2012	Impegno di bilancio ex art.183 c.5 TUELL.		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	D01614	1	2012	Impegno di bilancio ex art.183 c.5 TUELL (finanziamento anno 2011)		1.233,50	0,00	1.233,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.233,50	0,00	8.233,50	0,00
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	00070		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		8.856,00	0,00	8.856,00	0,00
	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
					TOTALE IMPEGNI		133.078,41	123.949,41	9.129,00	-62.984,17
7267 0 2011 / 1.10.02.05	5.19	ATTIVAZIONE TIROCINI CON BORSA LAVORO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE SETTIMO S.PIETRO ENTE CAPOFILA PLUS 21 (CAP. E 823)				9.750,00	9.750,00	6.500,00	3.250,00	0,00
	D	00351		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL		750,00	0,00	750,00	0,00
	D	D01461	1	2013	Progetto "Inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati – Azione 2" Plus 21: impegno di		4.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.250,00	2.000,00	3.250,00	0,00
7267 0 2012 / 1.10.02.05	5.19	ATTIVAZIONE TIROCINI CON BORSA LAVORO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE SETTIMO S.PIETRO ENTE CAPOFILA PLUS 21 (CAP. E 823)				13.357,15	13.357,15	0,00	13.357,15	0,00
	D	D02022	1	2012	Impegno di bilancio ex art.183 c.5 TUELL.		13.357,15	0,00	13.357,15	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
7267 10 2011 / 1.10.02.07	7.21	IRAP SU TIROCINI CON BORSA LAVORO - PROGETTO PLUS 21	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00
	D 00373 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C.5 TUEELL		61,50	0,00	61,50	0,00
7267 10 2012 / 1.10.02.07	7.21	IRAP SU TIROCINI CON BORSA LAVORO - PROGETTO PLUS 21	425,00	425,00	318,75	106,25	0,00
	D D01795 2 2012	Inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati – Azione 2" Plus 21 – attivazione di un tirocinio		106,25	85,00	21,25	0,00
	D D01816 2 2012	Inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati – Azione 2" Plus 21 – attivazione di un tirocinio		106,25	63,75	42,50	0,00
	D D01865 2 2012	Inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati – Azione 2 Plus 21 – attivazione di un tirocinio		212,50	170,00	42,50	0,00
		TOTALE IMPEGNI		425,00	318,75	106,25	0,00
7268 0 2009 / 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)	620,71	620,71	0,00	620,71	0,00
	D 1375 2009	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEEL		620,71	0,00	620,71	0,00
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 00352 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL		64.894,25	0,00	64.894,25	0,00
7268 85 2012 / 1.10.02.05	5.19	AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' LR.2/07-LR.3/08-LR.1/09 (AVANZO AMM.NE)	39.238,57	39.238,57	0,00	39.238,57	0,00
	D 00095 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		39.238,57	0,00	39.238,57	0,00
7275 85 2011 / 1.10.04.03	3.0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 P.V.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	29.101,00	29.101,00	21.982,69	7.118,31	0,00
	D D01125 8 2012	Legge n.162/98 "Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap		13.937,25	6.818,94	7.118,31	0,00
7276 0 2011 / 1.10.04.05	5.19	CONTRIBUTI ECONOMICI "BONUS FAMIGLIA" FINANZIATO TRAMITE FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP.E 2551)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	D 00353 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C. 5 TUEELL		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
7276 0 2012 / 1.10.04.05	5.19	CONTRIBUTI ECONOMICI "BONUS FAMIGLIA" FINANZIATO TRAMITE FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP.E 2551)	26.882,08	26.882,08	22.727,32	4.154,76	0,00
	D 00142 2012	Impegno di bilancio ex art,183 comma 5 T.u.ee.ll.		4.154,76	0,00	4.154,76	0,00
7277 0 2012 / 1.10.04.05	5.19	INTERVENTI L.R.8/1999 TRAMITE FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAPITOLO ENTRATA 901)	15.331,00	15.331,00	0,00	15.331,00	0,00
	D 00075 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		15.331,00	0,00	15.331,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
7277 85 2012 / 1.10.04.05	5.19	INTERVENTI FINALITA' L.R.8/1999 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)					198,67	198,67	0,00	198,67	0,00
	D	D00648	2	2012	L. R. n. 3/2009 art. 8 c.21: adeguam. x nefropatici (in favore di P. R.)			198,67	0,00	198,67	0,00
7279 0 2012 / 1.10.04.05	5.19	Trasferimenti per rimborso spese per trapianti di fegato, cuore e pancreas (L.r. 8/1999) mediante contributo regionale legge regionale n.12/2011 art.18 comma 3. Leggi di settore (Cap. E 887)					14.311,16	14.311,16	739,48	13.571,68	0,00
	D	00073		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL			4.142,52	0,00	4.142,52	0,00
	D	D01382	4	2012	Impegno di bilancio ex art.183 c.5 TUELL			9.311,16	0,00	9.311,16	0,00
	D	D02758	1	2013	impegno per l'erogazione provvidenze economiche x 3 tre beneficiari			118,00	0,00	118,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			13.571,68	0,00	13.571,68	0,00
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	D01729	1	2013	Impegno di spesa per la proroga dell'inserimento di un minore presso una comunità			4.616,99	3.355,00	1.261,99	0,00
7420 0 2011 / 1.08.02.03	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					2.917,19	2.917,19	0,00	2.917,19	0,00
	D	167		2011	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011 - DITTA ENEL SOLE			1.071,48	0,00	1.071,48	0,00
	D	D01482	4	2011	Rideterminazione delle somme per i consumi di energia elettrica delle utenze comunali e			1.845,71	0,00	1.845,71	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.917,19	0,00	2.917,19	0,00
7420 0 2012 / 1.08.02.03	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					54.011,03	54.011,03	53.016,83	994,20	0,00
	D	D02477	1	2011	Impegno di spesa a favore della Società ENEL SOLE per le prestazioni della pubblica			3.332,60	2.338,40	994,20	0,00
7523 0 2011 / 1.10.04.05	5.19	CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.6 DELLA L.R. N.15/92 (V. CAP. E 1176)P.V. 9					14.522,62	14.522,62	14.410,12	112,50	0,00
	D	00354		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL			112,50	0,00	112,50	0,00
7523 0 2012 / 1.10.04.05	5.19	CONCESSIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI DI CUI ALL'ART.6 DELLA L.R. N.15/92 (V. CAP. E 1176)P.V. 9					333.000,00	333.000,00	311.316,28	21.683,72	0,00
	D	D01382	3	2012	Impegno di bilancio ex art.183 c.5 TUELL			18.943,74	0,00	18.943,74	0,00
	D	D01734	1	2013	L.R. n.20/97 - Impegno di spesa per l'erogazione in favore di 3 beneficiari dei sussidi a			2.821,73	81,75	2.739,98	0,00
					TOTALE IMPEGNI			21.765,47	81,75	21.683,72	0,00
7536 0 2010 / 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					4.064,89	4.064,89	0,00	4.064,89	0,00
	D	193		2010	IMPEGNO A FAVORE DEL CAF CIA SRL PER ASSEGNI DI MATERNITA' ED AL			4.064,89	0,00	4.064,89	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
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	D00122	1	2011	Convenzionamento con il CAF C.I.A. SrL per l'anno 2011 per lo svolgimento delle		5.737,52	87,50	5.650,02	0,00
	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
					TOTALE IMPEGNI		6.338,37	87,50	6.250,87	-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	D02487	1	2011	Convenzionamento con il CAF C.I.A. SrL per l'anno 2012 per lo svolgimento delle		6.000,00	2.899,85	3.100,15	0,00
	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
					TOTALE IMPEGNI		6.863,15	2.899,85	3.963,30	-1.136,85
8081 0 2009 / 1.11.01.03	3.0	AGGIO PER APPALTO SERVIZIO PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI				12.395,73	12.395,73	0,00	12.395,73	0,00
	D	15		2009	PROROGA GESTIONE IMPOSTA PUBBLIC & DIR.AFFISS. SOC.IPE (DR.1215/09)		12.395,73	0,00	12.395,73	0,00
8081 0 2010 / 1.11.01.03	3.0	AGGIO PER APPALTO SERVIZIO PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	D	555		2010	IMPEGNO SPESA PER RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI		800,00	0,00	800,00	0,00
9231 0 2004 / 1.01.04.08	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI				7.119,84	7.119,84	0,00	7.119,84	0,00
	D	4143		2004	RIMB.AL CONCESS.SOMME ANTICIP.FR ONTE PROV.DISCAR.D.LGS.112/99		7.119,84	0,00	7.119,84	0,00
9231 0 2005 / 1.01.04.08	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI				1.385,26	1.385,26	0,00	1.385,26	0,00
	D	4382		2005	RIMBORSO AL CONCES.SOMME ANTICIP PROVVED.DI DISCARICO.		1.385,26	0,00	1.385,26	0,00
9231 0 2006 / 1.01.04.08	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI				2.691,54	2.691,54	0,00	2.691,54	0,00
	D	4865		2006	RESTITUZIONE DI TRIBUTI NON DOVU TI.PROCEDURE VERIFICA IN CORSO.		2.691,54	0,00	2.691,54	0,00
9231 0 2007 / 1.01.04.08	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI				11.484,29	11.484,29	0,00	11.484,29	0,00
	D	4859		2007	RESTIT.TRIBUTI ANNI PRECEDENTI. VERIF.IN CORSO/RIMB.ICI'02 PULA		11.484,29	0,00	11.484,29	0,00
9231 0 2008 / 1.01.04.08	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI				972,13	972,13	0,00	972,13	0,00
	D	3785		2008	RIMB.SOMME ANTIC.EQUITALIA CERIT PROVVED.DISCARICO 4/07(DR739/07)		100,31	0,00	100,31	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4560		2008	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI		871,82	0,00	871,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI		972,13	0,00	972,13	0,00
9231 0 2009 / 1.01.04.08	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI				3.934,59	3.934,59	0,00	3.934,59	0,00
	D	1075		2009	DISCARICO SOMME ISCRITTE A RUOLO E NON DOVUTE ELENCO N.6/2009		139,35	0,00	139,35	0,00
	D	1168		2009	RIMBORSO TRIBUTICOMUNALI VERSATI IN ECCEDENZA (IN FASE DI VERIFICA D		3.565,73	0,00	3.565,73	0,00
	D	186		2009	RIMBORSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SOMME ANTICIPATE PER		119,84	0,00	119,84	0,00
	D	531		2009	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE AG.EQUITATLIA		109,67	0,00	109,67	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.934,59	0,00	3.934,59	0,00
9231 0 2011 / 1.01.04.08	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI				6.634,68	6.634,68	0,00	6.634,68	0,00
	D	D00788	3	2011	Impegno e contestuale liquidazione per rimborso somme a favore di CERIT SPA per la		100,52	0,00	100,52	0,00
	D	D02023	1	2011	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione per la provincia di Cagliari,		51,08	0,00	51,08	0,00
	D	D02332	1	2011	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione per la provincia di Cagliari,		24,25	0,00	24,25	0,00
	D	D02470	1	2011	Impegno di spesa per rimborso di tributi comunali		6.458,83	0,00	6.458,83	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.634,68	0,00	6.634,68	0,00
9231 0 2012 / 1.01.04.08	8.0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI				34.473,04	34.473,04	5.575,01	28.898,03	0,00
	D	D00201	1	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione per la provincia di Cagliari,		81,72	0,00	81,72	0,00
	D	D01389	1	2012	Rimborso somme anticipate da Equitalia Centro Spa, per discarico di somme iscritte a		1.155,37	0,00	1.155,37	0,00
	D	D01389	2	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro Spa, a fronte		3.414,43	0,00	3.414,43	0,00
	D	D01389	3	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro Spa, a fronte		13.431,08	0,00	13.431,08	0,00
	D	D01389	4	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro Spa, a fronte		2.984,42	0,00	2.984,42	0,00
	D	D01805	1	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro S.p.A, a		175,48	0,00	175,48	0,00
	D	D01805	2	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro S.p.A, a		308,12	0,00	308,12	0,00
	D	D01805	3	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro S.p.A, a		445,51	0,00	445,51	0,00
	D	D02465	1	2012	Impegno di spesa per rimborso tributi comunali.		9.122,96	2.626,50	6.496,46	0,00
	D	D02544	1	2012	Rimborso di somme anticipate dall'agente della riscossione Equitalia Centro S.p.A e		405,44	0,00	405,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.524,53	2.626,50	28.898,03	0,00
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	447		2010	PIRAS RENATO-RIMBORSO CONTR. L.R.20/97 ANNO 2008 NON DOVUTO (vedi		2.037,83	0,00	2.037,83	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
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	00222		2011	KARNAK- RESTIT.PAG. IN ECC. SU CTR ANNO/10- VEDI ACC.00052/11		297,62	0,00	297,62	0,00
	D	00237		2011	RESTITUZIONE SOMME NON INCASSATE DA UTENTI VARI VEDI ACC.104/2011		412,46	0,00	412,46	0,00
	D	00374		2011	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL VEDI DR.1949/2011		447,81	148,75	299,06	0,00
	D	D00445	1	2011	Eventi alluvionali del 22 ottobre 2008. Erogazione dei contributi alle attività produttive.		815,00	0,00	815,00	0,00
	D	D01840	3	2011	SA.TI.GE. SUAP del 26/10/2009 - Somme erroneamente versate in eccedenza.		153,81	0,00	153,81	0,00
	D	D01840	4	2011	VACCA DANIELA. DIA pres. 07/06/2011 - Somme versate in eccedenza a titolo di oneri		94,12	0,00	94,12	0,00
	D	D02137	4	2011	Pitzanti Nazzareno - C.E.66 del 28/10/2011. Oneri concessori versati in eccedenza.		18,00	0,00	18,00	0,00
	D	D02137	5	2011	Deiana M.Laura - DIA del 22/11/2011. Oneri concessori versati in eccedenza.		179,12	0,00	179,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.417,94	148,75	2.269,19	0,00
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	00105		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL VEDI REV.3865 E 3869 DEL 2012		20,00	0,00	20,00	0,00
	D	00106		2012	IMP.BIL.EX.ART.183 C.5 TUEELL.RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2011 (VEDI		166,20	0,00	166,20	0,00
	D	00107		2012	IMP.BIL.EX ART.183 C.5 TUEELL DET.1445/2012		5.204,24	0,00	5.204,24	0,00
	D	D00441	1	2012	Accertamento di entrata realtivo ai pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in		39,00	0,00	39,00	0,00
	D	D01672	1	2012	Mese di Luglio 2012. MURA GIUSEPPE ANTONIO. Diritti di Segreteria - Somma		20,00	0,00	20,00	0,00
	D	D02185	1	2012	Settembre 2012. PERDACCIA VITALIA. Suap 1427 del 22/10/2012 - Pratica parere		1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
	D	D02315	1	2012	Accertamento di entrata pagamenti sanzioni in materia di Codice della Strada,		103,40	0,00	103,40	0,00
	D	D02315	2	2012	Accertamento di entrata pagamenti sanzioni in materia di Codice della Strada,		50,00	0,00	50,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.988,84	0,00	6.988,84	0,00
9255 0 2012 / 1.01.03.08	8.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ERARIALI NON DOVUTI				163.547,59	163.547,59	3.339,10	160.208,49	0,00
	D	D02516	1	2012	Restituzione di contributi erariali non dovuti anno 2012		163.547,59	3.339,10	160.208,49	0,00
9300 0 2009 / 1.01.08.08	8.0	SANZIONI VARIE PER VIOLAZIONE DI LEGGE				207,43	207,43	0,00	207,43	0,00
	D	1438		2009	SANZIONI VARIE PER VIOLAZIONE DI LEGGE		207,43	0,00	207,43	0,00
9316 0 2011 / 1.01.02.01	1.20	FONDO DI PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTO RAS)(EX CAP.E 1165 P.V.13 FONDO UNICO L.R.2/2007 P.V.1				9.701,44	9.701,44	8.322,56	1.378,88	0,00
	D	D02213	1	2011	Indennità accessorie e compensi diretti ad incentivare la produtt. e il miglioramento dei		8.437,93	8.322,56	115,37	0,00
	D	D02213	2	2011	quota parte accantonamento alte professionalità		1.263,51	0,00	1.263,51	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI			9.701,44	8.322,56	1.378,88	0,00
9316 0 2012 / 1.01.02.01	1.20	FONDO DI PRODUTTIVITA' (CONTRIBUTO RAS)(EX CAP.E 1165 P.V.13 FONDO UNICO L.R.2/2007 P.V.1					19.664,25	19.664,25	19.617,96	46,29	0,00
	D	D02358	6	2012	Impegno di spesa risorse decentrante anno 2012.			46,29	0,00	46,29	0,00
9320 0 2009 / 1.01.02.01	1.20	FONDO DI PRODUTTIVITA'					3.877,84	3.877,84	0,00	3.877,84	0,00
	D	1041		2009	ACCANT.ART.10 CCNL 2004 - ALTE PROFESSIONALITA' - 2009.			3.877,84	0,00	3.877,84	0,00
9320 0 2010 / 1.01.02.01	1.20	FONDO DI PRODUTTIVITA'					3.877,84	3.877,84	0,00	3.877,84	0,00
	D	1099		2010	DESTINAZIONE RISORSE SALARIO ACCESSORIO 2010-ACCANTONAMENTO ALTE			3.877,84	0,00	3.877,84	0,00
9320 0 2011 / 1.01.02.01	1.20	FONDO DI PRODUTTIVITA'					2.943,75	2.943,75	329,42	2.614,33	0,00
	D	D02213	3	2011	quota parte accantonamento alte professionalità			2.614,33	0,00	2.614,33	0,00
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	1	2012	accantonamento alte professionalità.			3.831,55	0,00	3.831,55	0,00
9322 0 2009 / 1.01.02.01	1.21	ONERI RIFLESSI SUL FONDO DI PRODUTTIVITA'					922,95	922,95	0,00	922,95	0,00
	D	1048		2009	ONERI RIFLESSI SU DISCIPLINA ART.10 CCNL 2004 ALTE PROFESSIONALITA'			922,95	0,00	922,95	0,00
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
9322 0 2011 / 1.01.02.01	1.21	ONERI RIFLESSI SUL FONDO DI PRODUTTIVITA'					2.667,75	2.667,75	2.090,33	577,42	0,00
	D	D02213	4	2011	oneri risorse salario accessorio anno 2011			2.667,75	2.090,33	577,42	0,00
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	9	2012	Impegno di spesa risorse decentrante anno 2012.			5.565,82	4.985,98	579,84	-922,92
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

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
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
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
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
9444 0 2011 / 1.01.05.03	3.0	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D D01759 1 2011	Impegno di spesa per l'affidamento alla Soc. Tiger Istituto di Vigilanza di Carrucciu		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
9482 0 2012 / 1.03.01.03	3.0	INTERVENTO PER LA LOTTA E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (CONTRI BUTO RAS) CAP.E 816 P.V.11	7.148,00	7.148,00	1.542,79	5.605,21	0,00
	D D01388 1 2012	Accertamento di entrata relativa al finanziamento R.A.S. per la lotta al randagismo anno		7.148,00	1.542,79	5.605,21	0,00
10534 0 2012 / 1.09.02.05	5.19	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LO CAZIONE L.9/12/1998 N.431 ART.11 (CAP.E 4044)P.V. 36	5.327,24	5.327,24	5.326,94	0,30	0,00
	D 00077 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		0,30	0,00	0,30	0,00
12690 50 2009 / 1.09.01.08	8.0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77(CAP.E 3200 3183)	1.453,78	1.453,78	86,75	1.367,03	0,00
	D 1429 2009	RIMBORSO ONERI CONCESSORI ERRONEAMENTE VERSATI		1.453,78	86,75	1.367,03	0,00
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI	**6.678.501,23**	**6.494.686,32**	**2.369.888,56**	**4.124.797,76**	**183.814,91**
		TOTALE IMPEGNI		**4.860.890,67**	**736.092,91**	**4.124.797,76**	**-89.233,87**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**					
770 10 2006 / 2.01.06.06	6.0	PRESTAZ.PROFESS.PER STUDI PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI E COLLAUDI DA AMMORTIZ.(TRASFERIRE QUADRI ECONOMICI OO.PP.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D 4089 2006	INCAR.ING.LIGAS PREDISP.COLLAUDO TECNICO LAVORI LOTTIZ. ZONA "C"		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
770 15 2006 / 2.01.06.06	6.0	SPESE PER PRESTAZ.PROFES.,STUDI,PROGET,DIREZ.LAV.E COLLAUDI (AV.AMM.NE)	54.529,94	54.529,94	34.073,07	20.456,87	0,00
	D 5136 6 2006	Impegno di bilancio ex art.183 comma 5 T.u.ee.ll. (Dr 1296 del 23/12/2009 resa		18.960,00	0,00	18.960,00	0,00
	D D02532 1 2011	conferimento incarico di progettazione per la ridefinizione dei livelli di pericolosità da		5.987,47	4.490,60	1.496,87	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
		TOTALE IMPEGNI		24.947,47	4.490,60	20.456,87	0,00
770 35 2009 / 2.09.01.01	1.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE PLURIENNALE SETTORE URBANISTICA PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (F.DO UNICO L.R.2/2007)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D D02762 1 2013	Revisione generale della toponomastica e della numerazione civica esterna ed interna		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
770 35 2012 / 2.09.01.01	1.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARATTERE PLURIENNALE SETTORE URBANISTICA PER LA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (F.DO UNICO L.R.2/2007)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	D D02762 1 2013	Revisione generale della toponomastica e della numerazione civica esterna ed interna		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
867 0 2010 / 2.01.06.06	6.0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICA ED EDILI ZIA PRIVATA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D 992 2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
867 0 2011 / 2.01.06.06	6.0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICA ED EDILI ZIA PRIVATA	42.439,54	42.439,54	0,00	42.439,54	0,00
	D D02482 1 2011	Aggiudicazione definitiva incarico per redazione del Piano Particolareggiato della zona A -		42.439,54	0,00	42.439,54	0,00
867 0 2012 / 2.01.06.06	6.0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICA ED EDILI ZIA PRIVATA	42.680,00	42.680,00	17.579,35	25.100,65	0,00
	D 00131 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		19.420,86	0,00	19.420,86	0,00
	D D01514 1 2012	approvazione verbale di gara, schema di convenzione e aggiudicazione definitiva incarico		18.139,84	12.460,05	5.679,79	0,00
		TOTALE IMPEGNI		37.560,70	12.460,05	25.100,65	0,00
1482 0 2006 / 2.09.05.05	5.62	POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA L.R.7/02(VEDI CAP.4001 ENTRATA)	3.428,97	3.428,97	0,00	3.428,97	0,00
	D 4877 2006	FORNIT.ECOBOX RACC.DIFFER.CENTRO ABIT.GRUPPO LAVORO U.T.(1253/06)		3.428,97	0,00	3.428,97	0,00
1483 0 2007 / 2.09.05.01	1.0	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (ISOLE ECOLOGICHE) F.DI L.R.4/06 CAP.E 4001	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	D 5187 2007	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4138 0 2004 / 2.01.06.06	6.0	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI CARTOGRAFIE ED ELAB.TECNICI DI EDIFICI E STRADE COMUNALI(F.DI COMUNALI)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D 4378 2004	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183C. 5 T.U.EE.LL.		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4138 0 2012 / 2.01.06.06	6.0	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI CARTOGRAFIE ED ELAB.TECNICI DI EDIFICI E STRADE COMUNALI(F.DI COMUNALI)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D 00132 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
4140 0 2009 / 2.09.01.06	6.0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR (CAP. E 822)				43.192,01	43.192,01	0,00	43.192,01	0,00
	D	1500		2009	Impegno di bilancio ex art. 183 c.5 t.u.ee.ll.		43.192,01	0,00	43.192,01	0,00
7333 0 1999 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI (L.R.25/93)				104,29	104,29	0,00	104,29	0,00
	D	3513		1999	SPESE X IL RESPONSABILE DEL PROC EDIM.(GM.177/01 GM.257/02).		104,29	0,00	104,29	0,00
7401 0 2012 / 2.03.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				1.470,53	1.470,53	0,00	1.470,53	0,00
	D	00097		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		1.470,53	0,00	1.470,53	0,00
7601 0 2012 / 2.10.01.05	5.62	ACQUISTO IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	00133		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7605 0 2006 / 2.10.01.05	5.62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO COM.LE E CEN TRO GIOCO E SPAZIO FAMIGLIA(AV.AMM.NE 2005)				8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	D	5003		2006	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7606 0 2011 / 2.10.01.05	5.62	Acquisto arredi asilo nido comunale (avanzo di amministrazione)				98.446,83	98.446,83	0,00	98.446,83	0,00
	D	00332		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		80.916,74	0,00	80.916,74	0,00
	D	D00967	1	2012	Affidamento incarico all'ing. Cau Gian Franco per la progettazione, direzione lavori,		4.196,76	0,00	4.196,76	0,00
	D	G00183	1	2012	prenotaz. 20% cofinanziamento progetto acquisto arredi - delibera G.R. n. 32/83 del		13.333,33	0,00	13.333,33	0,00
					TOTALE IMPEGNI		98.446,83	0,00	98.446,83	0,00
7800 0 2005 / 2.01.06.02	2.0	SPESE PER ONERI DI ESPROPRIO (V. CAP. E 3000)				1.094,27	1.094,27	0,00	1.094,27	0,00
	D	D01408	1	2013	Contenzioso iscritto al Rac. n° 5393/89, promosso dai Signori M. N. , M. G, e S. G. contro		1.094,27	0,00	1.094,27	0,00
8728 0 2012 / 2.05.01.05	5.62	INTERVENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE				888,80	888,80	0,00	888,80	0,00
	D	00134		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		888,80	0,00	888,80	0,00
8729 0 2006 / 2.05.01.05	5.62	ARREDI E ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COM.LE(FONDI COMUNAL I).				687,98	687,98	0,00	687,98	0,00
	D	5073		2006	IMPEGNO DI BILANCIO ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		687,98	0,00	687,98	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
8900 0 2002 / 2.01.05.05	5.62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO PERSONALE (AVAN ZO DI AMMINISTRAZIONE)	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00
	D 3682 2002	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		54,40	0,00	54,40	0,00
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 00135 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		2.807,80	0,00	2.807,80	0,00
8906 0 2012 / 2.04.05.05	5.62	ATTREZZATURE E ARREDI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA(SERVIZIO RILEVANTE IVA) (F.DO UNICO L.R.2/07)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D 00055 2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8993 0 2010 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (F.DO UNICO L.R.2/07)	250.000,00	250.000,00	23.402,80	226.597,20	0,00
	D 1048 2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		196.949,47	0,00	196.949,47	0,00
	D D01992 2 2012	Lav manutenz. straord. scuole elem. – Interv. ripristino e messa in sic. cornic. scuola		29.626,39	23.402,80	6.223,59	0,00
	D D02507 1 2013	Lav. manutenz. straord. scuole elem. – Interv. riprist. e messa in sic. cornic. presso		23.424,14	0,00	23.424,14	0,00
		TOTALE IMPEGNI		250.000,00	23.402,80	226.597,20	0,00
8993 0 2011 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (F.DO UNICO L.R.2/07)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	D 00302 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		178.375,20	0,00	178.375,20	0,00
	D D02625 1 2013	Manutenz. straord. scuole elem. - Lav. riprist. perdita idrica, e altre opere, presso scuola		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	D G00153 3 2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		1.624,80	0,00	1.624,80	0,00
		TOTALE IMPEGNI		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8993 0 2012 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (F.DO UNICO L.R.2/07)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	D 00056 2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
	D 00127 2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8994 0 2010 / 2.04.01.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE-F.DO UNICO L.R.2/07(CAP.3185 ENTRATA)	50.030,70	50.030,70	47.553,00	2.477,70	0,00
	D 1049 2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		2.477,70	0,00	2.477,70	0,00
8994 0 2011 / 2.04.01.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE-F.DO UNICO L.R.2/07(CAP.3185 ENTRATA)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	00303	2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL			79.133,44	0,00	79.133,44	0,00
	D	G00153	2 2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e			866,56	0,00	866,56	0,00
				TOTALE IMPEGNI			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
8994 0 2012 / 2.04.01.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE-F.DO UNICO L.R.2/07(CAP.3185 ENTRATA)				17.862,37	17.862,37	0,00	17.862,37	0,00
	D	00057	2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL			17.505,12	0,00	17.505,12	0,00
	D	00124	2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°			357,25	0,00	357,25	0,00
				TOTALE IMPEGNI			17.862,37	0,00	17.862,37	0,00
8996 0 2008 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI- F.DO UNICO L.R.2/07 (CAP.3185 ENTRATA)				34.520,00	34.520,00	0,00	34.520,00	0,00
	D	4727	2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL			34.520,00	0,00	34.520,00	0,00
8997 0 2010 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE-F.DO U NICO L.R.2/07 (CAP.3185 ENTRATA)				60.000,00	60.000,00	11.396,88	48.603,12	0,00
	D	1050	2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.			48.603,12	0,00	48.603,12	0,00
8997 0 2011 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE-F.DO U NICO L.R.2/07 (CAP.3185 ENTRATA)				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	D	00304	2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL			49.458,40	0,00	49.458,40	0,00
	D	G00153	4 2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e			541,60	0,00	541,60	0,00
				TOTALE IMPEGNI			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8997 0 2012 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE-F.DO U NICO L.R.2/07 (CAP.3185 ENTRATA)				19.960,73	19.960,73	0,00	19.960,73	0,00
	D	00058	2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL			19.561,52	0,00	19.561,52	0,00
	D	00128	2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°			399,21	0,00	399,21	0,00
				TOTALE IMPEGNI			19.960,73	0,00	19.960,73	0,00
9000 80 2007 / 2.01.01.05	5.62	SPESE PER ACQUISTO BANDIERE E VESSILLI				628,40	628,40	0,00	628,40	0,00
	D	5169	2007	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL			628,40	0,00	628,40	0,00
9001 0 2009 / 2.09.02.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (AVANZO DI AMMINI- STRAZIONE)				27.210,41	27.210,41	0,00	27.210,41	0,00
	D	1493	2009	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C.5 T.U.EE.LL.			27.210,41	0,00	27.210,41	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
9002 0 2009 / 2.09.02.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (AVANZO DI AMMI NISTRAZIONE)					26.896,83	26.896,83	0,00	26.896,83	0,00
	D	1494		2009	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C.5 T.U.EE.LL.			26.896,83	0,00	26.896,83	0,00
9015 0 2003 / 2.01.05.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI(F.DI L.10/77)					1.725,48	1.725,48	0,00	1.725,48	0,00
	D	4126	2	2003	SP.TEC.GEOM.P.F.BULLITA(GM.227/0 4 E DET.705/04).			1.725,48	0,00	1.725,48	0,00
9015 0 2007 / 2.01.05.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI(F.DI L.10/77)					2.938,99	2.938,99	0,00	2.938,99	0,00
	D	4783	1	2007	COMPLET.LAVORI LOCALI VIA VERDI LAV+SICU+IVA-IMPRESA RACCA			2.468,20	0,00	2.468,20	0,00
	D	4783	2	2007	COMPLET.LAVORI LOCALI VIA VERDI SPESE TECN.PROGETTAZIONE(DET.330/09)			279,57	0,00	279,57	0,00
	D	4783	5	2007	INCREM.SPESE TECNICHE COORD.SICUREZZA			191,22	0,00	191,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.938,99	0,00	2.938,99	0,00
9015 0 2011 / 2.01.05.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI(F.DI L.10/77)					75,82	75,82	0,00	75,82	0,00
	D	G00153	14	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e			75,82	0,00	75,82	0,00
9015 0 2012 / 2.01.05.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI(F.DI L.10/77)					43.175,43	43.175,43	0,00	43.175,43	0,00
	D	00079		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL			42.211,92	0,00	42.211,92	0,00
	D	00126		2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°			963,51	0,00	963,51	0,00
					TOTALE IMPEGNI			43.175,43	0,00	43.175,43	0,00
9022 0 2003 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZ.STRAORD.STRADE INTERNE (F.DI L.10/77)					1.470,86	1.470,86	0,00	1.470,86	0,00
	D	4128	6	2003	SIST.MARC.VIA VENETO PROGET. U.T COMP.NETTE GM.65/07			1.111,76	0,00	1.111,76	0,00
	D	4128	7	2003	CPDEL SU COMP.SPESE PROGET. U.T. SIST.MARC.VIA VENETO GM.56-65/07			264,60	0,00	264,60	0,00
	D	4128	8	2003	IRAP SU COMP.PROGETT. LAVORI SIS MARC.VIA VENETO GM.56-65-143/07			94,50	0,00	94,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.470,86	0,00	1.470,86	0,00
9022 0 2006 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZ.STRAORD.STRADE INTERNE (F.DI L.10/77)					23.623,00	23.623,00	14.561,59	9.061,41	0,00
	D	4977	16	2006	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE COM.LI			219,53	0,00	219,53	0,00
	D	4977	2	2006	SP.TECNICHE X PROG.E DIREZ.LAV.(SCARTEDDU-SPANU/CARIA)GM.152/08			829,68	0,00	829,68	0,00
	D	4977	3	2006	CPDEL SP.TECN.PROG.E DIR.LAV.(SC ARTEDDU-SPANU-CARIA)GM.152/08.			197,46	0,00	197,46	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4977	4	2006	IRAP SP.TECN.PROG.E DIR.LAV.(SCA RTEDDU-SPANU-CARIA)GM.152/08.		70,52	0,00	70,52	0,00
	D	4977	5	2006	QUOTA IMPREVISTI		7.744,22	0,00	7.744,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.061,41	0,00	9.061,41	0,00
9025 0 2003 / 2.01.08.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORD.DELLE SCUOLE(F.DI L.10/77)				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	3391	1	2003	Q.TA SPESE TECNIC.PROGET.TINTEG. SCUOLE-SCARTEDDU-SPANU-MANUNZA		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
9025 0 2004 / 2.01.08.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORD.DELLE SCUOLE(F.DI L.10/77)				181,62	181,62	0,00	181,62	0,00
	D	4335	2	2004	Q.P.AGGIUD.LAVORI IMPRESA RACCA UMBERTO(GM.133/05).		181,62	0,00	181,62	0,00
9025 0 2007 / 2.01.08.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORD.DELLE SCUOLE(F.DI L.10/77)				2.506,31	2.506,31	0,00	2.506,31	0,00
	D	5205		2007	ADEG.FUNZ.SC.MATERNA COLLODI SAL LAVORI INTERV.COMPLET.IMPREVISTI		2.506,31	0,00	2.506,31	0,00
9033 0 2006 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI SISTEM.STRADE INT.CENTRO ABITATO.COMPLET.URBANIZ.INTE RV.COOP.DEDALO(AV.AMM.NE 2005)				150,44	150,44	0,00	150,44	0,00
	D	5007	3	2006	COMPLOPERE URBANIZZ.DEDALO SU PA RDU.Q.P.RESPONS.PROCED.TO		150,44	0,00	150,44	0,00
9034 0 2006 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITA TO- VIA PARROCCHIA - AV.AMM.NE 2005				902,83	902,83	0,00	902,83	0,00
	D	5008	1	2006	COMP.NETTE PROG.INTERNA-		584,92	0,00	584,92	0,00
	D	5008	2	2006	QUOTA CPDEL PROG.INTERNA		139,21	0,00	139,21	0,00
	D	5008	3	2006	IRAP SU PROG.INTERNA		49,72	0,00	49,72	0,00
	D	5008	6	2006	COMPETENZE NETTE RESPONSABILE PR OCEDIMENTO		97,49	0,00	97,49	0,00
	D	5008	7	2006	Q.TA CPDEL RESPONSABILE PROCEDIM ENTO		23,20	0,00	23,20	0,00
	D	5008	8	2006	Q.TA IRAP RESPONSABILE PROCEDIME NTO		8,29	0,00	8,29	0,00
					TOTALE IMPEGNI		902,83	0,00	902,83	0,00
9035 0 2006 / 2.09.04.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE-F.DI EX L. 10/77(AV.AMM.NE 2005)				264,38	264,38	0,00	264,38	0,00
	D	5009	2	2006	QUOTA SPESE TECNICHE PROGETT. UF TECNICO GM.62-75/07		199,83	0,00	199,83	0,00
	D	5009	3	2006	CPDEL SU COMPETENZE PROGETTAZ.UT GM.62-75/07		47,56	0,00	47,56	0,00
	D	5009	4	2006	IRAP SU COMP.PROGETTAZ.U.T.MANUT COND.ACQUE BIANCHE GM.62-75/07		16,99	0,00	16,99	0,00
					TOTALE IMPEGNI		264,38	0,00	264,38	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
9039 0 2006 / 2.01.05.01	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI VIA DI VITTORIO - VIA GRAMSCI.(AVANZO ECONOMICO)				67,39	67,39	0,00	67,39	0,00
	D	5077	3	2006	IMPEGNO SPESE TECNICHE RESPONSAB ILE PROCEDIMENTO(G.M.102/08)		67,39	0,00	67,39	0,00
9042 0 2007 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA PER AC QUE NERE A SERVIZIO DELL'IMP.DI DEPURAZIONE (F.DI L.10/77)				576,50	576,50	0,00	576,50	0,00
	D	4754	2	2007	REALIZZAZ.COLLETTORE FOGNARIO PROGETTAZ.COMPENSI(GM250/07)		435,75	0,00	435,75	0,00
	D	4754	4	2007	REALIZZAZ.COLLETTORE FOGNARIO CPDEL SU COMPENSI PROGETTAZIONE		103,71	0,00	103,71	0,00
	D	4754	5	2007	REALIZZAZ.COLLETTORE FOGNARIO IRAP SU COMPETENZE PROGETTAZIONE		37,04	0,00	37,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI		576,50	0,00	576,50	0,00
9052 0 2010 / 2.06.02.01	1.0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPOR TIVI-F.DO UNICO L.R.2/07(CAP.3185 ENTRATA)				36.770,86	36.770,86	24.400,00	12.370,86	0,00
	D	1051		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		12.370,86	0,00	12.370,86	0,00
9052 0 2011 / 2.06.02.01	1.0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPOR TIVI-F.DO UNICO L.R.2/07(CAP.3185 ENTRATA)				80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	D	00305		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		79.133,44	0,00	79.133,44	0,00
	D	G00153	5	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		866,56	0,00	866,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9104 0 2008 / 2.09.04.01	1.0	MANUTEN.STRAORDINARIA FOGNATURA ACQUE BIANCHE (F.DI L.10/77)				554,31	554,31	0,00	554,31	0,00
	D	3749		2008	SALDO AGG.LAV.COLLET.FOGNAR.IMPR ESA ARDU SERENELLA(GM.107-114/08		162,19	0,00	162,19	0,00
	D	4756		2008	SPESE TECNICHE PROGET.INTERNA-PR OG.DEF/ESEC(GM.107/08)		352,91	0,00	352,91	0,00
	D	4757		2008	SPESE TECNICHE RESPONSABILE PROC EDIMENTO(GM.107/08)		39,21	0,00	39,21	0,00
					TOTALE IMPEGNI		554,31	0,00	554,31	0,00
9135 0 2006 / 2.06.02.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI-F.DI EX L.10/77 (AV.AMM.NE 2005)				566,01	566,01	0,00	566,01	0,00
	D	5012	1	2006	MANUT.STRAORD.ILLUMINAZIONE CAMP CALCIO VIA RESIS.-PAULIS A.M.		566,01	0,00	566,01	0,00
9362 0 2012 / 2.01.02.05	5.62	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (FONDO UNICO L.R.2/2007)				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	D	00059		2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9396 0 2009 / 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.)				4.152,60	4.152,60	0,00	4.152,60	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 1409 2009	IMP.DI BIL. EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		4.152,60	0,00	4.152,60	0,00
9396 80 2009 / 2.01.05.05	5.62	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER ATTREZZATURE E ARRE- DI DEGLI UFFICI COM.LI (F.DO UNICO L.R.2/07)	6.535,93	6.535,93	568,70	5.967,23	0,00
	D 1503 2009	Impegno di bilancio ex art. 183 c.5 t.u.ee.ll.		5.967,23	0,00	5.967,23	0,00
9396 80 2010 / 2.01.05.05	5.62	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER ATTREZZATURE E ARRE- DI DEGLI UFFICI COM.LI (F.DO UNICO L.R.2/07)	3.765,30	3.765,30	0,00	3.765,30	0,00
	D 1053 2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		3.765,30	0,00	3.765,30	0,00
9398 0 1998 / 2.01.01.01	1.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA PER IL PUBBLICO SPETTACOLO.L.10/77(SERV.RILEVANTE IVA)	124,85	124,85	0,00	124,85	0,00
	D 2740 3 1998	RESPONSABILE PROCEDIMENTO(SPANU SCARTEDDU)(DR.184/04)		124,85	0,00	124,85	0,00
9401 0 2012 / 2.09.06.05	5.62	ACQUISTO ELEMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO (F. DI L.10/77)	2.303,83	2.303,83	0,00	2.303,83	0,00
	D 00080 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		2.303,83	0,00	2.303,83	0,00
9403 0 2011 / 2.01.02.05	5.62	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (FONDI COMUNALI).	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00
	D D01990 1 2011	Acquisto, tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione, della infrastruttura		12,47	0,00	12,47	0,00
	D D02557 1 2011	Acquisto, tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione, di una stampante		0,01	0,00	0,01	0,00
		TOTALE IMPEGNI		12,48	0,00	12,48	0,00
9403 0 2012 / 2.01.02.05	5.62	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (FONDI COMUNALI).	16.011,22	16.011,22	8.392,08	7.619,14	0,00
	D 00136 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		2.448,54	0,00	2.448,54	0,00
	D D02065 1 2012	Redazione e pubblicazione dei contenuti web nel sito istituzionale del Comune in materia		8.470,00	8.392,08	77,92	0,00
	D D02763 1 2013	Acquisto, tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione, di un server per		5.092,68	0,00	5.092,68	0,00
		TOTALE IMPEGNI		16.011,22	8.392,08	7.619,14	0,00
9404 0 2002 / 2.01.02.05	5.62	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (AVANZO AMMINISTRAZIONE) (SERV.PARZIALM.RILEV.IVA)	145,80	145,80	0,00	145,80	0,00
	D 3684 8 2002	CABLAGGIO STRUTTURATO EDIFICIO COMUNALE-RACCA UMBERTO		145,80	0,00	145,80	0,00
9407 0 2001 / 2.01.02.05	5.62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI (AV. AMMINIST RAZIONE)	149,77	149,77	0,00	149,77	0,00
	D 3354 2001	FORNIT.N.2 STUFE ELETTR.X SC.MAT ERNA DITTA GAS SYSTEM SERVICE		149,77	0,00	149,77	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
9407 0 2002 / 2.01.02.05	5.62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI (AV. AMMINIST RAZIONE)				27,07	27,07	0,00	27,07	0,00
	D	3685		2002	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		27,07	0,00	27,07	0,00
9407 0 2010 / 2.01.02.05	5.62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI (AV. AMMINIST RAZIONE)				16.788,16	16.788,16	0,00	16.788,16	0,00
	D	1074		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		16.788,16	0,00	16.788,16	0,00
9411 0 2007 / 2.01.05.05	5.62	INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI E PER L'UTENZA (F.DI L.10/77)				213,00	213,00	0,00	213,00	0,00
	D	5116	17	2007	STAMPANTE MODELLO CANON PIXMA MX850 PER UFF.TECNICO-MEDIAMARKET		213,00	0,00	213,00	0,00
9445 0 2012 / 2.01.06.05	5.62	ACQUISTO SOFTWARE ED ATTREZZATURE SERVIZIO TECNICO (FONDI L. R. 2/2007)				25.765,00	25.765,00	18.651,10	7.113,90	0,00
	D	00060		2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		1.838,30	0,00	1.838,30	0,00
	D	D02264	1	2012	acquisto software applicativo Datagraph per la gestione delle pratiche edilizie.		847,00	0,00	847,00	0,00
	D	D02277	1	2012	acquisto software WebSit per creazione sistema informativo Territoriale Comunale con		22.753,00	18.324,40	4.428,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.438,30	18.324,40	7.113,90	0,00
9466 0 2012 / 2.01.02.05	5.62	SPESE PER ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI AMMINISTRATIVI(F.DI L.R.2/2007)				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	00061		2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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	4746		2006	90%SP.TECN.ELIM.BARR.ARCH.SC.VIA TORINO AGGIU.DR.324/07		36,28	0,00	36,28	0,00
9473 0 2012 / 2.01.04.05	5.62	ACQUISTO ARREDI E STTREZZATURE PER L'UFFICIO TRIBUTI(F.DI CO MUNALI)				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	00137		2012			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9475 0 2003 / 2.09.01.07	7.19	SPESE PER EDILIZIA CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIO SI (FONDI L.10/77) VEDI CAP.3200 ENTRATA				11.480,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00
	D	4129	1	2003	L.R.38/89-IMP.SP.IN FAVORE DELLA PARROCCHIA N.S.DELLE GRAZIE		11.480,00	0,00	11.480,00	0,00
9475 0 2004 / 2.09.01.07	7.19	SPESE PER EDILIZIA CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIO SI (FONDI L.10/77) VEDI CAP.3200 ENTRATA				99.921,26	99.921,26	0,00	99.921,26	0,00
	D	4337		2004	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183C. 5 T.U.EE.LL.		99.921,26	0,00	99.921,26	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
9476 0 2006 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRRIERE ARCHITETTONICHE EDIF. SCOL.SC.ELEMENTARE V.GALILEI (F.DI RAS) CAP.E 3273				633,88	633,88	0,00	633,88	0,00
	D	4736		2006	AFFID.INCARICO INGG.ARRU E FADDA ELIM.BARR.ARCHIT. "RODARI" 90%		568,94	0,00	568,94	0,00
	D	4782		2006	ELIM.BARR.ARCH.SC.RODARI SPESE RESP.PR.GM.203/06DR.303-662/07		64,94	0,00	64,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI		633,88	0,00	633,88	0,00
9477 0 2006 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIF.SCOLAST SC.MEDIA V.DANTE (FONDI REGIONALI) CAP.E 3274				230,37	230,37	0,00	230,37	0,00
	D	4761	1	2006	COMP.NETTE SPESE TECNICHE RESP. PROC. GM.355-DR.63-348/07		77,86	0,00	77,86	0,00
	D	4761	2	2006	CPDEL COMP.NETTE SPESE TECNICHE RESP.PROC.GM.355/06-DR.63-503/07		18,54	0,00	18,54	0,00
	D	4761	3	2006	IRAP SU COMP. SPESE TECNICHE RES P.PROC. GM.355/06-DR.63-503/07		6,61	0,00	6,61	0,00
	D	4765	1	2006	Q.TA AGGIUD.LAVORI AGGIUNTIVI(10%)-IMPRESA RACCA UMBERTO(GM.101/09)		127,36	0,00	127,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		230,37	0,00	230,37	0,00
9478 0 2006 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETT.EDIF.SCOLAS- TICI SC.ELEMENTARE V.REPUBBLICA (F.DI RAS)CAP. E 3275				236,09	236,09	0,00	236,09	0,00
	D	4798	6	2006	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTET. 90%Q.PARTE IMPREVISTI. AGGIUDICA		236,09	0,00	236,09	0,00
9478 0 2007 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETT.EDIF.SCOLAS- TICI SC.ELEMENTARE V.REPUBBLICA (F.DI RAS)CAP. E 3275				262,67	262,67	0,00	262,67	0,00
	D	4577	2	2007	Q.P.AGG.LAV.ELIMINAZ.BARR.ARCHITE TTONICHE IMPRESA RACCA		262,67	0,00	262,67	0,00
9481 0 1997 / 2.01.08.07	7.19	SPESE PER SISTEMAZIONE CHIESE ED EDIFICI DI CULTO (F.DI L. 10/77) VEDI CAP.3203 ENTRATA				1.708,03	1.708,03	0,00	1.708,03	0,00
	D	700	1	1997	L.R.38/89-IMP.SP.IN FAVORE DELLA PARROCCHIA N.S.DELLE GRAZIE		1.708,03	0,00	1.708,03	0,00
9481 0 1998 / 2.01.08.07	7.19	SPESE PER SISTEMAZIONE CHIESE ED EDIFICI DI CULTO (F.DI L. 10/77) VEDI CAP.3203 ENTRATA				3.098,74	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00
	D	3411	1	1998	L.R.38/89-IMP.SP.IN FAVORE DELLA PARROCCHHIA N.S.DELLE GRAZIE		3.098,74	0,00	3.098,74	0,00
9481 0 1999 / 2.01.08.07	7.19	SPESE PER SISTEMAZIONE CHIESE ED EDIFICI DI CULTO (F.DI L. 10/77) VEDI CAP.3203 ENTRATA				2.704,13	2.704,13	0,00	2.704,13	0,00
	D	3452	1	1999	L.R.38/89-IMP.SP.IN FAVORE DELLA PARROCHHIA N.S.DELLE GRAZIE		2.704,13	0,00	2.704,13	0,00
9486 0 2005 / 2.09.01.07	7.19	LAVORI PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ST- RAORDIN.CHIESA NS DELLE GRAZIE F.DI RAS (CAP.E 3141)				59,94	59,94	0,00	59,94	0,00
	D	4468		2005	RESPONSAB.PROCEDIMENTO-(SPANU-CA RIA)GM.398-433/05PGM15/08		59,94	0,00	59,94	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
9494 0 2012 / 2.03.01.05	5.62	ACQUISTO MEZZI TECNICI X IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE (FO NDI ART.208 C.D.S.)CAP.E 1255.				13.750,00	13.750,00	940,10	12.809,90	0,00
	D	00093		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		12.809,89	0,00	12.809,89	0,00
	D	D02594	1	2013	Acquisto numero due fotocamere digitali con accessori per la Polizia Locale.		781,51	781,50	0,01	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.591,40	781,50	12.809,90	0,00
9499 0 2001 / 2.08.01.01	1.0	INTERVENTO STRAORDINARIO NELLA STRADA COMUNALE "CANTONERA" (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				891,91	891,91	0,00	891,91	0,00
	D	3610	1	2001	REDAZ.PROG.E DIREZ.LAV.(SPANU-SC ARTEDDU-MANUNZA)GM.132/02-GM349		563,19	0,00	563,19	0,00
	D	3610	3	2001	RESPONSABILE DEI LAVORI-ING.MAZZ ELLA STEFANO(+0.07 GM.349/03		328,72	0,00	328,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		891,91	0,00	891,91	0,00
9505 0 2002 / 2.09.01.07	7.19	SPESE PER EDILIZIA DI CULTO (F.DI EX L.10/77) AVANZO DI AMMI NISTRAZIONE				498,33	498,33	0,00	498,33	0,00
	D	3687	1	2002	L.R.38/89-IMP.SP.IN FAVORE DELLA PARROCCHIA N.S.DELLE GRAZIE		498,33	0,00	498,33	0,00
9505 0 2004 / 2.09.01.07	7.19	SPESE PER EDILIZIA DI CULTO (F.DI EX L.10/77) AVANZO DI AMMI NISTRAZIONE				983,46	983,46	0,00	983,46	0,00
	D	4242	1	2004	L.R.38/89-IMP.SP.IN FAVORE DELLA PARROCCHIA N.S.DELLA GRAZIE		983,46	0,00	983,46	0,00
9516 0 2003 / 2.09.01.07	7.19	SPESE PER EDILIZIA DI CULTO(F.DI EX L.10/77) AV.AMM.NE 2002				746,88	746,88	0,00	746,88	0,00
	D	4165	1	2003	L.R.38/89-IMP.SP.IN FAVORE DELLA PARROCCHIA N.S.DELLE GRAZIE		746,88	0,00	746,88	0,00
9518 0 2003 / 2.04.01.01	1.0	ADEGUAM.FUNZIONALE SCUOLA MATERNA S.SALVATORE(CAP.3310 ENTRA TA)90% FINANZ.REG.LE				697,44	697,44	0,00	697,44	0,00
	D	4222	3	2003	90% SP.RESP.PROC(SCARTEDDU-CARIA SPANU(GM.329-377/2004).		105,75	0,00	105,75	0,00
	D	4222	4	2003	90% RESPONSAB.LAVORI-ING.MAZZELL A STEFANO(G.M.329-377/2004)		591,69	0,00	591,69	0,00
					TOTALE IMPEGNI		697,44	0,00	697,44	0,00
9519 0 2003 / 2.04.01.01	1.0	ADEGUAM.FUNZION.SCUOLA MATERNA S.SALVATORE-10% QUOTA ENTE (F.DI COM.LI)AV.AMM.NE 2002				77,49	77,49	0,00	77,49	0,00
	D	4167	3	2003	10%SP.RESP.PROC(SCARTEDDU-CARIA- SPANU)(GM.329-377/2004).		11,75	0,00	11,75	0,00
	D	4167	4	2003	10% RESPONSAB.LAVORI-ING.MAZZELL A STEFANO(GM.329-377/2004).		65,74	0,00	65,74	0,00
					TOTALE IMPEGNI		77,49	0,00	77,49	0,00
9523 0 2003 / 2.04.01.01	1.0	ADEGUAM.FUNZIONALE SCUOLA MATERNA J.GAGARIN(CAP.3315 ENTRATA) 90% FINANZ.REG.LE				1.136,75	1.136,75	0,00	1.136,75	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 4223 1 2003	Q.P.PROG.ING.FRANCO M.E TOLU(90% F.DI REG)GM.83-363/04 D.1237/04.		644,64	0,00	644,64	0,00
	D 4223 3 2003	90% PRAT.C.P.I.ING.FRANCO-TOLU (GM.363-375/04-D.1114/05)		386,36	0,00	386,36	0,00
	D 4223 4 2003	90% SP.RESP.PROC(SCARTEDDU-CARIA SPANU)(GM.363-375/2004).		105,75	0,00	105,75	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.136,75	0,00	1.136,75	0,00
9524 0 2003 / 2.04.01.01	1.0	ADEGUAM.FUNZIONALE SCUOLA MATER.J.GAGARIN 10%QUOTA ENTE-(F.D I COM.LI)AV.AMM.NE 2002	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00
	D 4168 6 2003	10% RESP.PROCED(SCARTEDDU-CARIA- SPANU)(GM.363-375/2004).		11,75	0,00	11,75	0,00
9527 0 2007 / 2.04.05.01	1.0	ADEGUAM.CALDAIE E IMP.TECN.L.10/90-SC.ELEMENTARE S.G.BOSCO V REPUBBLICA(CAP.3333 ENTRATA)F.DI REG.LI	210,75	210,75	0,00	210,75	0,00
	D 4578 1 2007	Q.P.PROG.PRE/DEF/ESEC.ING.ANDREA		210,75	0,00	210,75	0,00
9528 0 2007 / 2.04.05.01	1.0	ADEGUAM.CALDAIE E IMP.TECNICI L.10/90-SC.ELEMENTARE S.G.BOSC O V.REPUBBLICA(F.DI L.10/77).	185,59	185,59	0,00	185,59	0,00
	D 5117 1 2007	SALDO INCARICO PROG.PRE/DEF/ESEC ING.ANDREA		185,59	0,00	185,59	0,00
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 4751 2006	EL.BARR.ARCH.SC.M.VIA TORINO 10% SP.RESP.PROC.AGGIU.(DR.324/07)		4,04	0,00	4,04	0,00
9534 0 2006 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI ELIMINAZ.BARR.ARCHIT.EDIF.SCOLAST.-SC.ELEMENTARE G.RO DARI V.GALILEI(F.DI L.10/77)	70,43	70,43	0,00	70,43	0,00
	D 4737 2006	AFFID. INCAR. INGG. ARRU E FADDA ELIM.BARR.ARCHIT. "RODARI" 10%		63,21	0,00	63,21	0,00
	D 4786 2006	EL.BARR.ARCHITT.SC.RODARI 10% SP RESP.PROC.PROG.DEF.303/07 DR.662		7,22	0,00	7,22	0,00
		TOTALE IMPEGNI		70,43	0,00	70,43	0,00
9535 0 2006 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI ELIMINAZ.BARR.ARCHIT.EDIF.SCOL.-SC.MEDIA A.GRAMSCI (F.DI L.10/77).	25,59	25,59	0,00	25,59	0,00
	D 4769 1 2006	COMPET.NETTE SPESE TECNICHE RESP PROCED. GM.335/06-DR.63-348/07		8,65	0,00	8,65	0,00
	D 4769 2 2006	CPDEL COMPET.SPESE TECNICHE RESP PROCED. GM.335/06-DR.63-348/07		2,05	0,00	2,05	0,00
	D 4769 3 2006	IRAP SU COMP.SPESE TECNICHE RESP PROCED. GM.355/06-DR.63-348/07		0,74	0,00	0,74	0,00
	D 4772 1 2006	AGGIUD.Q.TA 10% LAVORI AGGIUNTIVI IMPRESA RACCA UMBERTO(GM.101/09)		14,15	0,00	14,15	0,00
		TOTALE IMPEGNI		25,59	0,00	25,59	0,00
9536 0 2006 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI ELIMINAZ.BARR.ARCHIT.EDIF.SCOL-SC.ELEMENTARE S.G.BOSC O(F.DI L.10/77).	26,23	26,23	0,00	26,23	0,00
	D 4799 5 2006	LELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTET 10%IMPREVISTI.AGGIUDICAZ.		26,23	0,00	26,23	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
9536 0 2007 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI ELIMINAZ.BARR.ARCHIT.EDIF.SCOL-SC.ELEMENTARE S.G.BOSC O(F.DI L.10/77).	29,19	29,19	0,00	29,19	0,00
	D 5118 2 2007	SALDO AGGIUDICAZ. Q.TA LAVORI ELIMINAZIONE B ARRIERE		29,19	0,00	29,19	0,00
9547 0 2012 / 2.06.02.05	5.62	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE (FONDI COMUNALI)	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	D 00138 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		240,00	0,00	240,00	0,00
9553 0 2012 / 2.01.04.05	5.62	ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	D 00139 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
9555 0 2002 / 2.04.01.01	1.0	LAV.DI CONTROSOF.E INSONORIZZAZ.SC.MATERNA VIA PIAVE.MUTUO CASSA DD.PP.(CAP.3665 ENTRATA).	133,50	133,50	0,00	133,50	0,00
	D 3612 2002	RESPONSAB.PROCEDIMENTO(SCARTEDDU SPANU)GM.275/03		133,50	0,00	133,50	0,00
9558 0 2012 / 2.08.02.01	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (F.DO UNICO L.R.2/2007)	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00
	D 00125 2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		484,00	0,00	484,00	0,00
9560 0 2011 / 2.01.02.05	5.62	Acquisto di sistemi informatici e di comunicazione (avanzo di amministrazione)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	D 00334 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9572 0 2011 / 2.09.01.05	5.62	Acquisto beni mobili per completamento dell'arredo urbano (Avanzo di amministrazione)	6.201,50	6.201,50	0,00	6.201,50	0,00
	D 00335 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		6.201,50	0,00	6.201,50	0,00
9601 0 2003 / 2.04.03.01	1.0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA A.GRAMSCI(CAP.3298 ENTRA TA)90% FINAZ.REG.LE	105,75	105,75	0,00	105,75	0,00
	D 4220 3 2003	90%SP.RESP.PROC(SCARTEDDU-CARIA- SPANU)(GM.330-378/04).		105,75	0,00	105,75	0,00
9602 0 2003 / 2.04.03.01	1.0	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA A.GRAMSCI-10% QUOTA ENTE (F.DI COM.LI)AV.AMM.NE 2002	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00
	D 4169 3 2003	10%SP.RESP.PROC(SCARTEDDU-CARIA SPANU)(GM.330-378/04).		11,75	0,00	11,75	0,00
9603 0 2005 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIO.SC.MEDIA "A.GRAMSCI" SUCCURSA- LE V.TORINO (CAP.E 3329)DELEGA RAS 90% L.R.24/87-6/01 ART.5	4.694,27	4.694,27	0,00	4.694,27	0,00
	D 4487 2005	Q.P.LAV(90%)ADEG.FUNZ.SC.MEDIA GRAMSCI(GM.126-GM.261-DR.1220/06		155,24	0,00	155,24	0,00
	D 4489 2005	90% SP.X RESPONS.LAVORI-ING.MAZZ ELLA STEFANO(GM.386/05-261/06)		592,00	0,00	592,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4492	1	2005	Q.P.RESPONSAB.PROCEDIM(SCARTEDDU SPANU)90%COMP.(STATO FINALE)		49,36	0,00	49,36	0,00
	D	4492	2	2005	Q.P.RESPONSAB.PROCEDIM(SCARTEDDU SPANU)90%CPDEL(STATO FINALE)		11,74	0,00	11,74	0,00
	D	4492	3	2005	Q.P.RESPONSAB.PROCEDIM(SCARTEDDU SPANU)90%IRAP (STATO FINALE)		4,20	0,00	4,20	0,00
	D	4495		2005	PREDISP.PRATICA C.P.I.-ING.GIAN. FRANCO CAU(GM.373-386/05-261/05)		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	D	4501	2	2005	90%LAVANTINC.SC.GRAMSCI.SP.TECNI DIR.LAV.ING.CAU GIANF.DR.879/07		1.181,73	0,00	1.181,73	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.694,27	0,00	4.694,27	0,00
9604 0 2005 / 2.04.03.01	1.0	ADEGUAMENTO FUNZION.SCUOLA MEDIA "A.GRAMSCI" SUCCURS.V.TORI- NO 10%CARICO ENTE OPERA DELEG.RAS (F.DI L.10/77)				516,10	516,10	0,00	516,10	0,00
	D	4488		2005	SALDO AGG.LAV.(10%)IMPRESA ELETT RAIM(GM.386/05-GM.261-DR.1220/06		17,25	0,00	17,25	0,00
	D	4490		2005	10% Q.TA RESPONSAB.LAVORI-ING.MA ZZELLA STEFANO(GM.386/05-261/06		65,78	0,00	65,78	0,00
	D	4493	2	2005	10% SP.PER RESPONSAB.PROCEDIM(SC ARTEDDU SPANU)STATO FINALE.		1,31	0,00	1,31	0,00
	D	4493	3	2005	10% SP.PER RESPONSAB.PROCEDIM(SC ARTEDDU SPANU)STATO FINALE.		0,46	0,00	0,46	0,00
	D	4496		2005	10% PREDISP.PRATICA C.P.I.-ING.G IAN F.CAU(GM.373-386/05-261/806		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	4500	2	2005	10%SP.TECNICHE PROG.+DIR.LAVORI A.GRAMSCI.ING.CAU GIAN.DR.879/07		131,30	0,00	131,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI		516,10	0,00	516,10	0,00
9605 0 2005 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SC.ELEMENTARE "SAN GIOVAN- NI BOSCO"V.REPUBBLICA FINANZ.DEL.RAS (CAP.E 3328)L.R.6/01				1.312,37	1.312,37	0,00	1.312,37	0,00
	D	4504	1	2005	RESPONS.PROCED.(90%)(SPANU-CARIA -PORCU)GM.356-388/05-GM.63/07		66,68	0,00	66,68	0,00
	D	4584	1	2005	Q.P.LAVORI AGGIUNT.X ADEGUAM.FUN ZIONALE SC.ELEMENTARE		1.245,69	0,00	1.245,69	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.312,37	0,00	1.312,37	0,00
9606 0 2005 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SC.ELEMENTARE "SAN GIOVAN- NI BOSCO" 10%CARICO COMUNE FIN.DELEG.RAS (F.DI L.10/77)				145,44	145,44	0,00	145,44	0,00
	D	4505	1	2005	SALDO RESP.PROCED.(10%)(SPANU-CA RIA-PORCU)GM.356-388/05.GM63/07		7,03	0,00	7,03	0,00
	D	4586		2005	SALDO IMPREVISTI(10%)(GM 168/05-P.GM.25/07)		138,00	0,00	138,00	0,00
	D	4586	1	2005	SALDO LAV.AGGIUNT.ADEG.FUNZ.SC.E LEMENTARE S.G.BOSCO- DITTA RACCA		0,41	0,00	0,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI		145,44	0,00	145,44	0,00
9607 0 2005 / 2.04.01.01	1.0	LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SC.MATERNA "C.COLLODI"V.O. AUGUSTO(CAP.E.3327)FINANZ.DELGATO RAS 90% L.R.24/87-6/01				2.578,48	2.578,48	0,00	2.578,48	0,00
	D	4030		2005	QP.INC.PROG.PRE/DEF/ESEC.ING.MER EU-LOCCI-SERRA(90%)-396,60		653,64	0,00	653,64	0,00
	D	4424		2005	Q.P.RESP.PROCEDIM(90%)-SCARTEDDU -SPANU(GM.357-387/05).		129,34	0,00	129,34	0,00
	D	4591	2	2005	ADEG.FUNZ.SC.MAT.COLLODI.PROGET. ING.MEREU-LOCCI-SERRA(GM.225/07)		1.795,50	0,00	1.795,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.578,48	0,00	2.578,48	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
9608 0 2005 / 2.04.01.01	1.0	LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SC.MATERNA "C.COLLODI"V.O. AUGUSTO 10%QUOTA COMUNE DELEG.RAS L.R.6/01 (F.DI L.10/77)				286,50	286,50	0,00	286,50	0,00
	D	4249		2005	SALDO PROG.PRE/DEF/ESE ING.MEREU LOCCI-SERRA(10%)-44.07-(GM.28/07		72,62	0,00	72,62	0,00
	D	4425		2005	SALDO RESP.PROCEDIM.(10%)-SCARTE DDU-SPANU(GM.357-387/05).		14,38	0,00	14,38	0,00
	D	4592	2	2005	ADEGUAM.SC.MAT.COLLODI-PROGETTAZ ING.MEREU-LOCCI-SERRA(GM225/07)		199,50	0,00	199,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		286,50	0,00	286,50	0,00
9621 0 2003 / 2.04.02.01	1.0	ADEGUAMENTO FUNZION.SCUOLA ELEMENT.A.FRANK(CAP.3299 ENTRATA) 90% FINANZ.REG.LE.				105,75	105,75	0,00	105,75	0,00
	D	4221	4	2003	90% RESP.PROCED.(SCARTEDDU-SPANU CARIA)(GM.368/04-376/04).		105,75	0,00	105,75	0,00
9622 0 2003 / 2.04.02.01	1.0	ADEGUAM.FUNZIONALE SCUOLA ELEMENT.A.FRANK-10% QUOTA ENTE (F.DI COM.LI)AV.AMM.NE 2002				11,75	11,75	0,00	11,75	0,00
	D	4170	4	2003	10% RESP.PROCED(SCARTEDDU-CARIA- SPANU)(GM.368/04-376/04).		11,75	0,00	11,75	0,00
9623 0 2003 / 2.04.02.01	1.0	ADEGUAM.FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE G.RODARI(CAP.3320 ENTRA TA)90% FINANZ.REG.LE.				283,53	283,53	0,00	283,53	0,00
	D	4224	2	2003	90% AGG.LAV.IMPRESA RACCA UMBERT O (GM.367-374/04-D.1111/05)		177,78	0,00	177,78	0,00
	D	4224	3	2003	90% RESP.PROCEDIM(SCARTEDDU-CARI A-SPANU)(GM.374/2004).		105,75	0,00	105,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		283,53	0,00	283,53	0,00
9624 0 2003 / 2.04.02.01	1.0	ADEGUAM.FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE G.RODARI-10% QUOTA ENTE (F.DI COM.LI)AV.AMM.NE 2002				31,51	31,51	0,00	31,51	0,00
	D	4171	2	2003	10% AGG.LAV.IMPRESA RACCA UMBERT O(GM.367-374/04-D.1111/05)		19,76	0,00	19,76	0,00
	D	4171	3	2003	10% RESP.PROCED(SCARTEDDU-SPANU- CARIA)(GM.374/2004).		11,75	0,00	11,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31,51	0,00	31,51	0,00
9637 0 2006 / 2.04.01.01	1.0	LAVORI CONSOLID.STRUTTURALE EDIF.SCOLASTICO V.DONIZZETTI-SC. MATERNA S.SALVATORE(CAP.3410 ENTRATA).				399.970,00	399.970,00	9.903,72	390.066,28	0,00
	D	5065		2006	LAVORI SCUOLA MATERNA VIA DONIZ. PROG. PRELIM. (PROP.144/12)		357.241,63	0,00	357.241,63	0,00
	D	D00659	1	2011	Lav. consolidam. strutturale edificio comunale Via Donizetti – scuola mat. San Salvatore -		42.528,37	9.703,72	32.824,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		399.770,00	9.703,72	390.066,28	0,00
9650 0 2007 / 2.04.02.01	1.0	ADEGUAM.CALDAIE E IMP.TECNICI EDIFICI SCOLASTICI L.10/1990 SC.ELEMENTARE "G.RODARI" CAP.E 3339				1.459,61	1.459,61	0,00	1.459,61	0,00
	D	4582	1	2007	INCAR.PROGET.PRE/DEF/ESEC.ING.ARRU ALESSANDRO(90% F.DI		1.459,61	0,00	1.459,61	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
9654 0 2008 / 2.04.05.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA GAGARIN (F.DI RAS F.DO UNICO L.R.2/2007)					110.895,33	110.895,33	11.917,07	98.978,26	0,00
	D	4735	6	2008	QUOTA IMPREVISTI (DISIMP.DR 838/11)- (GM.193/2013 PRENOT.€.66.875,68)			36.168,51	0,00	36.168,51	0,00
	D	D02373	1	2013	Lavori completam. funz. palestra scolastica Via Gagarin - Interv. coibentaz. ed			30,00	0,00	30,00	0,00
	D	D02428	1	2013	Lavori per il completamento funzionale della palestra scolastica di Via Gagarin -			57.294,32	0,00	57.294,32	0,00
	D	D02568	1	2013	Lav. compl. funz. pal. scol. Via Gagarin - Interv. coib. e imperm. cop. - CUP:			5.485,43	0,00	5.485,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI			98.978,26	0,00	98.978,26	9.886,71
9736 0 2008 / 2.04.01.01	1.0	COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PER L'INFANZIA L.R.2/2007 ART.27 C.2 LETT.F (CAP.E. 4141)					428.400,00	428.400,00	0,00	428.400,00	0,00
	D	4806		2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL			382.343,52	0,00	382.343,52	0,00
	D	4806	1	2008	AFFIDAM.INCARICO PROGET.PRE/DEF/ESEC.ING.ALESSANDRA FEDUZI			46.056,48	0,00	46.056,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI			428.400,00	0,00	428.400,00	0,00
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	3091		2001	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			402,41	0,00	402,41	0,00
	D	4272		2001	AFF.INCARICO RILASCIO C.P.I. ING.LIGAS.BRUNO(GM.351/05)			236,16	0,00	236,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI			638,57	0,00	638,57	0,00
9743 0 2005 / 2.04.01.01	1.0	LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VER DI (F.DI L.10/77)					460,10	460,10	0,00	460,10	0,00
	D	4579	1	2005	MAGGIORI LAVORI PERIZ.VARIANTE DITTA RACCA GM.190/06			460,10	0,00	460,10	0,00
9785 0 2001 / 2.09.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DE LLA RESISTENZA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
	D	3611	1	2001	INC.PROG.E DIR.LAV.(SCART-SPANU E MANUNZA)GM.70/03-PREN.181/03.			1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
9840 0 2001 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI PER IL RESTAURO DELLA CASA CAMPIDANESE. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					387,34	387,34	0,00	387,34	0,00
	D	3434	2	2001	SP.TECNICHE RESPONSAB.PROCEDIMEN TO(SPANU-SCARTEDDU)			387,34	0,00	387,34	0,00
9845 0 2008 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE FUNZIONALE PIAZZA DELLA MUSICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	D	4795		2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9846 0 2008 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI NELL'AMBITO INTERV.DEDALO-REALIZZAZIONE LINEA TELEFONICA(AVANZO AMMINIST					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	G00054	1	2011	Lavori realizzazione linea TELECOM DEDALO - Riapprovaz. prog. prelim. 1° stralcio -		46.359,43	0,00	46.359,43	0,00
	D	G00054	2	2011	Lavori realizzazione linea TELECOM - DEDALO - Riapprovaz. prog. prelim. 1° stralcio -		3.640,57	0,00	3.640,57	0,00
					TOTALE IMPEGNI		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9848 0 2008 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA E RECINZIONE SC UOLA MEDIA A.GRAMSCI V.DANTE (F.DI L.10/77)				56.099,96	56.099,96	55.128,80	971,16	0,00
	D	4770		2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		971,16	0,00	971,16	0,00
9901 0 2007 / 2.06.02.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (F.DI L.10/77) (SERVIZIO RILEVANTE IVA)				293,77	293,77	0,00	293,77	0,00
	D	4809		2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO NERO - RACCA UMBERTO.		293,77	0,00	293,77	0,00
10202 0 2003 / 2.09.01.07	7.19	CONTRIB.STRAORD.PER LA RISTRUT.DI FACCIATE DEGLI IMMOBILI RICADENTI IN ZONA B(AV.AMM.NE 2002)				7.103,70	7.103,70	0,00	7.103,70	0,00
	D	4174	1	2003	CONTRIB.SOGGETTI BENEFIC.RISTR. FACCIATE ESTERNA GM.67 (GM 157/2004)		7.103,70	0,00	7.103,70	0,00
10204 0 2009 / 2.09.05.07	7.19	CONTRIB.STRAORD.PER LA RISTRUT.DI FACCIATE DEGLI IMMOBILI (FONDO UNICO L.R.2/2007)				32.011,61	32.011,61	10.161,87	21.849,74	0,00
	D	1412		2009	CONTRIBUTI PER RISTRUTTURAZIONE FACCIATE ESTERNE BANDO 2009		21.849,74	0,00	21.849,74	0,00
10204 0 2011 / 2.09.05.07	7.19	CONTRIB.STRAORD.PER LA RISTRUT.DI FACCIATE DEGLI IMMOBILI (FONDO UNICO L.R.2/2007)				90.000,00	90.000,00	72.661,15	17.338,85	0,00
	D	D01480	2	2012	EROGAZIONE ACC.RELAT. AL 70% CONTRIBUTO PER LA RISTRUTTURAZIONE		90.000,00	72.661,15	17.338,85	0,00
10303 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DELLA VIA V.VENE TO CON LA S.P. SESTU-ELMAS FONDI PROVINCIA (CAP.E 4103)				83.234,78	83.234,78	65.632,98	17.601,80	0,00
	D	1401		2009	iMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C.5 T.U.EE.LL.		334,73	0,00	334,73	0,00
	D	D01606	1	2012	Lav. realizz. rotat. incr. Via Vitt. Ven. S. P. Sestu – Elmas - 1° stralcio – CUP:		70.796,63	60.811,54	9.985,09	0,00
	D	D01780	1	2012	Lav. realizz. rot. incr. Via V. V. S. P. Sestu – Elmas - 1° stralcio – CUP:		8.621,25	1.679,41	6.941,84	0,00
	D	D02129	1	2013	Lavori per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio fra la Via Vittorio Veneto e la S. P.		340,14	0,00	340,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI		80.092,75	62.490,95	17.601,80	0,00
10304 0 2008 / 2.08.01.01	1.0	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO DELLA V.V.VENETO CON LA S.P. SESTU-ELMAS F.DI L.10/77				6.617,62	6.617,62	3.454,37	3.163,25	0,00
	D	4771		2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		2.272,36	0,00	2.272,36	0,00
	D	D01606	2	2012	Lav. realizz. rotat. incr. Via Vitt. Ven. e S. P. Sestu – Elmas - 1° stralcio. – CUP:		3.726,14	3.200,61	525,53	0,00
	D	D01780	2	2012	Lav. realizz. rot. incr. fra Via V. V. e S. P. Sestu – Elmas - 1° stralcio – CUP:		453,75	88,39	365,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.452,25	3.289,00	3.163,25	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
10399 0 2006 / 2.09.01.01	1.0	OPERAZIONI DI COLLAUDO PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA NUMERIC A(F.DI COM.LI)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D 5082	2006 IMPEGNO DI BILANCIO ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10407 0 2004 / 2.09.03.05	5.62	INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (CA P.E 3173)	2.108,60	2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
	D 4397	2004 IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183C. 5 T.U.EE.LL.		2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
10407 0 2005 / 2.09.03.05	5.62	INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (CA P.E 3173)	2.108,60	2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
	D 4712	2005 IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
10407 0 2006 / 2.09.03.05	5.62	INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (CA P.E 3173)	2.108,60	2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
	D 4955	2006 IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C. 5 T.U.EE.LL.		2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
10407 0 2007 / 2.09.03.05	5.62	INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (CA P.E 3173)	2.108,60	2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
	D 4583	2007 IMPEGNO DI BILANCIO ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
10407 0 2008 / 2.09.03.05	5.62	INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (CA P.E 3173)	2.108,60	2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
	D 4808	2008 IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
10407 0 2010 / 2.09.03.05	5.62	INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (CA P.E 3173)	2.108,60	2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
	D 993	2010 IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
10407 0 2011 / 2.09.03.05	5.62	INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (CA P.E 3173)	2.108,60	2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
	D 00341	2011 IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL		2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
10407 0 2012 / 2.09.03.05	5.62	INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (CA P.E 3173)	2.108,60	2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
	D 00103	2012 IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		2.108,60	0,00	2.108,60	0,00
10434 0 2006 / 2.01.02.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME-F.DI EX L.10/ 77(AV.AMM.NE 2005)	19.080,00	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00
	D 5022 1	2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA		19.080,00	0,00	19.080,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
10452 0 2000 / 2.09.01.01	1.0	PIANO STRAORDIANRIO RIMOZ.SITUAZ.AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGI CO L.267/98 COSTONE FRANOSO MARGINI ARRUBIU (CAP.E 3236)				1.715,90	1.715,90	0,00	1.715,90	0,00
	D	2639		2000	SPESE TECNICHE PER IL RESP.PROC. (SCARTEDDU-SPANU)DET.339/02		1.162,03	0,00	1.162,03	0,00
	D	2870	3	2000	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA FER RU MARCO.		328,21	0,00	328,21	0,00
	D	2870	5	2000	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA SPI GA ERMENEGILDA		93,25	0,00	93,25	0,00
	D	2870	6	2000	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA DES I'ANTONIO.		132,41	0,00	132,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.715,90	0,00	1.715,90	0,00
10453 0 2001 / 2.09.01.01	1.0	REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DI DIFESE SPONDALI NELL'ALVEO DI RIO MATZEU (F.DO L.R.25/93)				69,72	69,72	0,00	69,72	0,00
	D	2651		2001	RESPONSABILE PROCEDIMENTO(GEOM. SPANU E ING.SCARTEDDU).		69,72	0,00	69,72	0,00
10455 0 2001 / 2.09.01.01	1.0	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 32/91 CAP.E 3249				159,58	159,58	0,00	159,58	0,00
	D	3538	4	2001	SPESE TECNICHE RESP.PROCEDIMENTO (SCARTEDDU-SPANU)GM.370/03.		159,58	0,00	159,58	0,00
10456 0 2001 / 2.07.01.01	1.0	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA CHIESA SAN GEMILI ANO CON CONTRIBUTO REG.LE CAP.E 3256				31.603,78	31.603,78	0,00	31.603,78	0,00
	D	3534		2001	IMPEGNO DI BILANCIO (ECONOMIE DA RIUTILIZZARE PD 565/12)		31.061,50	0,00	31.061,50	0,00
	D	3534	3	2001	SPESE TECNICHE RESP.PROCEDIMENTO (SCARTEDDU-SPANU-CARIA)GM.363/03		542,28	0,00	542,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.603,78	0,00	31.603,78	0,00
10457 0 2004 / 2.09.01.02	2.0	SPESE PER ONERI INDENNITA'DI ESPROPRIO (L.10/77).				4.041,63	4.041,63	0,00	4.041,63	0,00
	D	3760	2	2004	INDENNITA' DI ESPROPRIO DITTE FARRIS E PIU' MAPP.4866 F.40		2.080,45	0,00	2.080,45	0,00
	D	3918		2004	INDENNITA'ESPROPRIO DITTA EREDI ZANDA NATALINO(DET.996/04).		1.961,18	0,00	1.961,18	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.041,63	0,00	4.041,63	0,00
10457 0 2005 / 2.09.01.02	2.0	SPESE PER ONERI INDENNITA'DI ESPROPRIO (L.10/77).				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	4646		2005	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		1.689,87	0,00	1.689,87	0,00
	D	D01408	2	2013	Contenzioso iscritto al Rac. n° 5393/89, promosso dai Signori M. N. , M. G, e S. G. contro		3.310,13	0,00	3.310,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10467 0 2000 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI PER IL RIVESTIMENTO DELL'ALVEO DEL RIO MATZEU (CAP. 3212 ENTRATA)				812,58	812,58	0,00	812,58	0,00
	D	3443	2	2000	SP.TEC.PROG.E DIREZ.LAV(SCARTEDD U-SPANU-MANUNZA)GM.379/2004		688,25	0,00	688,25	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	3443	3	2000	SP.TECNICHE RESPONS.PROCEDIMENTO (SPANU-SCARTEDDU)GM.172/02.			124,33	0,00	124,33	0,00
					TOTALE IMPEGNI			812,58	0,00	812,58	0,00
10508 0 1999 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE.ANNUALITA' 1999. VEDI CAP.3218 ENTRATA.					474,87	474,87	0,00	474,87	0,00
	D	3490	10	1999	SP.TEC.RESP.DEL PROC.(SCARTEDDU- SPANU)(GM 26-331/03)PROG.2.			165,00	0,00	165,00	0,00
	D	3490	4	1999	SP.TECN.RESP.PROC.-APPR.PROG.DEF (PR.1)-GM 214-326/03 DR 1267/03			309,87	0,00	309,87	0,00
					TOTALE IMPEGNI			474,87	0,00	474,87	0,00
10509 0 2001 / 2.09.01.02	2.0	SPESE PER ONERI INDENNITA' DI ESPROPRIO (L.10/77).					17.291,63	17.291,63	0,00	17.291,63	0,00
	D	3525	1	2001	SALDO INDEN.ESPROP.DITTE SALARIS E ANGIONI-FOGLIO 36.			17.291,63	0,00	17.291,63	0,00
10511 0 2000 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE.ANNUALITA'2000 VEDI CAP.3219 ENTRATA.					1.523,51	1.523,51	0,00	1.523,51	0,00
	D	3239		2000	RESPONSABILE PROCEDIM(UFF.TECNI) (GM.178-237-249/02).(PROG.N.1).			337,50	0,00	337,50	0,00
	D	3246		2000	RESP.PROCED(SCARTEDDU-SPANU)(GM. 189-238-248/02)(PROG.N.2).			186,00	0,00	186,00	0,00
	D	3248		2000	GEST.PERSONALE-MUSU G.(GM.189-23 8-248/02(PROG.N.2)G.M.345/03			1.000,01	0,00	1.000,01	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.523,51	0,00	1.523,51	0,00
10512 0 2001 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE.ANNUALITA'2001 VEDI CAP.3221 ENTRATA.					4.423,51	4.423,51	0,00	4.423,51	0,00
	D	2964		2001	REDAZ.PROG.E DIREZ.LAV.(SCARTEDD U-SP-MAN)GM 242/02-04/03 GM291/3			4.423,51	0,00	4.423,51	0,00
10518 0 2003 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE.ANNUALITA'2003 CAP.3222 ENTRATA.					5.966,61	5.966,61	0,00	5.966,61	0,00
	D	3812		2003	SP.TECN.DIREZ.LAVORI(SCARTEDDU-S PANU-CARIA)(GM.338-232/04)			5.966,61	0,00	5.966,61	0,00
10521 0 2002 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA'2002 TRASF.RAS CAP. E 3228					4.462,41	4.462,41	0,00	4.462,41	0,00
	D	3624	1	2002	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CANT.L.R.4/00			4.462,41	0,00	4.462,41	0,00
10524 0 2004 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE.ANNUALITA'2004 VEDI CAP. E 3281					6.074,51	6.074,51	0,00	6.074,51	0,00
	D	4399	3	2004	SP.TECN.PROG.E DIR.LAV.(SCARTEDD U-SPANU-CARIA)GM.264/05.			6.074,51	0,00	6.074,51	0,00
10546 0 2005 / 2.09.01.02	2.0	SPESE PER ONERI INDENNITA'DI ESPROPRIO (AV.AMM.NE 2002)					14.559,51	14.559,51	0,00	14.559,51	0,00
	D	4684		2005	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.			14.559,51	0,00	14.559,51	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
10551 0 2005 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE-ANNUALITA'2005 LR.4/2000 (CAP.3316 ENTRATA)				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	D	4573	1	2005	SPESE TECNICHE PROG./DIREZ.LAVO RI SCARTEDDU-SPANU-MEREU		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10556 0 2010 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ECONOMIE RELA- TIVE A DIVERSE ANNUALITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				181.933,47	181.933,47	0,00	181.933,47	0,00
	D	1075		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		181.933,47	0,00	181.933,47	0,00
10559 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI COSTRUZ.ROTATORIA SPARTITRAFFICO INCROCIO V.MONSERRAT O V.TRIPOLI V.BOLOGNA(F.DO UNICO L.R.2/07)				100.000,00	100.000,00	3.633,13	96.366,87	0,00
	D	1414		2009	COSTRUZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA MONSERRATO VIA TRIPOLI VIA		88.609,12	0,00	88.609,12	0,00
	D	918		2009	INCARICO PROG.PRE/DEF/ESEC.ROTATORIA SPARTITRAFFICO-ING.ROBERTO		11.017,66	3.633,13	7.384,53	0,00
	D	D02506	1	2013	CUP : H41B09001210004 - CIG: 5489932334 – Impegno quota incremento spese		373,22	0,00	373,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		100.000,00	3.633,13	96.366,87	88.982,34
10560 0 2006 / 2.09.01.03	3.0	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"L.R.4/06 (E.CAP.3337)				9.370,56	9.370,56	0,00	9.370,56	0,00
	D	4830	2	2006	CONFERIMENTI IN DISCARICA AUTOR. DITTA 2AL. - SARDEGNA FATTI BELL		4.999,20	0,00	4.999,20	0,00
	D	4830	6	2006	SARDEGNAFATTIBELLA-NOLO CASSONI SCARRABILI. CNS-MEDIGAS.		4.371,36	0,00	4.371,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.370,56	0,00	9.370,56	0,00
10571 0 2010 / 2.01.02.03	3.0	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE ENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BENI SERVIZI E ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA TRASF. RAS (ART.3 C.2 LETT.B L.R.1/2009)INTERV OCCUPAZIONALI (CAP.E 4292)				2.048,68	2.048,68	750,16	1.298,52	0,00
	D	D00535	1	2011	Competenze per assunzione di n.7 unità lavorative con decorrenza dal 02/05/2011 da		1.230,96	0,00	1.230,96	0,00
	D	D00535	4	2011	Oneri previdenziali/assistenziali per assunzione di n.7 unità lavorative con decorrenza dal		67,56	0,00	67,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.298,52	0,00	1.298,52	0,00
10571 0 2012 / 2.01.02.03	3.0	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE ENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BENI SERVIZI E ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA TRASF. RAS (ART.3 C.2 LETT.B L.R.1/2009)INTERV OCCUPAZIONALI (CAP.E 4292)				79.902,59	79.902,59	0,00	79.902,59	0,00
	D	D02211	2	2013	Competenze c/RAS cantiere GM 181/2013 finanziato L.R. 6/2012 (ex rif.det.2469/2012 e		51.561,00	0,00	51.561,00	0,00
	D	D02211	3	2013	Oneri C/RAS cantiere GM 181/2013 finanziato L.R. 6/2012 (ex rif.det.2469/2012 e GM		21.616,00	0,00	21.616,00	0,00
	D	D02211	4	2013	IRAP C/RAS cantiere GM 181/2013 finanziato L.R. 6/2012 (ex rif.det.2469/2012 e GM		1.725,59	0,00	1.725,59	0,00
	D	D02211	5	2013	Attrezzature e materiali C/RAS cantiere GM 181/2013 finanziato L.R. 6/2012 (ex		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D02211	6	2013	Consulente lavoro e accertamenti sanitari C/RAS cantiere GM 181/2013 finanziato L.R.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		79.902,59	0,00	79.902,59	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
10572 0 2010 / 2.01.02.03	3.0	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE ENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BENI SERVIZI E ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA (ART.3 C.2 LETT.B L.R.1/2009)INTERV OCCUP. FONDO UNICO L.R.2/2007				59,55	59,55	14,67	44,88	0,00
	D	D01517	1	2011	Cantieri occupazionali di cui all'art.94 della L.R. n.11/1988 e successive modificazioni –		0,01	0,00	0,01	0,00
	D	D01885	1	2011	Impegno di spesa per aumento IVA dal 20% al 21% servizio paghe affidato Marina		29,54	14,67	14,87	0,00
	D	D02458	1	2011	Cantieri occupazionali di cui all'art. 94 della L.R. n. 11/1988 e successive modificazioni –		30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		59,55	14,67	44,88	0,00
10572 0 2011 / 2.01.02.03	3.0	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE ENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BENI SERVIZI E ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA (ART.3 C.2 LETT.B L.R.1/2009)INTERV OCCUP. FONDO UNICO L.R.2/2007				78.768,52	78.768,52	44.949,47	33.819,05	0,00
	D	D01333	1	2012	Affidamento a studio di consulenza sul lavoro della dott.ssa Marina Massidda servizio		4.850,00	3.180,45	1.669,55	0,00
	D	D01360	1	2013	indizione rdo videoproiettore		1.694,00	1.669,80	24,20	0,00
	D	D01650	2	2012	Quota parte competenze cantieri finalizzati all'occupazione ex art.94 L.R.11/1988		14.000,00	3.058,00	10.942,00	0,00
	D	D01650	3	2012	Oneri su cantieri finalizzati all'occupazione ex art.94 L.R.11/1988 approvati con delibera		34.515,54	31.191,05	3.324,49	0,00
	D	D01650	4	2012	Irap su cantieri finalizzati all'occupazione ex art.94 L.R.11/1988 approvati con delibera		9.598,98	5.537,69	4.061,29	0,00
	D	D01940	1	2013	Indizione di richiesta di offerta tramite procedura di acquisto in economia mediante		7.603,65	0,00	7.603,65	0,00
	D	D02572	7	2011	Materiale informatico e logistico cantieri finalizzati all'occupazione ex art.94 L.R.11/1988		6.193,87	0,00	6.193,87	0,00
					TOTALE IMPEGNI		78.456,04	44.636,99	33.819,05	3.707,69
10572 0 2012 / 2.01.02.03	3.0	PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE ENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BENI SERVIZI E ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA (ART.3 C.2 LETT.B L.R.1/2009)INTERV OCCUP. FONDO UNICO L.R.2/2007				15.980,52	15.980,52	0,00	15.980,52	0,00
	D	D02211	1	2013	Competenze c/fondo unico cantiere GM 181/2013 finanziato L.R. 6/2012 (ex		15.980,52	0,00	15.980,52	0,00
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	1077		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		92.005,02	0,00	92.005,02	0,00
	D	D01936	1	2012	Lavori per la sistemazione Via Cagliari e traverse – Intervento completamento. – CUP:		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	D02508	1	2013	Lavori per la manutenzione straordinaria di piazze e strade interne al centro abitato -		24.806,05	0,00	24.806,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI		117.036,07	0,00	117.036,07	758,00
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	00336		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		277.616,34	0,00	277.616,34	0,00
	D	D01607	1	2013	Manutenzione straordinaria di strade interne al centro urbano. - Lavori per la		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	D02508	1	2013	Lavori per la manutenzione straordinaria di piazze e strade interne al centro abitato -		87.544,45	61.000,00	26.544,45	0,00
	D	D02572	1	2013	manutenz. straord. Piazze e strade int. centro ab. - Forn. e posa in opera conglom. bitum.		6.492,84	0,00	6.492,84	0,00
	D	D02573	1	2013	manutenz. straord. piazze e str. int. centro ab. - Forn. e posa in opera conglom. bitum.		30,00	0,00	30,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D02576	1	2013	manutenz. straord. str. int. centro ab. – Rifacim. manto bitum. Via Dante, Via Manzoni e		139.728,41	0,00	139.728,41	0,00
	D	D02610	1	2013	manutenz. straord. str. int. centro ab. – Rifacim. manto bitum. Via Dante, Via Manzoni e		5.987,26	0,00	5.987,26	0,00
	D	D02612	1	2013	manutenzione straordinaria strade interne al centro abitato – Rifacimento manto		30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		517.459,30	61.000,00	456.459,30	0,00
10576 0 2012 / 2.08.01.01	1.0	Manutenzione straordinaria strade comunali interne mediante fondo unico investimenti regionale (cap. E 4174)				210.206,32	210.206,32	0,00	210.206,32	0,00
	D	00104		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		162.838,04	0,00	162.838,04	0,00
	D	00121		2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		840,83	0,00	840,83	0,00
	D	D01978	1	2012	Lav manutenz straord str com int centro ab. - Interv riqualif funz marciap Via Monserrato -		46.527,45	0,00	46.527,45	0,00
					TOTALE IMPEGNI		210.206,32	0,00	210.206,32	0,00
11000 0 1998 / 2.06.02.01	1.0	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA DANTE (F.DI REGIONALI) L R. 36/89 VEDI CAP E 865 (SERV.RILEV.IVA)				13.190,17	13.190,17	0,00	13.190,17	0,00
	D	2279	1	1998	ECONOMIE - PRENOTAZIONE INTERVENTO COMPLETAM ADEGUAMENTO		13.190,17	0,00	13.190,17	0,00
11009 0 2007 / 2.09.01.01	1.0	RIPRISTINO DEI TOPONIMI IN LINGUA SARDA F.DI COM.LI				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	4963		2007	SALDO GARA X TARGHE RIPRISTINO T OPONIMI IN LINGUA SARDA		300,00	0,00	300,00	0,00
11016 0 1999 / 2.08.01.01	1.0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO VIA EUROPA (F.DI L.10/77)				4.477,87	4.477,87	0,00	4.477,87	0,00
	D	2692	2	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA ZAN DA MIRANDA FOGLIO 40		289,76	0,00	289,76	0,00
	D	2692	4	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA ERE DI BACHIS-FOGLIO 40 MAP.4775		673,77	0,00	673,77	0,00
	D	2692	5	1999	INDENNITA' ESPROPRIO DITTA ZANDA GIOVANNI EREDI		412,96	0,00	412,96	0,00
	D	2692	6	1999	INDENNITA' ESPROPRIO EREDI ZANDA FRANCESCO MAPPALE 1774/FOGLIO 40		521,64	0,00	521,64	0,00
	D	2692	7	1999	INDEN.ESPROPRIO DITTA BATTAINI E ANDOLFATO		1.991,04	0,00	1.991,04	0,00
	D	2692	BIS	1999	QUOTA X ESPROPR.APPROV.PROG.ESEC UTI.GM 101-166/00 GM 310/01		588,70	0,00	588,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.477,87	0,00	4.477,87	0,00
11017 0 2000 / 2.01.06.05	5.62	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO (FONDI L.10/77).				634,66	634,66	0,00	634,66	0,00
	D	2276	7	2000	SPESE TEC.RESP.PROCED.LAVORI AMP LIAM.SEDE MUNICIP.GM.193/04-29/7		634,66	0,00	634,66	0,00
11018 0 2011 / 2.08.01.03	3.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, CUNETTE E STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (F.DI L.10/77).CAP.3202-3200 E				2.768,05	2.768,05	0,00	2.768,05	0,00
	D	G00153	10	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		2.768,05	0,00	2.768,05	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
11018 0 2012 / 2.08.01.03	3.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, CUNETTE E STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (F.DI L.10/77).CAP.3202-3200 E					135.208,31	135.208,31	0,00	135.208,31	0,00
	D	00081		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL			86.217,92	0,00	86.217,92	0,00
	D	00120		2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°			604,91	0,00	604,91	0,00
	D	D01973	1	2012	Lav. manutenz. straord. str. int. centro ab. - Interv. riqualif. funz. marciap. Via Cagliari -			48.385,48	0,00	48.385,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI			135.208,31	0,00	135.208,31	0,00
11022 0 2002 / 2.08.01.01	1.0	LAV.DI COMPLETAM.DELL'INTERV.PER LA SISTEMAZ.STRADE INTERNE CENTRO ABITATO-VIA EUROPA(CAP.3508 ENTRATA).					200,64	200,64	0,00	200,64	0,00
	D	3604	1	2002	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (GM.24 2/2003)			200,64	0,00	200,64	0,00
11023 0 2002 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL RECUPERO DELL'IMMOBILE "EX COMBATTENTI" MEDIANTE MUTUO (CAP.E 3291)					77,48	77,48	0,00	77,48	0,00
	D	3609		2002	SP.TECNICHE RESP.PROCED(SCARTEDD U-SPANO)GM.188/03.			77,48	0,00	77,48	0,00
11036 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI SISTEMAZ.STRADE E AREE INTERNE AL CENTRO ABITATO(CORS O ITALIA-V.O.AUGUSTO V.COSTITUZ) (CAP.E 3066)					150.282,74	150.282,74	0,00	150.282,74	0,00
	D	1319		2009	SIST.MARCIAPIEDI E STRADE INTERNE. QUOTA IMPREVISTI.			30.705,57	0,00	30.705,57	0,00
	D	1320		2009	SIST.MARCIAPIEDI E STRADE VIA AUGUSTO VIA CAGLIARI-ACCANTONAMENTO			8.565,00	0,00	8.565,00	0,00
	D	1321		2009	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE INTERNE VIA O.AUGUSTO, VIA			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	1325		2009	SPESE TECNICHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			555,66	0,00	555,66	0,00
	D	1402		2009	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	852		2009	INCARICO PROGET.PRE/DEF/ESEC.-ADEGUAM.FUNZ.MARCIAP.E STRADE			19.492,94	0,00	19.492,94	0,00
	D	913		2009	SALDO QUOTA LAVORI - SIST .MARCIAPIEDI E STRADE INT.VIA O.AUGUSTO VIA			85.963,57	0,00	85.963,57	0,00
					TOTALE IMPEGNI			150.282,74	0,00	150.282,74	0,00
11062 0 1995 / 2.10.05.01	1.0	LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CIMITERO (FONDI L. 10/77)					69.205,23	69.205,23	0,00	69.205,23	0,00
	D	2410		1995	SP.TECN.LAV.AMP.CIM. SORO/GESSA GM 99-241/99P.CS 1150/99(DP95/99			12.482,24	0,00	12.482,24	0,00
	D	2554		1995	INCAR.INDAG.GEOGN.AMPL.CIM.COSTR LOC.ING.GESSA/SORU GM241-DP95/99			4.551,43	0,00	4.551,43	0,00
	D	2949		1995	Q.P.LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO. APPR.PROG.DEFI.GM 99/99-DP.95/99			52.171,56	0,00	52.171,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI			69.205,23	0,00	69.205,23	0,00
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		2007	IMPEGNO DI BILANCIO ART.183 C.5. T.U.EE.LL(DET.864/08)			399,92	0,00	399,92	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4584	8	2007	SPESE TECNICHE (euro 3.500,00) + IMPREVISTI(euro 3.557,50) LAVORI		3.557,50	0,00	3.557,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.957,42	0,00	3.957,42	0,00
11067 0 2011 / 2.08.01.01	1.0	Lavori di sistemazione e di riqualificazione funzionale della ex strada statale tramite trasferimento regionale (Rimodulazione accordo di programma ex Centro Agroalimentare (cap.E 4293)				2.222.662,89	2.222.662,89	0,00	2.222.662,89	0,00
	D	00342		2011	LAVORI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX SS 131 (PGM 216/13 PROG		2.222.662,89	0,00	2.222.662,89	0,00
11070 0 1998 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				5.084,27	5.084,27	0,00	5.084,27	0,00
	D	1934		1998	SALDO IMPREVISTI LAV.COSTRUZ.LOC ULI CIMITERIALI (DP.25/99).		5.084,27	0,00	5.084,27	0,00
11070 0 2001 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				2.386,13	2.386,13	0,00	2.386,13	0,00
	D	2350	1	2001	REDAZ.PROG.E DIREZ.LAV.-GRUPPO L AV.UFF.TECN.(GM.90/03)P.ES.GM47		2.386,13	0,00	2.386,13	0,00
11070 0 2002 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				6.678,23	6.678,23	0,00	6.678,23	0,00
	D	3729	3	2002	QUOTA IMPREVISTI(-71,36 DET.243/ 04)GM.47/04		6.678,23	0,00	6.678,23	0,00
11070 0 2005 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				5.895,50	5.895,50	0,00	5.895,50	0,00
	D	4709	1	2005	LAVORI COSTRUZIONE LOCULI CIMITE RO. PROG.DEFINIT.(GM.76/07)		645,49	0,00	645,49	0,00
	D	4709	2	2005	PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI COSTRUZ. LOCULI PROG.DEFIN.(GM.76/07)		1.854,67	0,00	1.854,67	0,00
	D	4709	3	2005	Q.PARTE CPDEL SU COMPENSI PROGET DIR.LAV.LOCULI P.DEFI(GM.76/07)		85,17	0,00	85,17	0,00
	D	4709	4	2005	COSTRUZIONE LOCULI QUOTA PARTE IMPREVISTI		3.310,17	0,00	3.310,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.895,50	0,00	5.895,50	0,00
11070 0 2006 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				2.051,06	2.051,06	0,00	2.051,06	0,00
	D	4953	1	2006	SALDO CPDEL SU PROGETT.DIR.LAVOR LOCULI.PROG.DEFINIT.(GM.76/07)		356,24	0,00	356,24	0,00
	D	4953	2	2006	IRAP SU PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI LOCULI.PROG.DEFIN.(GM.76/07)		157,65	0,00	157,65	0,00
	D	4953	3	2006	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IMPREVISTI.PROG.DEFIN.(GM.76/07)		1.537,17	0,00	1.537,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.051,06	0,00	2.051,06	0,00
11070 0 2007 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				86.520,68	86.520,68	0,00	86.520,68	0,00
	D	D01801	1	2012	Lav. costruz. loculi cim. - Forn. e posa in opera di n° 120 loculi monoblocco prefabbr.		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	G00190	1	2013	Lavori per l'ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi cimiteriali -		61.490,68	0,00	61.490,68	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	G00190	2	2013	Lavori per l'ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi cimiteriali -		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		86.520,68	0,00	86.520,68	0,00
11070 0 2008 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
	D	G00190	1	2013	Lavori per l'ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi cimiteriali -		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
11070 0 2010 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				59.000,00	59.000,00	31.749,90	27.250,10	0,00
	D	G00190	1	2013	Lavori per l'ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi cimiteriali -		27.250,10	0,00	27.250,10	0,00
11070 0 2011 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				103.750,00	103.750,00	29.377,54	74.372,46	0,00
	D	00340		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		73.584,22	0,00	73.584,22	0,00
	D	D02369	1	2013	Lavori per la costruzione di loculi cimiteriali.- Fornitura e posa in opera di n° 78 loculi		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	G00153	7	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		758,24	0,00	758,24	0,00
					TOTALE IMPEGNI		74.372,46	0,00	74.372,46	0,00
11070 0 2012 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI (VEDI CAP. ENTRATA 3050 - 3051- 1284)				60.993,14	60.993,14	0,00	60.993,14	0,00
	D	00100		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		58.893,14	0,00	58.893,14	0,00
	D	00118		2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		60.993,14	0,00	60.993,14	0,00
11071 0 1999 / 2.10.05.01	1.0	LAVORI PER AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MEDIANTE DEVOLUZ.ECONO- MIE MUTUI CASS DD.PP. CAP. E 3617				103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00
	D	3387		1999	SALDO QUOTA LAVORI X AMPLIAM.CIM IT.APPR.PROG.DEF.GM 99-DP.95/99		91.959,48	0,00	91.959,48	0,00
	D	3388		1999	IMP.SP.X ESPROPRI LAVORI AMPLIAM ENTO CIMITERO(GM.99/99)DP.95/99		11.255,25	0,00	11.255,25	0,00
	D	3389		1999	QUOTA IMPREVISTI X LAV.AMPLIAMEN TO CIMITERO (GM.99/99)-DP.95/99		76,65	0,00	76,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		103.291,38	0,00	103.291,38	0,00
11072 0 2005 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIO- NE)				9.186,74	9.186,74	0,00	9.186,74	0,00
	D	4687	4	2005	COSTRUZIONI LOCULI CIMITERO SP.		268,87	0,00	268,87	0,00
	D	4687	5	2005	COSTRUZ.LOCULI CIMITERIALI SPES CPDEL SU PROGETT.INTERNA(DET.719/09)		63,99	0,00	63,99	0,00
	D	4687	6	2005	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI IRAP SU COMPET.PROGETTAZ.		22,86	0,00	22,86	0,00
	D	G00190	1	2013	Lavori per l'ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi cimiteriali -		8.831,02	0,00	8.831,02	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI			9.186,74	0,00	9.186,74	0,00
11072 0 2008 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIO- NE)					23.479,00	23.479,00	0,00	23.479,00	0,00
	D	G00190	2	2013	Lavori per l'ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi cimiteriali -			23.479,00	0,00	23.479,00	0,00
11072 0 2009 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIO- NE)					5.041,44	5.041,44	0,00	5.041,44	0,00
	D	G00190	1	2013	Lavori per l'ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi cimiteriali -			5.041,44	0,00	5.041,44	0,00
11073 0 2006 / 2.10.05.01	1.0	COSTRUZIONE LOCULI(AV.AMM.NE 2005).					7.907,76	7.907,76	0,00	7.907,76	0,00
	D	G00190	1	2013	Lavori per l'ampliamento del cimitero comunale e costruzione loculi cimiteriali -			7.907,76	0,00	7.907,76	0,00
11165 0 2008 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZ.DI STRADE COM.LI INTERNE AL CENTRO AB ITATO-VIA CAGLIARI E ALTRE-F.DO UNICO L.R.2/07 ART.10(3185)					140.838,85	140.838,85	0,00	140.838,85	0,00
	D	4739		2008	IMP. BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL - LAVORI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE			127.341,31	0,00	127.341,31	0,00
	D	4739	1	2008	AFFIDAM.INCARICO DI PROG.PRE/DEF/ESEC.ING.BRUNO LIGAS			13.497,54	0,00	13.497,54	0,00
					TOTALE IMPEGNI			140.838,85	0,00	140.838,85	0,00
11203 0 2007 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SE CONDARIA NELL'INTERVENTO "COOPERATIVA DEDALO"(F.DI L.10/77)					163,03	163,03	0,00	163,03	0,00
	D	4124	3	2007	COMPL.OPERE URBANIZZAZ.DEDALO R.PROCED.(P.DEF.)PGM 140 DR.901			163,03	0,00	163,03	0,00
11211 0 2001 / 2.09.01.01	1.0	REALIZZAZIONE DI POZZI TRIVELLATI PER LA RICERCA IDRICA FINA LIZZATA ALL'IRRIGAZIONE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)					66,51	66,51	0,00	66,51	0,00
	D	3615	4	2001	SP.TECNICHE RESPONS.PROCED.(UFF. TECNICO((GM.234/2002-232/03)			66,51	0,00	66,51	0,00
11244 0 2008 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI RIFACIM.IMPIANTO DI ILLUMINAZ.PUBBLICA VIA G.CESARE E VIA SCIPIONE-L.10/77					180.571,62	180.571,62	0,00	180.571,62	0,00
	D	4772	1	2008	INCARICO PER LA PROGETTAZ.PRE/DEF/ESEC.-ING.SANDRO PISANO(DR.487/09)			14.935,97	0,00	14.935,97	0,00
	D	4772	2	2008	Q.TA LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO			157.564,01	0,00	157.564,01	0,00
	D	4772	3	2008	SPESE TECNICHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMP.+CPDEL+IRAP.			272,06	0,00	272,06	0,00
	D	4772	4	2008	SPESE PER ACCORDI BONARI- PROG. DEFINITIVO ESEC.(GM.142/09)			4.112,70	0,00	4.112,70	0,00
	D	4772	5	2008	IMPREVISTI. PRG. ESECUTIVO (GM 142/09)			3.686,88	0,00	3.686,88	0,00
					TOTALE IMPEGNI			180.571,62	0,00	180.571,62	0,00
11246 0 2009 / 2.09.01.02	2.0	SPESE PER ONERI INDENNITA' DI ESPROPRIO (F.DO UNICO L.R.2/2007)					1.595,39	1.595,39	0,00	1.595,39	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	1415	1	2009	LAV.COSTRUZ.CENTRO SPORT.POLIVALENTE VIA SANTI -IMP.DI SPESA PER			1.595,39	0,00	1.595,39	0,00
11246 0 2010 / 2.09.01.02	2.0	SPESE PER ONERI INDENNITA' DI ESPROPRIO (F.DO UNICO L.R.2/2007)					50.624,98	50.624,98	0,00	50.624,98	0,00
	D	1058		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.			50.624,98	0,00	50.624,98	0,00
11246 0 2011 / 2.09.01.02	2.0	SPESE PER ONERI INDENNITA' DI ESPROPRIO (F.DO UNICO L.R.2/2007)					57.229,39	57.229,39	0,00	57.229,39	0,00
	D	00307		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL			57.229,39	0,00	57.229,39	0,00
11254 0 1997 / 2.08.01.02	2.0	SPESE PER ACQUISIZ. DI AREE ED IMMOBILI CON PROCED. ESPROPRI ATIVO PER POTENZ. VIABILITA' (F.DI L.R.25/93)CAP.3185 ENTRAT					11.244,24	11.244,24	1.070,18	10.174,06	0,00
	D	2506	2	1997	INDENNITA'DI ESPROPRIO VIA BEETH OVEN-SPIGA PAOLO-SERRA IGNAZIA.			874,30	0,00	874,30	0,00
	D	2506	3	1997	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA ZAN DA BONARIA.			1.356,77	0,00	1.356,77	0,00
	D	2506	4	1997	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA TID U VINCENZO.			6.942,76	0,00	6.942,76	0,00
	D	2506	5	1997	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA PIN A EFISIO			496,62	0,00	496,62	0,00
	D	2506	7	1997	INDENNITA'DI ESPROPRIO-IMPRESA F LLI ASUNI DI ONOFRIO ASUNI E C			503,61	0,00	503,61	0,00
					TOTALE IMPEGNI			10.174,06	0,00	10.174,06	0,00
11264 0 2004 / 2.08.02.01	1.0	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VITTORIO VENETO (F.DI L.10/77)					255,59	255,59	0,00	255,59	0,00
	D	4347	2	2004	COMPETENZE NETTE RESP.PROCEDIMEN TO SPANU CARIA GM.213/05 DR.1056			193,19	0,00	193,19	0,00
	D	4347	8	2004	CPDEL SU COMPETENZE RESPONS.PRO- CEDIMENTO SPANU-CARIA			45,98	0,00	45,98	0,00
	D	4347	9	2004	IRAP SU COMPETENZE RESP.PROCEDI METO SPANU-CARIA			16,42	0,00	16,42	0,00
					TOTALE IMPEGNI			255,59	0,00	255,59	0,00
11265 0 2000 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO L.R.25 /93 VIA EUROPA.					186,70	186,70	0,00	186,70	0,00
	D	2543	1	2000	RESPONSABILE PROCEDIMENTO(GEOM. SPANU E ING.SCARTEDDU)GM.379/02			186,70	0,00	186,70	0,00
11268 0 2012 / 2.08.02.01	1.0	ACQUISTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE					6.722,81	6.722,81	0,00	6.722,81	0,00
	D	00140		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL			6.722,81	0,00	6.722,81	0,00
11284 0 2010 / 2.09.04.03	3.0	LAVORI DI MANUT.STRAORD.DELLA RETE FOGNARIA PER ACQUE METEORICHE E CADITOIE STRADALI (F.DO UNICO L.R.2/07)					26.647,00	26.647,00	0,00	26.647,00	0,00
	D	1059		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.			26.647,00	0,00	26.647,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
11284 0 2011 / 2.09.04.03	3.0	LAVORI DI MANUT.STRAORD.DELLA RETE FOGNARIA PER ACQUE METEORICHE E CADITOIE STRADALI (F.DO UNICO L.R.2/07)				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	D	00308		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		39.566,72	0,00	39.566,72	0,00
	D	G00153	1	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		433,28	0,00	433,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11286 0 2011 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE STRADA SESTU - SELARGIUS (F.DO UNICO L.R.02/07)				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	D	00309		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		99.187,60	0,00	99.187,60	0,00
	D	G00153	13	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		812,40	0,00	812,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11291 0 2007 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE FUNZIONALE RETE FOGNARIA ACQUE ME TEORICHE VIA SAN GEMILIANO (F.DO UNICO L.R.2/07 CAP.3185)				13.786,81	13.786,81	0,00	13.786,81	0,00
	D	5157	2	2007	SPESE TECNICHE RESPONSABILE PROCEDIMENTO		322,20	0,00	322,20	0,00
	D	5157	3	2007	SALDO Q.TA IMPREVISTI		13.464,61	0,00	13.464,61	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.786,81	0,00	13.786,81	0,00
11293 0 2007 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE VIA PIAVE E VIA MASCAGNI (F.DO UNICO L.R.2/2007 CAP.E 3185)				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	D	5159		2007	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11295 0 2007 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE TANGENZIALE NORD-EST (F.DO UNICO L.R.2/2007 CAP.E 3185)				143.802,67	143.802,67	4.778,13	139.024,54	0,00
	D	5161	2	2007	SP.TEC.PROG.D.L.STUD.ASS.CABRAS- CAREDDA-FAIFERRI-VANINI-GM.231/8		16.960,80	0,00	16.960,80	0,00
	D	5161	3	2007	Q.TA LAVORI COSTRUZ.TANGENZIALE NORD-EST.PROG.DEFINIT.(G.231/08)		106.272,87	0,00	106.272,87	0,00
	D	5161	4	2007	SP.TECNICHE RESPONSABILE DEL PRO CEDIMENTO(G.M.231/08)		138,92	0,00	138,92	0,00
	D	5161	5	2007	SPESE PER ACQUISIZIONE DI AREE (DET.1175-1176-1177/09 DET.877/10)		4.214,16	0,00	4.214,16	0,00
	D	5161	6	2007	Q.TA IMPREVISTI (G.M.231/08)		11.437,79	0,00	11.437,79	0,00
					TOTALE IMPEGNI		139.024,54	0,00	139.024,54	0,00
11296 0 2007 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI SISTEMAZIONE FUNZIONALE VIA PARROCCHIA (F.DO UNICO L. R.2/2007 CAP.E 3185)				278.438,34	278.438,34	0,00	278.438,34	0,00
	D	5162	1	2007	INCARICO PER LA PROGET.PRE/DEF/ESEC.ING.ANTONIO ORGIANA		4.076,16	0,00	4.076,16	0,00
	D	5162	7	2007	IMPREVISTI (G.M. 163 del 28/07/09)		33.818,04	0,00	33.818,04	0,00
	D	D01075	1	2013	Lavori per la sistemazione funzionale della Via Parrocchia – CUP: H47H07001010002 -		224.409,96	0,00	224.409,96	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D01197	1	2013	Lavori per la sistemazione funzionale della Via Parrocchia – CUP: H47H07001010002 -		16.012,18	0,00	16.012,18	0,00
	D	D02712	1	2013	Lavori per la sistemazione funzionale della Via Parrocchia – CUP: H47H07001010002 -		122,00	0,00	122,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		278.438,34	0,00	278.438,34	29.552,81
11297 0 2007 / 2.04.05.01	1.0	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SCOLASTICO VIA VERDI (F.DO UNICO L.R. 2/2007 CAP.E 3185)				510,08	510,08	0,00	510,08	0,00
	D	5127	2	2007	AGG.LAV.EDIF.SCOLAST.V.VERDI-IMP RESA RACCA UMBERTO(GM.156/08)		452,38	0,00	452,38	0,00
	D	5127	3	2007	RESP.PROCED.PROG.DEF/ESEC.LAV.AD EG.FUNZ.EDIF.SC.V.VERDI(GM.157/0		57,70	0,00	57,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		510,08	0,00	510,08	0,00
11298 0 2007 / 2.06.02.01	1.0	LAVORI SISTEMAZIONE FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO DI CORSO ITA- LIA (F.DO UNICO L.R.2/2007 CAP.E 3185)				250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	D	5164	1	2007	PROG.PRE/DEF/ESEC.ING.BARRACCIU GIOVANNI(G.M.149/09-DET.339/08)		34.884,14	0,00	34.884,14	0,00
	D	5164	2	2007	SALDO SPESE TECNICHE -PROGETTO DEFINITIVO I STRALCIO(GM.58/09)		29.987,86	0,00	29.987,86	0,00
	D	5164	3	2007	Q.P.LAVORI SISTEMAZ.CAMPO SPORTIVO CORSO ITALIA-PROG.DEFINITIVO I		184.795,54	0,00	184.795,54	0,00
	D	5164	4	2007	Q.P.SPESE TECNICHE RESPONSAB.PROCEDIMENTO EX ART.92 D.LGS.163/06		332,46	0,00	332,46	0,00
					TOTALE IMPEGNI		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
11299 0 2007 / 2.10.03.01	1.0	CENTRO ANZIANI QUOTA RICONOSCIUTA ALLA COOPERATIVA DEDALO PE R MAGGIORI LAVORI ESEGUITI (F.DI L.10/77)				75.305,84	75.305,84	0,00	75.305,84	0,00
	D	5165		2007	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL		75.305,84	0,00	75.305,84	0,00
11301 0 2006 / 2.09.04.01	1.0	SIST.COLLETTORE FOGN.VIA MONSERRATO-VILLAGGIO ATENEO E.CAP.4181				700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	D	4475	1	2006	SIST. VIA MONSERRATO/SVIN.ATENEO IMP.LAVORI+IVA		521.977,90	0,00	521.977,90	0,00
	D	4475	2	2006	SIST.VIA MONSERRATO/SVINC.ATENEO PROG.DEF.SP.TECN.DIR.LAV.SICUR.		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	D	4475	3	2006	SIST.VIA MONSERRATO/SVINC.ATENEO PROG.DEF.SP.TEC.RESP.LAVORI		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	4475	4	2006	SIST.VIA MONSERRATO/SVINC.ATENEO PROG.DEF.SP.RESP.PROCEDIMENTO		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	D	4475	5	2006	SIST.VIA MONSERRATO/SVINC.ATENEO PROG.DEF.TASSA GARA D'APPALTO		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	4475	6	2006	SIST.VIA MONSERRATO/SVINC.ATENEO PROG.DEF.ACQUISIZIONE AREE		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
	D	4475	7	2006	SISTEM.NE VIA MONSERRATO/SVINCOL O ATENEO.PROG.DEF.IMPREVISTI		4.972,10	0,00	4.972,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
11302 0 2008 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CONDOTTA FOGNARIA ACQUE NERE COLLEG.EX MATTATOIO-IMP.DEPURAZ.(F.DI COMUNALI)				101,07	101,07	0,00	101,07	0,00
	D	4759		2008	RESPONSABILE PROCEDIMENTO-PROGE. ESECUTIVO GM 207/08		101,07	0,00	101,07	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
11304 0 2003 / 2.09.01.01	1.0	REALIZZAZ.DI UN INTERVENTO PER ADEGUAM.IMP.DI DEPURAZIONE MUTUO CASSA DD.PP.(CAP.3257 ENTRATA).	309,87	309,87	0,00	309,87	0,00
	D 4059	2003 RESP.PROCEDIM(SCARTEDDU-SPANU) GM.332/03-DET.161/2004.(116/05)		309,87	0,00	309,87	0,00
11305 0 1996 / 2.09.01.01	1.0	SISTEMAZIONE COLLETTORI FOGNARIO E IMP. DEPURAZIONE L.R.9 DEL 15/04/1996 (CAP. E 3211)	5.629,56	5.629,56	0,00	5.629,56	0,00
	D 3475	1996 RESPONSABILE PROCEDIMENTO.(SPANU -SCARTEDDU)GM.374/01 GM 313/02		309,87	0,00	309,87	0,00
	D 3477	1996 STATO DI CONSISTENZA.		5.319,69	0,00	5.319,69	0,00
		TOTALE IMPEGNI		5.629,56	0,00	5.629,56	0,00
11307 0 1998 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER REALIZZ. STRADA DI COLLEG. FRA NUOVO PONTE SU RIO MATZEU E V.DONIZETTI E RAMPE DI COLLEG. CAP.4096 ENTRATA	6.539,22	6.539,22	0,00	6.539,22	0,00
	D 2451	1998 ONERI PREDIS.COL.TECN.FINALE.ING FIORI F.INCR.DET.296/02 GM.84/02		3.615,21	0,00	3.615,21	0,00
	D 3195	1998 Q.LAV.IMP.S.A.P.E.-ASSEST.FINALE GM.84/02(GM.137/02 STATO FINALE		2.748,57	0,00	2.748,57	0,00
	D 3197 3	1998 INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA MER EU IGNAZIO E SPIGA MARIA.		175,44	0,00	175,44	0,00
		TOTALE IMPEGNI		6.539,22	0,00	6.539,22	0,00
11310 0 1997 / 2.08.01.01	1.0	MUTUO PER SISTEMAZ. STRADE INTERNE : V. MASCAGNI E TRAVERSE (V.PORRINO,V.PUCCINI,V.ROSSINI,V.CIMAROSA)I STRAL. CAP.3615E	13.408,20	13.408,20	0,00	13.408,20	0,00
	D 771 1	1997 INDEN.ESPR.DITTE SALARIS M.L. E ANGIONI M.-FOGLIO 36.		10.935,60	0,00	10.935,60	0,00
	D 771 2	1997 IND.ESPRO.DITTA TIDU VINCENZO MA PPALI 2124 E 2112 FOGLIO 36		688,07	0,00	688,07	0,00
	D 771 3	1997 INDEN.ESPROP.DITTA COPPO ANTONIO MAP.N.2122 E 2120 FOGLIO 36.		629,84	0,00	629,84	0,00
	D 771 4	1997 INDEN.ESPROP.DITTA COPPO SALVATO RE MAP. 2114 FOGLIO 36.		314,92	0,00	314,92	0,00
	D 771 5	1997 INDEN.ESPROP.DITTA PITZANTI GIUS EPPINA MAP.2118 FOGLIO 36.		266,47	0,00	266,47	0,00
	D 771 6	1997 IND.ESPR.DITTE PITZANTI G-COPPO S-COPPO A.MAP.769 FOGLIO 36.		524,86	0,00	524,86	0,00
	D 771 7	1997 ESPROPRIO PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'SIG.SPIGA ANGELO		48,44	0,00	48,44	0,00
		TOTALE IMPEGNI		13.408,20	0,00	13.408,20	0,00
11315 0 2005 / 2.08.01.01	1.0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (FONDI L.10/ 77)	1.834,19	1.834,19	0,00	1.834,19	0,00
	D 4588	2005 SPESE TECNICHE E PROG.LAVORI SCA SPAN-MAN(GM385/05-70/07DR.931/07		1.834,19	0,00	1.834,19	0,00
11315 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (FONDI L.10/ 77)	1.453,49	1.453,49	0,00	1.453,49	0,00
	D 1427	2009 IMP.DI BIL. EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		1.453,49	0,00	1.453,49	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
11315 0 2012 / 2.08.01.01	1.0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (FONDI L.10/ 77)				58.096,22	58.096,22	0,00	58.096,22	0,00
	D	00082		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		58.096,22	0,00	58.096,22	0,00
11323 0 2002 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI COMPLETAM.RETE IDRICA E FOGNARIA STRADE INTERNE E CEN TRO ABITATO (CAP.3195 ENTRATA).				247,90	247,90	0,00	247,90	0,00
	D	3629		2002	SP.TECN.RESP.PROCEDIMENTO SPANU- SCARTEDDU GM.379/02.-GM.280/02.		247,90	0,00	247,90	0,00
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		2005	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL. - ECONOMIE PER		91.106,17	0,00	91.106,17	0,00
	D	D00524	2	2011	POR. Sardegna 2000 – 2006 – Asse I – Risorse naturali, Misura 1.3 - "Difesa del suolo		2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
	D	D01802	1	2012	Lav. sistemaz. idraulica ambient. Rio di Sestu - 1° stralcio funz. – CUP:		947,54	0,00	947,54	0,00
	D	D01869	1	2012	Lav. sistemaz. idr. amb. Rio di Sestu - 1° stralcio funzionale – CUP: H49H05000020006. -		1.966,19	0,00	1.966,19	0,00
	D	D02016	1	2012	Lav. sistemaz. idr. amb. Rio di Sestu - 1° str. funz. - Interv. completam. - Affidam. inc.		17.058,70	0,00	17.058,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		113.160,60	0,00	113.160,60	0,00
11328 0 2005 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI SISTEM.IDRAULICA AMBIENT.RIO SESTU-II STRALCIO-F.DI R EG.LI(CAP.3319 ENTRATA)				144.584,12	144.584,12	0,00	144.584,12	0,00
	D	4801		2005	POR 2000/06 -LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO MATZEU II STRALCIO -		126.047,14	0,00	126.047,14	0,00
	D	4801	6	2005	COMPETENZE NETTE RESP.PROCEDIMEN TO(GM.183-185/07)		814,05	0,00	814,05	0,00
	D	4801	7	2005	CPDEL SU COMPETENZE RESP.PROCEDI MENTO(GM.183-185/07-GM.186/08)		193,74	0,00	193,74	0,00
	D	4801	8	2005	IRAP SU COMPETENZE RESPONSABILE PROCEDIMENTO(GM.183-185/07)		69,19	0,00	69,19	0,00
	D	D01029	1	2012	Imp. sp. tec. per incarico progettaz., D.L., coord. sic. ecc; - interv. completam. - Ing. V.		17.460,00	0,00	17.460,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		144.584,12	0,00	144.584,12	0,00
11329 0 2006 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL RIO DI SESTU-I STRALCIO FUNZI ONALE(CAP.3336 ENTRATA)F.DI STATALI				443,79	443,79	0,00	443,79	0,00
	D	3959	1	2006	COMPETENZE NETTE RESP.PROCEDIM. SPANU-CARIA-PORCU DR.609/06		333,00	0,00	333,00	0,00
	D	3959	2	2006	QUOTA CPDEL SU RESPONS.PROCEDI- METNO SPANU-CARIA-PORCU		81,63	0,00	81,63	0,00
	D	3959	3	2006	QUOTA IRAP SU COMPETENZE RESP. PROCEDIM. SPANU-CARIA-PORCU		29,16	0,00	29,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		443,79	0,00	443,79	0,00
11332 0 2004 / 2.09.01.01	1.0	PIANO DI RISANAMENTO AREA V.LEOPARDI QUOTA A CARICO DEL COMU NE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				203,79	203,79	0,00	203,79	0,00
	D	4367	3	2004	RESPONSABILE PROCEDIMENTO-APPROV AGGIUD.(DR.1372/06-17/07GM.157/0		203,79	0,00	203,79	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
11336 0 2001 / 2.08.01.01	1.0	COSTRUZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO RACCOLTA ACQUE METEORI CHE STRADE INTERNE VIA VERDI-GORIZIA E TRAV.(CAP.E 3233)	309,87	309,87	0,00	309,87	0,00
	D 2123 3 2001	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (SPANU SCARTEDDU)DET.60/02. GM 320/02		309,87	0,00	309,87	0,00
11351 10 1995 / 2.09.04.01	1.0	FOGNATURE VIA BRODOLINI (FONDI L.R.25/93)	145.396,23	145.396,23	0,00	145.396,23	0,00
	D 1063 1 1995	SISTEMAZIONE COLLETTORI FOGNARI VIA BRODOLINI, VITT.VENETO E ALTRE-		124.737,95	0,00	124.737,95	0,00
	D 9012 0007 2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183C. 5 T.U.EE.LL.		20.658,28	0,00	20.658,28	0,00
		TOTALE IMPEGNI		145.396,23	0,00	145.396,23	0,00
11351 20 1995 / 2.09.04.01	1.0	FOGNATURE VIA BRODOLINI (FONDO CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTI MENTI ERARIALE)	35.363,69	35.363,69	0,00	35.363,69	0,00
	D 1064 1 1995	SISTEMAZ.COLLETTORI FOGNARI VIA BRODOLINI, VITT.VENETO E ALTRE.		6.563,79	0,00	6.563,79	0,00
	D 1064 2 1995	SISTEMAZ.COLLETTORI FOGNARI VIA BRODOLINI, VITT.VENETO E ALTRE -		16.322,24	0,00	16.322,24	0,00
	D 1064 3 1995	SISTEMAZ.COLLETTORI FOGNARI VIA BRODOLINI,VITT.VENETO E ALTRE -		459,78	0,00	459,78	0,00
	D 1064 4 1995	SISTEMAZ.COLLETTORI FOGNARI VIA BRODOLINI,VITT.VENETO E ALTRE. SPESE		7.490,60	0,00	7.490,60	0,00
	D 1064 5 1995	SISTEMAZ.COLLETTORI FOGNARI VIA BRODOLINI,VITT.VENETO E ALTRE. TASSA		150,00	0,00	150,00	0,00
	D 1064 6 1995	SISTEMAZ.COLLETTORI FOGNARI VIA BRODOLINI, VITT.VENETO E ALTRE.		4.377,28	0,00	4.377,28	0,00
		TOTALE IMPEGNI		35.363,69	0,00	35.363,69	0,00
11352 0 2005 / 2.06.02.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIOMNE FUNZIONALE DEL CAMPO IN ERBA DI VIA DANTE MEDIANTE ACCENS.MUTUO CAP. E 3400	58.332,52	58.332,52	43.650,99	14.681,53	0,00
	D 3966 11 2005	ECONOMIE - PRENOTAZIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO		14.681,53	0,00	14.681,53	0,00
11353 0 2003 / 2.08.01.01	1.0	LAV.COMPL.COSTRUZ.PISTA CICLABILE STRADA S.GEMILIANO(F.DI L. 10/77)	74.466,21	74.466,21	0,00	74.466,21	0,00
	D 4132 2003	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART 183 C 5 T.U.EE.LL.- LAVORI DI COSTRUZ PISTA		64.747,17	0,00	64.747,17	0,00
	D 4132 1 2003	CONFERIMENTO INCARICO ING.LEDDA PISTA CICLABILE S.GEMILIANO(GM30/13)		9.719,04	0,00	9.719,04	0,00
		TOTALE IMPEGNI		74.466,21	0,00	74.466,21	64.747,17
11354 0 2004 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADA DI COLLEGAM.SS 131 E STRA- DA COMUNALE BIA MANNA SAN SPERATE (F.DI L.10/77)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	D 4349 2004	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183C. 5 T.U.EE.LL.		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
11354 0 2012 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADA DI COLLEGAM.SS 131 E STRA- DA COMUNALE BIA MANNA SAN SPERATE (F.DI L.10/77)	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	D 00083 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		68.600,00	0,00	68.600,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	P	G00189	19	2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
11355 0 2006 / 2.06.01.01	1.0	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZ.PISCINA COM.LE PER LA BONIFICA CEMEN TO AMIANTO MUTUO CASSA DDD.PP.SERV.RIL.IVA CAP.E 3411				3.360,76	3.360,76	0,00	3.360,76	0,00
	D	5066	5	2006	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE INTERNA		2.800,63	0,00	2.800,63	0,00
	D	5066	6	2006	SPESE TECNICHE PER IL RESPONSABI LE DEL PROCEDIMENTO		560,13	0,00	560,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.360,76	0,00	3.360,76	0,00
11356 0 2006 / 2.06.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE(AVANZO ECONOMICO 2006). SERV.RILEV.IVA				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	D	4579	2	2006	MANUT.STRAORD.PISCINA COM.LE SPESE TECN.PROGETTAZ.(DR1221/06)		800,00	0,00	800,00	0,00
11365 0 2010 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAM.DELLE URBANIZZ.NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DEDALO-REALIZ.LINEA TELECOM(F.DO UNICO L.R.2/07)				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	D	G00054	3	2011	Lavori realizzazione linea TELECOM - DEDALO - Riapprovaz. prog. prelim. 1° stralcio -		68.060,12	0,00	68.060,12	0,00
	D	G00054	4	2011	Lavori realizzazione linea TELECOM - DEDALO - Riapprovaz. prog. prelim. 1° stralcio -		27.559,43	0,00	27.559,43	0,00
	D	G00054	5	2011	Lavori realizzazione linea TELECOM - DEDALO - Riapprovaz. prog. prelim. 1° stralcio -		525,59	0,00	525,59	0,00
	D	G00054	6	2011	Lavori realizzazione linea TELECOM - DEDALO - Riapprovaz. prog. prelim. 1° stralcio -		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	G00054	7	2011	Lavori realizzazione linea TELECOM . - Riapprovaz. prog. prelim. 1° stralcio - CUP:		2.654,86	0,00	2.654,86	0,00
					TOTALE IMPEGNI		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11366 0 2012 / 2.09.01.01	1.0	INTERVENTO PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE FONDI PROVINCIALI (CAP.E 3348)				117.300,00	117.300,00	0,00	117.300,00	0,00
	D	D02546	1	2012	Intervento per la bonifica e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto negli immobili		117.300,00	0,00	117.300,00	0,00
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	10	1999	IRAP SU COMP.NE SPESE TECNICHE PROG.INTERNA DR.350/07		273,87	0,00	273,87	0,00
	D	3460	11	1999	CPDEL SPESE TECNICHE RESP.PROCE DIMENTO		127,81	0,00	127,81	0,00
	D	3460	12	1999	IRAP SU SPESE TECNICHE RESP.PRO CEDIM.		45,65	0,00	45,65	0,00
	D	3460	2	1999	SPESE TECN.PROGETT. COMPETENZE NETTE GM.356/06 DR.350/07		3.222,04	0,00	3.222,04	0,00
	D	3460	5	1999	RESP.PROCEDIMENTO COMPET.NETTE GM.356/06 SCARTEDDU-SPANU-CARIA		537,01	0,00	537,01	0,00
	D	3460	9	1999	CPDEL SU COMP.NETTE SPESE TECNIC PROGETT.INTERNA DR.350/07		766,84	0,00	766,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.973,22	0,00	4.973,22	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
11380 0 2010 / 2.09.01.01	1.0	INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI-F.DO UNICO L.R.2/2007					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	D	1061		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11387 0 2012 / 2.06.02.01	1.0	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO (CAP.3065)					680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00
	D	00101		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL			677.280,00	0,00	677.280,00	0,00
	D	00123		2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°			2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			680.000,00	0,00	680.000,00	0,00
11388 0 2010 / 2.09.04.01	1.0	POR SARDEGNA "OBIETT COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007-2013" LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DI SESTU FONDI STATALI (CAP. E 3414)					448.737,58	448.737,58	0,00	448.737,58	0,00
	D	1000		2010	III LOTTO SISTEMAZ. IDRAULICA RIO SESTU - PROG DEFINTIVO (GM 153/12) .			422.627,06	0,00	422.627,06	0,00
	D	D00986	1	2011	P.O.R. Sardegna "Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013" -			18.753,56	0,00	18.753,56	0,00
	D	D01868	1	2012	Lav. sistemaz. idraulica Rio di Sestu - 3° lotto. - CUP: H49H10000180007 – CIG:			7.356,96	0,00	7.356,96	0,00
					TOTALE IMPEGNI			448.737,58	0,00	448.737,58	0,00
11389 0 2010 / 2.09.04.01	1.0	POR SARDEGNA "OBIETT COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007-2013" LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DI SESTU FONDI COMUNITARI (CAP. E 3415)					380.608,64	380.608,64	0,00	380.608,64	0,00
	D	1003		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.- III LOTTO			358.462,31	0,00	358.462,31	0,00
	D	D00986	2	2011	P.O.R. Sardegna "Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013" -			15.906,33	0,00	15.906,33	0,00
	D	D01868	2	2012	Lav. sistemaz. idr. Rio di Sestu - 3° lotto. - CUP: H49H10000180007 – CIG: 225133111D			6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			380.608,64	0,00	380.608,64	0,00
11390 0 2010 / 2.09.01.01	1.0	POR SARDEGNA "OBIETT COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007-2013" LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DI SESTU FONDI REGIONALI (CAP. E 3416)					122.175,38	122.175,38	0,00	122.175,38	0,00
	D	1005		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL. III LOTTO SISTEMAZIONE			115.066,40	0,00	115.066,40	0,00
	D	D00986	3	2011	P.O.R. Sardegna "Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013" -			5.105,94	0,00	5.105,94	0,00
	D	D01868	3	2012	Lav. sistemaz. idr. Rio di Sestu - 3° lotto. - CUP: H49H10000180007 – CIG: 225133111D			2.003,04	0,00	2.003,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI			122.175,38	0,00	122.175,38	0,00
11391 0 2010 / 2.09.05.01	1.0	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE (FONDO UNICO L.R. 2/2007)					4.047,00	4.047,00	547,36	3.499,64	0,00
	D	1062		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.- LAVORI COSTRUZIONE			3.469,64	0,00	3.469,64	0,00
	D	D01819	1	2012	Lav. costruz. ecocentro com. - 2° lotto - CUP: H48F10000050002 - CIG: 451962615D			30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.499,64	0,00	3.499,64	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
11393 0 2010 / 2.08.02.01	1.0	LAVORI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO PER RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO (FONDI STATALI) (CAP.E 3419)					7.995,85	7.995,85	0,00	7.995,85	0,00
	D	1096		2010	Q.TA PARTE ONERI ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI			492,66	0,00	492,66	0,00
	D	1097		2010	Q.TA IMPREVISTI			6.828,66	0,00	6.828,66	0,00
	D	D00254	1	2011	Lavori miglioram. imp. illuminaz. pubb. centro abitato - risp. energ. e contenim. inquinam.			598,56	0,00	598,56	0,00
	D	G00061	1	2011	Lavori per il miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato			75,97	0,00	75,97	0,00
					TOTALE IMPEGNI			7.995,85	0,00	7.995,85	0,00
11394 0 2010 / 2.08.02.01	1.0	LAVORI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO PER RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO (FONDI L.10/77)					7.390,30	7.390,30	0,00	7.390,30	0,00
	D	1093		2010	SALDO ONERI ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI + IVA 20% CARICO ENTE -			455,35	0,00	455,35	0,00
	D	1094		2010	Q.TA IMPREVISTI + IVA 20% CARICO ENTE			6.311,48	0,00	6.311,48	0,00
	D	D00254	2	2011	Lavori miglioram. imp. illuminaz. pubb. centro abitato - risp. energ. e contenim. inquinam.			553,25	0,00	553,25	0,00
	D	G00061	2	2011	Lavori per il miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato			70,22	0,00	70,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI			7.390,30	0,00	7.390,30	0,00
11395 0 2010 / 2.08.02.01	1.0	LAVORI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO PER RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO (FONDI COMUNITARI) (CAP.E 3417)					6.781,89	6.781,89	0,00	6.781,89	0,00
	D	1090		2010	Q.TA PARTE ONERI ALLACCIAMENTI			417,86	0,00	417,86	0,00
	D	1091		2010	Q.TA IMPREVISTI			5.791,90	0,00	5.791,90	0,00
	D	D00254	3	2011	Lavori miglioram. imp. illuminaz. pubb. centro abitato - risp. energ. e contenim. inquinam.			507,69	0,00	507,69	0,00
	D	G00061	3	2011	Lavori per il miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato			64,44	0,00	64,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI			6.781,89	0,00	6.781,89	0,00
11396 0 2010 / 2.08.02.01	1.0	LAVORI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO PER RISPARMIO ENERGETICO E CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO (FONDI REGIONALI) (CAP.E 3418)					2.176,98	2.176,98	0,00	2.176,98	0,00
	D	1087		2010	Q.TA PARTE ONERI ALLACCIAMENTI PUBBLICI			134,13	0,00	134,13	0,00
	D	1088		2010	Q.TA IMPREVISTI			1.859,20	0,00	1.859,20	0,00
	D	D00254	4	2011	Lavori per il miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato			162,97	0,00	162,97	0,00
	D	G00061	4	2011	Lavori per il miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato			20,68	0,00	20,68	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.176,98	0,00	2.176,98	0,00
11397 0 2010 / 2.05.01.01	1.0	LAVORI PER IL RESTAURO ED IL RECUPERO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (FONDI REGIONALI) (CAP.E 3420)					60.029,45	60.029,45	58.560,34	1.469,11	0,00
	D	1046		2010	IMP.DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.- RESTAURO IMMOBILE			1.081,50	0,00	1.081,50	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D01324	1	2013	Lavori per il restauro e recupero della biblioteca comunale di Sestu. - CUP:		26,03	0,00	26,03	0,00
	D	D02365	1	2013	Lavori per il restauro e recupero della biblioteca comunale di Sestu. - CUP:		2.772,64	2.411,06	361,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.880,17	2.411,06	1.469,11	0,00
11398 0 2010 / 2.05.01.01	1.0	LAVORI PER IL RESTAURO ED IL RECUPERO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (FONDI L.10/77)				9.162,94	9.162,94	8.938,69	224,25	0,00
	D	1070		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.- LAVORI RESTAURO E		165,07	0,00	165,07	0,00
	D	D01324	2	2013	Lavori per il restauro e recupero della biblioteca comunale di Sestu. - CUP:		3,97	0,00	3,97	0,00
	D	D02365	2	2013	Lavori per il restauro e recupero della biblioteca comunale di Sestu. - CUP:		423,22	368,01	55,21	0,00
					TOTALE IMPEGNI		592,26	368,01	224,25	0,00
11399 0 2012 / 2.09.05.01	1.0	Lavori di completamento dell'ecocentro comunale (Fondi L.10/77)				80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	D	00084		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		78.400,00	0,00	78.400,00	0,00
	D	00119		2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
11445 0 2008 / 2.09.05.01	1.0	REALIZZAZIONE OPERE ECOCENTRO COMUNALE (FINANZIAMENTO DELEGA TO REGIONALE) CAP. E 4004				342,08	342,08	183,32	158,76	0,00
	D	4810	3	2008	SPESE TECNICHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		158,76	0,00	158,76	0,00
11456 0 2012 / 2.09.01.01	1.0	SISTEMAZ.VIA G.CESARE NEL TRATTO COMPRESO FRA IL PONTE RIO SA CORA E VECCHIA STRADA MONASTIR (F.DI COMUNALI) (Avanzo di amministrazione)				88.235,29	88.235,29	0,00	88.235,29	0,00
	D	00098		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		88.235,29	0,00	88.235,29	0,00
11502 0 2007 / 2.09.06.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO(FONDI L.10/77)				800,81	800,81	0,00	800,81	0,00
	D	4662		2007	MANUTENZ.STRAORD.VERDE PUBBLICO COOP.SOCIALE SE.SE.(GM.217/07)		800,81	0,00	800,81	0,00
11534 0 2006 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA V SAN GEMILIANO E V.COSTA MUTUO CASSA DD.PP. CAP.E 3304				295.214,13	295.214,13	0,00	295.214,13	0,00
	D	3042		2006	APPROV.PROG.DEF.COSTRUZ.STR.V.S. GEM.LAV.(GM.303-305/06 DR.1197)		164.120,00	0,00	164.120,00	0,00
	D	3043	1	2006	SP.TEC.PROG.DIR.LAV.COS.V.S.GEMI AFFID.INCAR.ING.ERBI'-PISANO - CARBONI		31.934,13	0,00	31.934,13	0,00
	D	3044		2006	SP.TECNICHE RESPONS.PROC.APPR.PR OG.DEFIN.GM.303-305/06 DR.1197		296,08	0,00	296,08	0,00
	D	3046		2006	SPESE ACQUISIZIONE AREE-APPR.PRO G.DEF.GM.303-305/06-DR.1197/06.		93.024,00	0,00	93.024,00	0,00
	D	3047		2006	IMPREVISTI APPR.PROG.DEFINITIVO (GM.303-305/2006) (Delibera G.M n.136 del 19		449,68	0,00	449,68	0,00
	D	4463		2006	SPESE PER TASSA GARA APPALTO (Delibera G.M. n.136 del 19 giugno 2009)		150,00	0,00	150,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 4548 2006	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA (Delibera G.M. n. 136 del 19 giugno 2009)		1.409,42	0,00	1.409,42	0,00
	D 4549 BIS 2006	SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE (Delibera G.M. n. 136 del 19 giugno 2009)		700,13	0,00	700,13	0,00
	D 696 2006	RELAZIONE DI VERIFICA DI COMPATIBILITA'IDRAULICA		433,48	0,00	433,48	0,00
	D 697 2006	REDAZIONE RELAZIONE ACUSTICA AMBIENTALE		2.697,21	0,00	2.697,21	0,00
		TOTALE IMPEGNI		295.214,13	0,00	295.214,13	0,00
11539 0 2003 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZ.RETE IDRICA NEL CENTRO ABITATO MEDIANTE FONDI COM.LI	2.317,71	2.317,71	0,00	2.317,71	0,00
	D 4065 3 2003	RESPONSABILE PROCEDIMENTO(SCARTE DDU-SPANU-CARIA)		2.317,71	0,00	2.317,71	0,00
11540 0 2004 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI PER LA REALIZZAZ.DELLA RETE IDRICA PER IL COLLEGAMEN- TO ZONA "SU MORISCAU"-POTABILIZZATORE ESAF MUTUO CAP.E 3406	318,87	318,87	0,00	318,87	0,00
	D 4355 5 2004	RETE IDRICA SU MORISCAU.RESP.PRO CED.COMP.GM.249/05-29/07-GM66/07		318,87	0,00	318,87	0,00
11540 0 2006 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI PER LA REALIZZAZ.DELLA RETE IDRICA PER IL COLLEGAMEN- TO ZONA "SU MORISCAU"-POTABILIZZATORE ESAF MUTUO CAP.E 3406	306,91	306,91	0,00	306,91	0,00
	D 5046 8 2006	COMPLET.RETE IDRICA SU MORISCAU SP.TECN.RESP PROC.-P.ESEC.		306,91	0,00	306,91	0,00
11541 0 2003 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZ.RETE IDRICA DEL CENTRO ABITATO MEDIANTE F.DI L.10/77 (CAP.E 3200)	1.707,02	1.707,02	0,00	1.707,02	0,00
	D 3192 2003	AFFID.INCAR.UFF.TEC.X REDAZ.PROG PRELIM.SCART.SPANU-MANUN.(76/03)		1.362,21	0,00	1.362,21	0,00
	D 4062 3 2003	RESPONSAB.DEL PROCEDIMENTO(SCART EDDU-SPANU)GM.434/05		344,81	0,00	344,81	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.707,02	0,00	1.707,02	0,00
11563 0 1999 / 2.10.03.01	1.0	LAVORI REALIZZAZ.DI UNA STRUTTURA DI AGGREGAZIONE SOCIALE (AVANZO DI AMMINISTRAZ.1997)	1.138,30	1.138,30	0,00	1.138,30	0,00
	D 2528 3 1999	RESPONSABILE LAVORI ING.STEFANO MAZZELLA(GM.229/05).		880,55	0,00	880,55	0,00
	D 2528 4 1999	Q.P.IMP.PERSPONS.PROCEDIM.(SCART EDDU-SPANU-CARIA).		257,75	0,00	257,75	0,00
		TOTALE IMPEGNI		1.138,30	0,00	1.138,30	0,00
11564 0 1999 / 2.09.01.01	1.0	COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA' PER IL RECUPERO DI TOSSICODIPE- NDENTI (INTEGRAZIONE FONDI RAS)(CAP.E 3131)	21.104,31	21.104,31	0,00	21.104,31	0,00
	D 3155 2 1999	IMP.SP.X RESPONS.PROCEDIM.(SPANU -SCARTEDDU)GM.307/02.GM.273/03		356,36	0,00	356,36	0,00
	D 3156 1 1999	QUOTA IMPREVISTI (+9,42) DET.896/03 GM.273/03		20.747,95	0,00	20.747,95	0,00
		TOTALE IMPEGNI		21.104,31	0,00	21.104,31	0,00
11565 0 2004 / 2.10.02.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA COMUNITA'TERAPEUTICA (CAP. 3132 ENTRATA).	2.856,14	2.856,14	0,00	2.856,14	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	4244		2004	SP.TEC.PROG.E DIREZ.LAVORI-SCART EDDU -SPANU-MANUNZA(GM.187/04).			2.483,60	0,00	2.483,60	0,00
	D	4248		2004	SP.TECN.RESP.PROCED.-SPANU-CARIA PORCU(GM.187/04-GM.161/05).			372,54	0,00	372,54	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.856,14	0,00	2.856,14	0,00
11623 0 2008 / 2.10.04.05	5.62	CENTRO GIOVANI - RIUSO LOCALI E DOTAZIONE DI ARREDI E ATTREZ ZATURE-(CAP.3091)					40.640,38	40.640,38	0,00	40.640,38	0,00
	D	4811		2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL			40.640,38	0,00	40.640,38	0,00
11624 0 2008 / 2.10.04.05	5.62	CENTRO GIOVANI-RIUSO LOCALI E DOTAZIONE DI ARREDI E ATTREZZA TURE (F.DI L.10/77)					26.976,00	26.976,00	0,00	26.976,00	0,00
	D	4774		2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL			26.976,00	0,00	26.976,00	0,00
11637 0 2008 / 2.06.02.01	1.0	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO DI COR- SO ITALIA (FONDI L.10/77)					199.824,00	199.824,00	0,00	199.824,00	0,00
	D	4805	1	2008	SALDO Q.TA LAVORICAMPO SPORTIVO CORSO ITALIA-PROG.DEFINITIVO I			195.202,22	0,00	195.202,22	0,00
	D	4805	2	2008	CONTRIBUTO AUTORITA'(GM.58/09)			150,00	0,00	150,00	0,00
	D	4805	4	2008	ARROTONDAMENTI, IMPREVISTI E PUBBLICAZIONI (			4.118,69	0,00	4.118,69	0,00
	D	4805	5	2008	SALDO SPESE TECNICHE RESPONSAB.PROCEDIMENTO EX ART.92 D.LGS.163/06			353,09	0,00	353,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI			199.824,00	0,00	199.824,00	0,00
11653 0 2005 / 2.09.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (AVANZO DI AMMI- NISTRAZIONE) (SERV.RILEV.IVA)					455,69	455,69	0,00	455,69	0,00
	D	4688	1	2005	AGGIUD.LAVORI MANUTENZ.STRAORD. PISCINA DITTA RACCA			455,69	0,00	455,69	0,00
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	1063		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.			15.193,96	0,00	15.193,96	0,00
	D	D01606	1	2013	Lavori manutenzione straordinaria piscina comunale – Intervento per il piastrellamento			30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			15.223,96	0,00	15.223,96	0,00
11658 0 2011 / 2.06.01.01	1.0	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE (F.DI L.R. 2/2007)(SERVIZIO RILEVANTE IVA)					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	D	00318		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART 183 C.5 T.U.EE.LL.			79.133,44	0,00	79.133,44	0,00
	D	G00153	6	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e			866,56	0,00	866,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
11671 0 2009 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DI DUE PONTI E RIFACIMENTO TRATTI DI ARGINATURA DANNEGGIATE NEL RIO DI SESTU NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ZONA INDUSTRIALE E L'ABITATO DI SESTU (CAP.E 3347)					3.674,24	3.674,24	0,00	3.674,24	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	1327		2009	SPESE TECNICHE RESPONSABILE PROCEDIMENTO		1.587,60	0,00	1.587,60	0,00
	D	D01290	3	2011	Lav. consolidam. due ponti e rifacim. tratti arginat. dannegg. nel Rio di Sestu nel tratto		2.086,64	0,00	2.086,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.674,24	0,00	3.674,24	0,00
11675 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA SAN GEMILIANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				106.012,37	106.012,37	0,00	106.012,37	0,00
	D	1209		2009	SALDO INCARICO PROGET.DEF/ESEC E DIREZ.LAVORI-ING.ANDREA FARRIS		5.516,81	0,00	5.516,81	0,00
	D	1210		2009	Q.TA LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADA		100.200,00	0,00	100.200,00	0,00
	D	1211		2009	SPESE TECNICHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		160,94	0,00	160,94	0,00
	D	1212		2009	IMPREVISTI		134,62	0,00	134,62	0,00
					TOTALE IMPEGNI		106.012,37	0,00	106.012,37	0,00
11677 0 2011 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	D	00337		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
11678 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA SAN GEMILIANO (F.DO UNICO L.R.2/2007)				4.487,63	4.487,63	0,00	4.487,63	0,00
	D	1208		2009	Q.P.INCARICO PER LA PROGET.DEF/ESEC.E DIREZ.LAV.ING.ANDREA		4.487,63	0,00	4.487,63	0,00
11692 0 1996 / 2.06.02.01	1.0	COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT-AV.AMM.(SERV.RILEV.IVA)				30.971,92	30.971,92	0,00	30.971,92	0,00
	D	1318		1996	IMPEGNO DI BILANCIO - INTERVENTO COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO		30.971,92	0,00	30.971,92	0,00
11705 0 1998 / 2.09.01.01	1.0	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA DANTE (L.R. 25/93) (SERV.RILEV.IVA)				13.200,21	13.200,21	0,00	13.200,21	0,00
	D	3140	6	1998	TASSA GARA APPALTO CARICO ENTE-A UTOR.VIGILANZA(GM.186/07)		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	D00362	2	2011	Lavori per il completamento e sistemazione funzionale del campo sportivo comunale, in		2.518,72	0,00	2.518,72	0,00
	D	D00362	3	2011	Lavori per il completamento e sistemazione funzionale del campo sportivo comunale, in		3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
	D	D00362	4	2011	Lavori per il completamento e sistemazione funzionale del campo sportivo comunale, in		2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
	D	D00362	5	2011	Lav. completam. e sistemaz. funzionale campo sportivo comun. in erba di Via Dante - 1°		4.871,49	0,00	4.871,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.200,21	0,00	13.200,21	0,00
11707 0 2001 / 2.09.01.01	1.0	ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE V.DELLA RESISTENZA ALLE NORME SUGLI EDIF.SCOLAST.MUTUO A CARICO STATO (CAP.E 3079)				78,24	78,24	0,00	78,24	0,00
	D	3602	4	2001	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO(SP ANU-SCARTEDDU).		78,24	0,00	78,24	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
11714 0 2004 / 2.11.04.01	1.0	INIZ.LOCALI PER LO SVILUP.E L'OCCUPAZ.L.R.37/98 ART 19-ANNUA LITA'2003(CAP.3084 ENTRATA).				28.168,36	28.168,36	0,00	28.168,36	0,00
	D	4401		2004	ECONOMIE APPROVAZIONE STATO FINALE REALIZZAZIONEPISTA PEDONALE		27.915,33	0,00	27.915,33	0,00
	D	4401	3	2004	COMPETENZE NETTE SPESE RESP.PROC ED.GM.183-341/06-DR.502/07		191,25	0,00	191,25	0,00
	D	4401	8	2004	CPDEL SU SPESE TECNICHE RESP.PRO CEDIM. DR.502/07		45,52	0,00	45,52	0,00
	D	4401	9	2004	QUOTA IRAP SU COMP.NETTE SPESE TECNICHE RESP.PROCEDIM. DR.502/7		16,26	0,00	16,26	0,00
					TOTALE IMPEGNI		28.168,36	0,00	28.168,36	0,00
11719 0 2004 / 2.11.04.01	1.0	INIZIAT.LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZ.L.R.37 DEL 24/12/ 98 ART.19 ANNUALITA'1999 (FONDI AVANZO DI AMMINISTRAZ.)				13.108,66	13.108,66	0,00	13.108,66	0,00
	D	4369		2004	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183C. 5 T.U.EE.LL.		13.108,66	0,00	13.108,66	0,00
11721 0 2004 / 2.11.04.01	1.0	SISTEMAZ.AREE VERDI DI QUARTIERE MEDIANTE MANUTENZ.STRAORDI- NARIA L.R.37/98 ANNUALITA' 2003(CAP.3084 E.)				28.140,96	28.140,96	0,00	28.140,96	0,00
	D	4256	10	2004	LR.37/98 SPESE PER IMPREVISTI PROG.DEFIN(GM.228/06-DR.195-749)		23.032,41	0,00	23.032,41	0,00
	D	4256	13	2004	QUOTA CPDEL SU SPESE TECNICHE PROGET. E DIREZ.LAVORI GM.341/06		726,78	0,00	726,78	0,00
	D	4256	14	2004	IMPOSTA IRAP SU SPESE TECNICHE PROGET. E DIREZ.LAVORI GM.341/06		259,57	0,00	259,57	0,00
	D	4256	6	2004	AGG.DITTA I.CO.GEN.SIS.AREE VERD IGM.344/06(DET.330/08)ANT.CASSA.		1.068,48	0,00	1.068,48	0,00
	D	4256	7	2004	COMPETENZE NETTE SPESE TECNICHE PROG. E DIREZ.LAVORI DR.1390/06		3.053,72	0,00	3.053,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		28.140,96	0,00	28.140,96	0,00
11722 0 2004 / 2.11.04.01	1.0	REALIZZAZIONE DI UN CANILE RIFUGIO F.DI ART.19 L.R.37/1998 ANNUALITA' 2003(CAP.3084 ENTRATA)				2.343,67	2.343,67	0,00	2.343,67	0,00
	D	4257	1	2004	INCARICO PROFES.PROGET.DIREZ.LAV (DR.752/06-DR.1001/06		274,21	0,00	274,21	0,00
	D	4257	2	2004	AGG.LAVORI REALIZ.CANILE DITTA E LETTRAIMPIANTI GM.351/06(DET.605/09)		1.850,93	0,00	1.850,93	0,00
	D	4257	3	2004	COMPET.NETTE RESPONS.PROCEDIMEN. GM.351/06		165,18	0,00	165,18	0,00
	D	4257	8	2004	QUOTA CPDEL SU COMP.RESPONSAB.LE DEL PROCEDIM. GM.351/06		39,31	0,00	39,31	0,00
	D	4257	9	2004	QUOTA IRAP SU COMPETENZ.PER RESP DEL PROCEDIMENTO GM.351/06		14,04	0,00	14,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.343,67	0,00	2.343,67	0,00
11723 0 2004 / 2.11.04.01	1.0	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO GIOVANI F.DI ART.19 L.R.37/1998 ANNUALITA' 2003(CAP.3084 ENTRATA).				7.342,59	7.342,59	0,00	7.342,59	0,00
	D	368	1	2004	AGGIUD.LAV. AGGIUNTIVI PER REALIZZAZ.CENTRO SOCIALE GIOVANI IMPRESA		143,06	0,00	143,06	0,00
	D	368	3	2004	Q.TA IMPREVISTI-DA UTILIZZARE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO		2.606,94	0,00	2.606,94	0,00
	D	4258	2	2004	L.R.37/98.AGG.LAV.IMP.EDILE CARE DDA(GM.315/06)ANT.CASSA.D.426/08		193,84	0,00	193,84	0,00
	D	4258	3	2004	L.R.37/98.SP TECN.RESP.PROCEDIM (DEF.GM.315/06DR.1381/06)AGGIUD.		406,83	0,00	406,83	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4258	5	2004	PREDISP.COLLAUDO STATICO E TECNI CO ING.ORGIANA (DET.1381/06)		3.991,92	0,00	3.991,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.342,59	0,00	7.342,59	0,00
11724 0 2004 / 2.11.04.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE VIA GAGARIN F.DI L.R.37/98 ANNUALITA' 2003(CAP.3084 ENTRATA).				24.006,23	24.006,23	200,00	23.806,23	0,00
	D	4259	1	2004	AFF.INC.ING.FRANCO,ING.TOLU COMP PALESTRA V.GAGARIN(DR.308/07)		1.504,68	0,00	1.504,68	0,00
	D	4259	2	2004	QUOTA SP.TECNICHE RESP.PROCEDIM. APPR.PROG.DEF.ESEC.(DR.308/07)		202,82	0,00	202,82	0,00
	D	4259	3	2004	AGG.LAV.IMPRESA MANCA ANGELO ERE DI(ANTICIP.CASSA 89.905,87)		541,90	0,00	541,90	0,00
	D	4259	6	2004	QUOTA IMPREVISTI APPROVAZ.PROGET TO DEFINITIVO ESEC.DR.308/07		21.556,83	0,00	21.556,83	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.806,23	0,00	23.806,23	0,00
11725 0 2004 / 2.11.04.05	5.62	COMPLETAMENTO ARREDI INTERNI ED ESTERNI CASA OFELIA FONDI L. R.37/98 ANNUALITA' 2003(CAP.3084 ENTRATA).				14.383,27	14.383,27	0,00	14.383,27	0,00
	D	4260	2	2004	LR.37/98-RISTR.CASA OFELIA-SPESE RESP.PROC.AG.DR.322/07-GM.321/06		1.691,56	0,00	1.691,56	0,00
	D	4260	6	2004	LR.37/98.RISTR.CASA OFELIA.SPESE PER IMPR.Q.P.-DR.322/07(-1.429,36		12.691,71	0,00	12.691,71	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.383,27	0,00	14.383,27	0,00
11728 0 2004 / 2.11.04.01	1.0	INIZ.LOC.SVIL.OCCUPAZ.L.R.37/98 ART.19 Q.P.COMPLETAMENTO PA- LESTRA V.GAGARIN ANNUALITA'2001 (CAP.E 3082)				426,67	426,67	0,00	426,67	0,00
	D	4262	2	2004	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (DR. 1387/06-GM.97/06-		426,67	0,00	426,67	0,00
11731 0 2005 / 2.11.04.01	1.0	SISTEM.VERDE ATTREZ.COSTR.CAMPI TENNIS E CALCETTO AREA COMUN NELL'AMBITO INTERV. "COOP.DEDALO" (CAP.E 3087)F.DI L.R.37/98				5.470,77	5.470,77	0,00	5.470,77	0,00
	D	4710		2005	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		2.588,97	0,00	2.588,97	0,00
	D	4710	1	2005	LAV.DEDALO ICOGEN(GM.176/05-D232 07-396/08-ANTIC.175/08(188572.51		1.773,84	0,00	1.773,84	0,00
	D	4710	11	2005	Q.TA IMPREVISTI COMPLETAM.OPERE DI URBANIZ.PRIM.E		366,37	0,00	366,37	0,00
	D	4710	3	2005	SIST.VERDE COOP DEDALO.SPESE RES PROC.(GM176/05-DR.232/07-GM345/6		560,53	0,00	560,53	0,00
	D	4710	8	2005	SIST.VERDE COOP.DEDALO-CPDEL SU COMP.RESP.PROCEDIM. DR.232/07		133,41	0,00	133,41	0,00
	D	4710	9	2005	SISTEMAZ.VERDE COOP.DEDALO.IRAP SU COMPENSO.RESP.PROC.DR.232/07		47,65	0,00	47,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.470,77	0,00	5.470,77	0,00
11737 0 2005 / 2.10.01.01	1.0	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE (F ONDI L.R.37/1998) ANNUALITA'2004 (CAP.E 3087) SERVIZIO RILEVANTE IVA				29.066,56	29.066,56	200,00	28.866,56	0,00
	D	4416	12	2005	ECONOMIE REALIZZAZ.ASILO NIDO. QUOTA IMPR PROG.PREL (PGM 101/11)		104,07	0,00	104,07	0,00
	D	4416	13	2005	QUOTA CPDEL SPESE TECNICHE RESP. PROC. DR.189/07		214,03	0,00	214,03	0,00
	D	4416	14	2005	QUOTA IRAP SU SPESE TECNICHE PER RESP.PROCEDIMENTO DR.189/07		76,44	0,00	76,44	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4416	3	2005	COMPETENZE NETTE SPESE RESP.PROC GM.320-352-DR.189/07		899,30	0,00	899,30	0,00
	D	D01369	1	2013	Legge Regionale n° 37 del 24 Dicembre 1998 – articolo 19. - Lavori per la realizzazione		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	D01376	1	2013	Legge Regionale n° 37 del 24 Dicembre 1998 – articolo 19. - Lavori per la realizzazione		10.172,25	0,00	10.172,25	0,00
	D	D01423	1	2013	Legge Regionale n° 37 del 24 Dicembre 1998 – articolo 19. - Lavori per la realizzazione		3.302,24	0,00	3.302,24	0,00
	D	D01624	1	2012	L. R. n° 37/1998 – art. 19 - Lav. realizz. asilo nido - Interv. lav. agg. - CUP:		500,23	0,00	500,23	0,00
	D	D02380	1	2012	Legge Regionale n° 37 del 24 Dicembre 1998 – articolo 19. - Lavori per la realizzazione		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D02574	1	2013	L. R. n° 37 del 24 Dicembre 1998 – art. 19 - Lav. realizz. asilo nido com. - CUP:		8.568,00	0,00	8.568,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		28.866,56	0,00	28.866,56	0,00
11738 0 2006 / 2.09.01.01	1.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RECUPERO DELLA CASA CAMPIDANESE L.R.37(CAP.3088 ENTRATA)ANNUALITA'2005				14.178,62	14.178,62	0,00	14.178,62	0,00
	D	4549	3	2006	LR.37/98.RISTR.E REC.CASA OFELIA AGG.SP.ALLACCIO UT.E CANONI		4.875,38	0,00	4.875,38	0,00
	D	4549	4	2006	LR.37/98.RISTR.E RECUPERO CASA OFELIA.Q.P.IMPREVISTI		2.372,52	0,00	2.372,52	0,00
	D	D01951	1	2011	Lav. completam. interv. ristrutturaz. E recupero casa campid. – Sistemaz. arredi interni ed		1.941,48	0,00	1.941,48	0,00
	D	D02001	1	2011	Lav. completam. interv. ristrutturaz. e recup. casa campid. – Sistemaz. arredi interni ed		4.989,24	0,00	4.989,24	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.178,62	0,00	14.178,62	0,00
11739 0 2006 / 2.06.02.01	1.0	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI TIRO A VOLO IN AREA COMUNALE L.R.37/98(E.CAP.3089) ANNUALITA' 2006				179.306,00	179.306,00	0,00	179.306,00	0,00
	D	4954	1	2006	PROG.PRE/DEF/ESEC.DIREZ.LAV.ING. GIAN FRANCO		15.394,95	0,00	15.394,95	0,00
	D	4954	10	2006	SPESE TECNICHE RESPONSABILE PROCEDIMENTO		327,45	0,00	327,45	0,00
	D	4954	2	2006	AGGIUD.LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO PER TIRO A VOLO-IMPRESA SARDA		136.753,20	0,00	136.753,20	0,00
	D	4954	3	2006	REALIZZAZIONE CAMPO DI TIRO A VOLO. SPESE TECNICHE COLLAUDO STATICO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	4954	4	2006	REALIZZAZIONE CAMPO TIRO A VOLO. SPESE TECNICHE PER INDAGINI		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	4954	6	2006	REALIZZAZIONE CAMPO DI TRIO A VOLO. SPESE PER ACCANTONAMENTO EX		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	D	4954	7	2006	REALIZZAZIONE CAMPO DI TIRO A VOLO. QUOTA IMPREVISTI.		16.530,40	0,00	16.530,40	0,00
	D	4954	9	2006	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE RELAZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		179.306,00	0,00	179.306,00	0,00
11744 0 2011 / 2.03.01.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL CANILE RIFUGIO- F.DO UNICO L.R.2/2007				66.005,40	66.005,40	0,00	66.005,40	0,00
	D	00319		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART 183 C.5 T.U.EE.LL.		65.193,00	0,00	65.193,00	0,00
	D	G00153	9	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		812,40	0,00	812,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		66.005,40	0,00	66.005,40	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
11747 0 2012 / 2.05.02.01	1.0	INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL TEATRO CIVICO COM.LE-II STRALCIO (CAP.3065)				2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
	P	G00189	12	2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
11749 0 2008 / 2.03.01.01	1.0	COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI UN CANILE COMUNALE EX F.DI L.R. 37/98 (AVANZO DI AMMINSTRAZIONE)				107.830,92	107.830,92	0,00	107.830,92	0,00
	D	4798		2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		107.830,92	0,00	107.830,92	0,00
11749 0 2011 / 2.03.01.01	1.0	COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI UN CANILE COMUNALE EX F.DI L.R. 37/98 (AVANZO DI AMMINSTRAZIONE)				133.270,73	133.270,73	0,00	133.270,73	0,00
	D	00338		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		133.270,73	0,00	133.270,73	0,00
11752 0 2008 / 2.08.01.01	1.0	LAVORO DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE V.GIULIO CESARE "FONDI COMUNALI"				184.904,21	184.904,21	172.675,01	12.229,20	0,00
	D	447		2008	RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA DOTT.GEOL.MARCO PISANO		1.408,26	0,00	1.408,26	0,00
	D	4579		2008	IMPREVISTI - PROG. ESECUTIVO (PGM 196/08)		10.467,42	0,00	10.467,42	0,00
	D	D01142	1	2013	Lavori per la sistemazione della Via Giulio Cesare nel tratto compreso fra il ponte di Via		12.177,01	11.823,49	353,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI		24.052,69	11.823,49	12.229,20	0,01
11754 0 2011 / 2.04.01.01	1.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DI VIA GAGARIN DELLA SCUOLA MATERNA DA RIMODULAZ.FONDI L.R.37/1998 ANNUALITA' 2004 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)				220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
	D	00339		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
11825 0 2006 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO(AV.AMM.NE 2005).				92.781,60	92.781,60	90.845,47	1.936,13	0,00
	D	D00562	1	2013	Lavori per manutenzione straordinaria di strade comunali interne al centro abitato – Via		3.364,77	1.428,64	1.936,13	0,00
11826 0 2006 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO (AV.ECONOMICO 2006)				256,47	256,47	0,00	256,47	0,00
	D	5084	2	2006	MANUT.STRAORD.STRADE RESP.PROCED.-(GM 105/07) P.DEFIN		193,85	0,00	193,85	0,00
	D	5084	3	2006	CPDEL RESP PROC. (GM.105/07) PROG.DEFI ESECUTIVO		46,14	0,00	46,14	0,00
	D	5084	4	2006	IRAP RESP PROCED. (GM.105/07) P.DEFINOTIVO ESECUT.		16,48	0,00	16,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		256,47	0,00	256,47	0,00
11851 0 1999 / 2.08.02.01	1.0	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUB BLICA NELLA VIA VITTORIO VENETO E ALTRE CAP. E 3156				166,79	166,79	0,00	166,79	0,00
	D	3366	2	1999	RESPONSABILE PROCEDIMENTO (SPANU-SCARTEDDU)GM.314/02.		166,79	0,00	166,79	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
11852 0 2000 / 2.08.02.01	1.0	LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.SAN GEMILIANO (F.DI L.10/ 77)				581,01	581,01	0,00	581,01	0,00
	D	3424	1	2000	REDAZIONE PROGETTO E DIREZ.LAVOR I(UFF.TEC.-GM.195/02-266/02-9/03		581,01	0,00	581,01	0,00
11870 0 2010 / 2.08.01.03	3.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTERNE (F.DO UNICO L.R.2/07)				40.742,00	40.742,00	0,00	40.742,00	0,00
	D	1064		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		40.742,00	0,00	40.742,00	0,00
11873 0 2006 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE COMPLETAM.URBANIZZ.PRIMAR COOP. DEDALO F/DI L.10/77.				13.905,28	13.905,28	0,00	13.905,28	0,00
	D	4991		2006	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C. 5 T.U.EE.LL.		13.905,28	0,00	13.905,28	0,00
11885 0 1999 / 2.08.01.01	1.0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE VIA MAZZINI, VIA DELLA RESISTEN- ZA, VIA F.LLI CERVI ED ALTRE (V. CAP.E 3507)				11.130,49	11.130,49	0,00	11.130,49	0,00
	D	3330	3	1999	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (SPANU-SCARTEDDU)		1.045,83	0,00	1.045,83	0,00
	D	3331	10	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA ARU ELIO E SIMONE EMANUELLA		1.210,82	0,00	1.210,82	0,00
	D	3331	11	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA CAS CHILI ANTONIO E PIU'		1.305,43	0,00	1.305,43	0,00
	D	3331	12	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA FER RU FERNANDA		822,71	0,00	822,71	0,00
	D	3331	13	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA OLG A MANUNZA E PIU'		441,24	0,00	441,24	0,00
	D	3331	3	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA ANG IONI IOLANDA		902,03	0,00	902,03	0,00
	D	3331	4	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA CAU GIUSEPPE		1.311,51	0,00	1.311,51	0,00
	D	3331	6	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA ANG IONI MARIA PIA		823,32	0,00	823,32	0,00
	D	3331	7	1999	INDENNITA'DI ESPRPRIO DITTA LAI GESUINO		1.040,02	0,00	1.040,02	0,00
	D	3331	9	1999	INDENNITA'DI ESPROPRIO DITTA ANG IONI MAURO		2.227,58	0,00	2.227,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.130,49	0,00	11.130,49	0,00
11886 0 2002 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE "SESTU-SER-DIANA"(PROLUNGAMENTO V.VERDI)AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				7.291,62	7.291,62	6.766,22	525,40	0,00
	D	3699	1	2002	PROG./DEFIN/ESECUT.ING.ANDREA FARRIS.(GM.135/09).		260,62	0,00	260,62	0,00
	D	3699	3	2002	APPROVAZIONE PROG.DEFINITIVO. QUOTA IMPREVISTI.		234,78	0,00	234,78	0,00
	D	D00418	1	2013	Lavori per la sistemazione della strada comunale "Sestu – Serdiana" (prolungamento Via		30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		525,40	0,00	525,40	0,00
11887 0 2012 / 2.08.01.03	3.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE(F.DI L.10/77)				130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	D	00085		2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		127.400,00	0,00	127.400,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	00122		2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
11891 0 2001 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE NORD-EST (VEDI CAP.4279 ENTRATA)				464,81	464,81	0,00	464,81	0,00
	D	3443		2001	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (SPANU-SCARTEDDU)GM.121/02.		464,81	0,00	464,81	0,00
11892 0 2006 / 2.08.01.01	1.0	MUTUO PER SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO, VIA CAGLIARI E TRAV.(VEDI CAP.3618 ENTRATA)				27.006,39	27.006,39	0,00	27.006,39	0,00
	D	5053	11	2006	COORD.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGET.ED		260,34	0,00	260,34	0,00
	D	5053	2	2006	SP.TECNICHE PROG.E		7.132,51	0,00	7.132,51	0,00
	D	5053	4	2006	RESPONSABILE PROCEDIMENTO APPROVAZ.PROG.ESECUTIVO(GM.262 -297/06)		442,85	0,00	442,85	0,00
	D	5053	8	2006	IMPREVISTI(GM.262-297/06)		18.140,47	0,00	18.140,47	0,00
	D	D01699	1	2011	Lav. sistemaz. str. int. centro abitato – Via Cagliari e traverse. - CUP: H41B06000250004		174,05	0,00	174,05	0,00
	D	D01699	3	2011	Lav. sistemaz. str. int. centro abitato – Via Cagliari e traverse. - CUP: H41B06000250004		856,17	0,00	856,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		27.006,39	0,00	27.006,39	0,00
11893 0 2002 / 2.08.01.01	1.0	MUTUO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA VECCHIA PER MONASTIR CAP.4283 ENTRATA.				387,34	387,34	0,00	387,34	0,00
	D	3594		2002	RESP.PROCED.APPROV.PROG.DEFINITI VO7ESEC.(GM.89/02 GM 267/03)		387,34	0,00	387,34	0,00
11894 0 2004 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA PER MONASTIR (FONDI COMUNALI)				65,19	65,19	0,00	65,19	0,00
	D	3399		2004	IMP.SP.X RESP.PROCED.(SCARTEDDU- SPANU)GM.169/2004.		65,19	0,00	65,19	0,00
11896 0 2006 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE DEL CENTRO ABI- TATO TRATTO V.PIAVE V. G.CESARE(MUTUO CASSA DD.PP.)CAP.E5090				254.863,99	254.863,99	220,00	254.643,99	0,00
	D	5063		2006	SISTEMAZ.VIA PIAVE VIA MASCAGNI PROG.DEF.(GM.163/06)POS.4499825		129.750,80	0,00	129.750,80	0,00
	D	5063	1	2006	SALDO Q.TA LAVORI SISTEMAZ.STRADE COM.LI INTERNE AL CENTRO ABITATO		7.487,43	0,00	7.487,43	0,00
	D	5063	11	2006	-SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI(VEDI A/D N. 1269 DEL 23.12.2008 E 1339 DEL		1.408,64	0,00	1.408,64	0,00
	D	5063	12	2006	SPESE PER TASSA SULLA GARA		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	5063	2	2006	SALDO SP.TECNICHE DI PROGET.E DI		565,07	0,00	565,07	0,00
	D	5063	20	2006	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE QUOTA INCREMENTO		42.958,59	0,00	42.958,59	0,00
	D	5063	3	2006	SPESE TECNICHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		1.054,29	0,00	1.054,29	0,00
	D	5063	4	2006	SPESE PER ACQUISIZIONE AREE(DET.1185/08)		4.188,80	0,00	4.188,80	0,00
	D	5063	5	2006	SP.X CANONE CONCESSIONE AREA DEM AN.(ANT.CASSA 220,00		460,00	0,00	460,00	0,00
	D	5063	6	2006	SPESE PER ACCORDO BONARIO(EX ART 240 D.LGS.163/06)		3.303,80	0,00	3.303,80	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	5063	8	2006	Q.TA IMPREVISTI		62.996,57	0,00	62.996,57	0,00
	D	D01619	1	2011	Lav. sistemaz. str. com. interne centro abitato - Via Piave - CUP: H41B06000230004 -		220,00	0,00	220,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		254.643,99	0,00	254.643,99	0,00
11897 0 2010 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI (F.DI L.10/77)				137.858,00	137.858,00	0,00	137.858,00	0,00
	D	G00047	1	2011	LAV SISTEMAZ. STRADE INTERNE CENTRO ABITATO – VIA DANTE, CORSO		137.858,00	0,00	137.858,00	0,00
11906 0 2006 / 2.11.03.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO EX MATTATOIO COMUNALE (AVANZO ECONOMICO)				648,91	648,91	0,00	648,91	0,00
	D	5085	1	2006	COMPL.LAVORI EX MATTATOIO SALDO LAVORI+IVA.P.DEFINIT. GM.162/07		191,04	0,00	191,04	0,00
	D	5085	2	2006	COMPE.NETTE PROGETT.INTERNA SPA NU-SCARTEDDU-MANUNZA GM.162/07		346,08	0,00	346,08	0,00
	D	5085	4	2006	CPDEL SU COMP.SPESE TECNICHE PRO GETT.INTERNA		82,37	0,00	82,37	0,00
	D	5085	5	2006	IRAP SU COMPETENZE SPESE TECNICH PROGETT.INTERNA		29,42	0,00	29,42	0,00
					TOTALE IMPEGNI		648,91	0,00	648,91	0,00
11907 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE STRADA VECCHIA MONASTIR (F.DO UNI CO L.R.2/07)				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	D	1417		2009	IMP.DI BIL. EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		90.599,44	0,00	90.599,44	0,00
	D	920		2009	INCARICO PROG.PRE/DEF/ESEC.E DIREZ.LAV. ING.FABRIZIO		9.400,56	0,00	9.400,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11907 0 2010 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE STRADA VECCHIA MONASTIR (F.DO UNI CO L.R.2/07)				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	D	1065		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11911 0 2012 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA V VERDI TRASFERIMENTO COMUNITARIO 40% (CAP.E 4300)				429,12	429,12	0,00	429,12	0,00
	P	G00189	5	2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		429,12	0,00	429,12	0,00
11912 0 2012 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SCUOLA PRIMARIA V VERDI QUOTA A CARICO DELLO STATO 46,80% (CAP.E 4301)				502,07	502,07	0,00	502,07	0,00
	P	G00189	6	2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		502,07	0,00	502,07	0,00
11913 0 2012 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SCUOLA PRIMARIA V VERDI TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP.E 4302)				141,61	141,61	0,00	141,61	0,00
	P	G00189	7	2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		141,61	0,00	141,61	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
11914 0 2012 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SCUOLA PRIMARIA V VERDI COOFINANZ.COMUNALE (FONDI L.R.2/2007)	29.800,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
	D 00062 2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		29.680,80	0,00	29.680,80	0,00
	D 00129 2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		119,20	0,00	119,20	0,00
		TOTALE IMPEGNI		29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
11915 0 2012 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE RIQULIFICAZ LOCALI MENSA REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA MEDIA V GRAMSCI TRASFERIMENTO COMUNITARIO 40% (CAP.E 4303)	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	P G00189 9 2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		340,00	0,00	340,00	0,00
11916 0 2012 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE RIQULIFICAZ LOCALI MENSA REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA MEDIA V GRAMSCI TRASFERIMENTO STATO 46,80% (CAP.E 4304)	397,80	397,80	0,00	397,80	0,00
	P G00189 10 2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		397,80	0,00	397,80	0,00
11917 0 2012 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE RIQULIFICAZ LOCALI MENSA REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA MEDIA V GRAMSCI QUOTA REGIONE 13,20% (CAP E 4305)	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
	P G00189 11 2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		112,20	0,00	112,20	0,00
11918 0 2012 / 2.04.03.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE RIQULIFICAZ LOCALI MENSA REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA MEDIA V GRAMSCI COFINANZIAMENTO COMUNALE (FONDI L.10/1977)	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
	D 00086 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		37.350,00	0,00	37.350,00	0,00
	D 00117 2012	incremento fondo di produttività per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n°		150,00	0,00	150,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
11982 0 2011 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA TRASFERIMENTO COMUNITARIO 13,20% (CAP.E 4298)	15.147,00	15.147,00	0,00	15.147,00	0,00
	D G00224 1 2011	POR Sardegna FESR 2007 – 2013. Asse II – Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e		15.147,00	0,00	15.147,00	0,00
11983 0 2011 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA QUOTA A CARICO DELLO STATO 46,80% ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.E 4299)	53.703,00	53.703,00	0,00	53.703,00	0,00
	D G00224 2 2011	POR Sardegna FESR 2007 – 2013. Asse II – Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e		53.703,00	0,00	53.703,00	0,00
11986 0 2008 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI X LA REALIZ.COLLETTORE FOGNARIO X RACCOLTA E SMALT.AC QUE NERE NELLA S.P. SESTU-ELMAS L.R.2/07(CAP.3185 E)	300.000,00	300.000,00	4.900,00	295.100,00	0,00
	D 4740 2008	Q.TA LAVORI COSTRUZ.COLL.FOGNARIO-PROGETTO PRELIMINARE		255.200,00	0,00	255.200,00	0,00
	D 4741 2008	CONFERIM.INC.PROG.DEF/ESEC.COLLETTORE FOGNARIO		31.400,70	4.900,00	26.500,70	0,00
	D 4742 2008	SPESE TECNICHE COMPETENZE RESPONSABILE		337,50	0,00	337,50	0,00
	D 4743 2008	TASSA GARA D'APPALTO		150,00	0,00	150,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4744		2008	SPESE PER ACCORDI BONARI		6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
	D	4745		2008	IMPREVISTI		6.161,80	0,00	6.161,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		300.000,00	4.900,00	295.100,00	0,00
11986 0 2011 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI X LA REALIZ.COLLETTORE FOGNARIO X RACCOLTA E SMALT.AC QUE NERE NELLA S.P. SESTU-ELMAS L.R.2/07(CAP.3185 E)				250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	D	00320		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART 183 C.5 T.U.EE.LL.		249.526,10	0,00	249.526,10	0,00
	D	G00153	8	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		473,90	0,00	473,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
11987 0 2008 / 2.09.04.01	1.0	LAVORI X REALIZ.COLLETTORI FOGN.X RACCOLTA E SMALT.ACQUE MET EORICHE STR.INTERNE CENTRO ABITATO-F.DO UNICO LR.2/07(3185)				132.048,16	132.048,16	0,00	132.048,16	0,00
	D	4746	2	2008	SISTEMAZIONE COLLETTORI FOGNARI VIA BRODOLINI,VITT.VENETO - SALDO		132.048,16	0,00	132.048,16	0,00
11991 0 2011 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SESTU E LA SS 387 IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE SP 93 TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESS.RAS LL.PP. (CAP.E 4296)				800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	D	00343		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
11992 0 2011 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.E 4297)				45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00
	D	G00224	3	2011	POR Sardegna FESR 2007 – 2013. Asse II – Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e		45.900,00	0,00	45.900,00	0,00
11993 0 2011 / 2.04.02.01	1.0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA COFINANZ.COMUNALE (FONDI L.10/77)				20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
	D	G00224	4	2011	POR Sardegna FESR 2007 – 2013. Asse II – Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e		20.250,00	0,00	20.250,00	0,00
11994 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE PIAZZE ALL'INTERNO DEL CENT RO ABITATO (F.DI L.10/77)				41.046,83	41.046,83	0,00	41.046,83	0,00
	D	1428		2009	IMP.DI BIL. EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		41.046,83	0,00	41.046,83	0,00
11999 0 1998 / 2.09.01.01	1.0	PIANO RECUPERO URBANO EX ART.11 L.493/93 Q.P. FINANZIAMENTO REGIONALE V. CAP. E 4284				43.828,46	43.828,46	0,00	43.828,46	0,00
	D	2235	1	1998	LAV.COMP.U1+U2+COS.SC.MATERNA-AG G.DITTA ELETTRAIMP(47.467,63		372,31	0,00	372,31	0,00
	D	2236		1998	SP.TECN.DOT.ING.LODDO M.PRED.PRO DEF/ESE(GM.67/01-268/04		2.725,73	0,00	2.725,73	0,00
	D	2237	1	1998	SP.TECNICHE PROGETTAZ.E DIREZION E LAVORI(GM.215/03-GM.136/07		2.570,13	0,00	2.570,13	0,00
	D	536		1998	ECONOMIE DA UTILIZZARE PER LAVORI DI COMPLETAM.SC.MATERNA		706,81	0,00	706,81	0,00
	D	536	5	1998	PIANO ESECUTIVO INTERVENTO PER COLLAUDO SCUOLA MATERNA. -		296,80	0,00	296,80	0,00
	D	D02809	1	2013	Lav. completam. opere urbanizz. primaria e costruzione scuola materna. – CUP:		37.156,68	0,00	37.156,68	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		43.828,46	0,00	43.828,46	433,09
12001 0 2001 / 2.09.01.01	1.0	PIANO RECUPERO URBANO EX ART.11 L. 493/93 Q.P. FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP. V. CAP.E 4286				23.744,56	23.744,56	0,00	23.744,56	0,00
	D	3485	2	2001	COLLAUDO STATICO E TECNICO-DOTT. ING.BRUNO LIGAS GM.136/07		15.472,59	0,00	15.472,59	0,00
	D	3485	7	2001	REC.URBANO-SC.MATERNA. SPESE RES P.PROCEDIM.-COMPETENZE(GM.136/07		583,50	0,00	583,50	0,00
	D	3485	8	2001	REC.URBANO COMPLET.SCUOLA MATERN CPDEL RESP.PROCEDIM.(GM.136/07)		138,87	0,00	138,87	0,00
	D	3485	9	2001	REC.URBANO COMPLET.RISTR.SCUOLA MATER-IRAP R.PROCEDIM.GM.136/07		49,60	0,00	49,60	0,00
	D	D02809	1	2013	Lav. completam. opere di urbanizz. primaria e costruzione di una scuola materna. –		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.744,56	0,00	23.744,56	0,00
12071 0 2005 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SPARTITRAFFICO NELL'INCROCIO S.P. "SESTU-ELMAS" E LA SS.131 (AVANZO DI AMM.				319,51	319,51	0,00	319,51	0,00
	D	4690	10	2005	COMPETENZE RESP.PROCEDIMENTO SPA NU-CARIA LAVORI ROTATORIA		20,53	0,00	20,53	0,00
	D	4690	3	2005	ROTAT.SESTU/ELMAS-SS.131.SPESE RESP.PROCED.SPANU-CARIA DR.345		241,50	0,00	241,50	0,00
	D	4690	9	2005	COMPETENZE RESP.PROCEDIM. CARIA- SPANU LAVORI ROTATORIA		57,48	0,00	57,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		319,51	0,00	319,51	0,00
12095 0 1992 / 2.08.01.01	1.0	ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREE SAN GEMILIANO E VALORIZZA TURISTICA E ARCHEOLOGICA (FONDI REG.LI)CAP.3175 E.				29.595,81	29.595,81	0,00	29.595,81	0,00
	D	2609		1992	IMP.X PAGAMENTO INDENNITA'ESPRO. AREE CHIESA S.GEMIL.(GM.427/98)		29.595,81	0,00	29.595,81	0,00
12205 0 2002 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				13.329,42	13.329,42	0,00	13.329,42	0,00
	D	3700	11	2002	SIST.STRADE INTERNE.P.DEFINITIVO RESPONS.PROCEDIM.(GM 299/06)		224,00	0,00	224,00	0,00
	D	3700	12	2002	INCREMENTO SP.TECNICHE PROGETAZ. DIR.LAVORI ING.FIORI.		398,29	0,00	398,29	0,00
	D	3700	2	2002	SP.TECNICHE PROGET.E DIREZ.LAVOR I GM.25/04.		780,00	0,00	780,00	0,00
	D	3700	3	2002	SALDO QUOTA IMPREVISTI.(+0.96)		11.927,13	0,00	11.927,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.329,42	0,00	13.329,42	0,00
12205 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				25.633,40	25.633,40	0,00	25.633,40	0,00
	D	1136		2009	INCARICO PROGET.PRE/DEF/ESEC.ING.SEBASTIANO MELONI		13.611,85	0,00	13.611,85	0,00
	D	G00047	2	2011	LAV SISTEMAZ. STRADE INTERNE CENTRO ABITATO – VIA DANTE, CORSO		12.021,55	0,00	12.021,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.633,40	0,00	25.633,40	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
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	1164		2009	INCREMENTO SPESE TECNICHE PROG.E DIREZ.LAVORI		1.220,00	1.200,00	20,00	0,00
	D	1318		2009	BITUMATURA STRADE INTERNE VIA MONSERATO VIA GORIZIA- QUOTA		3.746,93	0,00	3.746,93	-7.045,39
	D	1418		2009	IMP.DI BIL. EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		8.745,87	0,00	8.745,87	0,00
	D	D01488	1	2013	Lavori per la sistem. e bitum. strade interne del centro abitato - Via Monserrato - Via		94.058,98	83.376,80	10.682,18	0,00
	D	D01488	2	2013	Lavori per la sistemazione e bitumatura strade interne del centro abitato - Via Monserrato		197,29	0,00	197,29	0,00
	D	D02564	1	2013	Lavori per la sistemazione e bitumatura strade interne del centro abitato - Via Monserrato		15.000,00	9.623,77	5.376,23	0,00
	D	G00047	3	2011	LAV SISTEMAZ. STRADE INTERNE CENTRO ABITATO – VIA DANTE, CORSO		20.640,56	0,00	20.640,56	0,00
	D	G00047	4	2011	LAV SISTEMAZ. STRADE INTERNE CENTRO ABITATO – VIA DANTE, CORSO		740,27	0,00	740,27	0,00
	D	G00047	5	2011	LAV SISTEMAZ. STRADE INTERNE CENTRO ABITATO – VIA DANTE, CORSO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	G00047	6	2011	LAV SISTEMAZ. STRADE INTERNE CENTRO ABITATO – VIA DANTE, CORSO		454,92	0,00	454,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		146.304,82	94.200,57	52.104,25	466,36
12221 0 2011 / 2.08.01.01	1.0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE (FONDI EX L.R.25/93)(F.DO UNICO L.R.2/2007				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	D	00317		2011	impegno di bilancio ex art.183c.5 TUEELL - LAVORI SISTEMAZIONE STRADE		99.837,52	0,00	99.837,52	0,00
	D	G00153	11	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		162,48	0,00	162,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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	2900		1998	IMP.ENEL DIREZ.SARD.CAGLIARI QUO TA DI DISTANZA ELETTR.PRIMARIA		5.420,99	0,00	5.420,99	0,00
	D	2915	2	1998	AGGIUDICAZ.ATP TOR DI VALLE COST RUZ.SPA+AURELIO PORCU & FIGLI		15.927,43	0,00	15.927,43	0,00
	D	2926	15	1998	REALIZZ.CABINE PER ELETTRIFICAZ. PRIMARIA ENEL		33.224,18	0,00	33.224,18	0,00
	D	2926	18	1998	LAV.URBANIZZAZ.MAGANGIOSA.SPESE RESP.PROC.COMPETENZE		10.725,81	0,00	10.725,81	0,00
	D	2926	19	1998	URBANIZZ.MAGANGIOSA-SPESE PER ACCORDI BONARI.		638.639,78	0,00	638.639,78	0,00
	D	2926	21	1998	OPERE URBANIZZAZ.MAGANGIOSA- COMPLET.INTERVENTO.(PGM.15/07)		1.663.163,71	0,00	1.663.163,71	0,00
	D	2926	22	1998	LAVORI URBANIZZAZIONE MAGANGIOSA CPDEL COMP RESP.PROCED.		2.552,74	0,00	2.552,74	0,00
	D	2926	23	1998	LAVORI URBANIZZAZIONE MAGANGIOSA IRAP SU COMP.RESP.PROC.		911,69	0,00	911,69	0,00
	D	2926	BIS	1998	IMPREVISTI.PR.GM 258/2001 GM.356 14/11/01-GM.88-209/04-DR.55/07		645.100,18	0,00	645.100,18	0,00
	D	3940	2	1998	SPESE TECNICHE PROGET.INTERNA COMPETENZE NETTE		312,44	0,00	312,44	0,00
	D	3940	3	1998	CPDEL SU SP.TECNICHE PROGET.INTE RNA		74,36	0,00	74,36	0,00
	D	3940	4	1998	COMPL.E ADEG.SEGN.STRADALE IRAP SU COMP.RESP.PROC.GM.110/07.		26,56	0,00	26,56	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	3940	5	1998	IMPREVISTI		1,28	0,00	1,28	0,00
	D	3940	6	1998	ONORARI DIREZ. LAVORI COMPL.SEGN AL.STRADALE ING.PORTOGHESE		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	D	3940	7	1998	SPESE TECNICHE RESPONSABILE PROC EDIMENTO-COMPETENZE NETTE		52,07	0,00	52,07	0,00
	D	3940	8	1998	CPDEL SP.TECNICHE RESPONSABILE PROCEDIMENTO		12,39	0,00	12,39	0,00
	D	3940	9	1998	IRAP SP.TECNICHE RESPONSABILE PR OCEDIMENTO		4,42	0,00	4,42	0,00
	D	3950	1	1998	APPROVAZ.PROG.DEFINITIVO -Q.TA LAVORI		271.354,07	0,00	271.354,07	0,00
	D	3950	2	1998	APPROVAZ.PROG.DEFINITIVO-COMPETENZE RESPONSAB.PROCEDIMENT		357,52	0,00	357,52	0,00
	D	3950	3	1998	APPROVAZ.PROG.DEFINITIVO-CPDEL COMPETENZE RESPONSAB.PROCE		85,09	0,00	85,09	0,00
	D	3950	4	1998	APPROVAZ.PROG.DEFINITIVO-IRAP SU COMPETENZE RESPONSABILE		30,39	0,00	30,39	0,00
	D	3950	5	1998	APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO-TASSA PER PUBBLICAZIONE GARA		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	3950	6	1998	ROTATORIA CENTRO AGROALIMENTARE- QUOTA IMPREVISTI		15.533,35	0,00	15.533,35	0,00
	D	3950	7	1998	SPESE TECNICHE COORD.SICUREZZA PROGET.ED ESECUZIONE.PROG.		6.624,62	0,00	6.624,62	0,00
	D	3950	8	1998	SPESE TECNICHE REDAZIONE RELAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	3950	9	1998	SP.TECNICHE PROGET.INTERNA PROG. LAV COORD. SICUR. PROGET. ESECUZ.-		2.364,96	0,00	2.364,96	0,00
	D	9012	0004	2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183C. 5 T.U.EE.LL.		4.320,05	0,00	4.320,05	0,00
	D	9012	0010	2010	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		35.316,06	0,00	35.316,06	0,00
	D	D01358	1	2013	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio del Centro		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	D01406	1	2013	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio del Centro		84.361,20	83.938,91	422,29	0,00
	D	D02472	1	2012	Lavori di manunt. straord. del depuratore coomunale a servizio del Centro agroalimentare		19.150,70	18.912,34	238,36	0,00
	D	D02492	1	2013	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio del Centro		72,74	0,00	72,74	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.462.200,78	102.851,25	3.359.349,53	117.986,85
12249 0 2010 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE ESTERNE (F.DO UNICO L.R.2/ 07)				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	D	1066		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12249 0 2011 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADE ESTERNE (F.DO UNICO L.R.2/ 07)				55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	D	00321		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART 183 C.5 T.U.EE.LL.		54.404,24	0,00	54.404,24	0,00
	D	G00153	12	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		595,76	0,00	595,76	0,00
					TOTALE IMPEGNI		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
12254 0 2004 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAM.DELL'INTERV.DI SISTEMAZ.STRADA COM.L E CONTONERA (F.DI L.10/77)				973,12	973,12	0,00	973,12	0,00
	D	4352	10	2004	QUOTA CPDEL SU COMP.RESPONS. PRO CEDIM. LAVORI STRADA CONTONERA		45,91	0,00	45,91	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 4352 11 2004	IMPOSTA IRAP SU COMPETENZE RESP. PROCEDIM. LAVORI STRADA CONTONER		16,40	0,00	16,40	0,00
	D 4352 13 2004	RIPRIS.STR.CONTONERA.SP.TEC.COMP		542,64	0,00	542,64	0,00
	D 4352 14 2004	RIPR.STR.CONTONERA.CPDEL(SCARTED DU-SPANU-MANUNZA)GM.174/07		129,15	0,00	129,15	0,00
	D 4352 15 2004	RIPR.STR.CONTONERA.IRAP(SCARTEDD U-SPANU-MANUNZA)GM.174/07		46,13	0,00	46,13	0,00
	D 4352 9 2004	SIS.CUNETTE STRADA CONTONERA COMPETENZE NETTE RESP.PROCEDIM.		192,89	0,00	192,89	0,00
		TOTALE IMPEGNI		973,12	0,00	973,12	0,00
12254 0 2005 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER IL COMPLETAM.DELL'INTERV.DI SISTEMAZ.STRADA COM.L E CONTONERA (F.DI L.10/77)	3.630,42	3.630,42	0,00	3.630,42	0,00
	D 4581 2005	SP.TECNICHE PROG.E DIREZ.LAVORI SCARTEDDU-SPANU-MANUNZAGM.333/05		3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
	D 4582 2005	SP.TECNICHE RESP.LAVORI-RIAPPROV PROG.ESEC.(GM.333/05-DR.106/07)		590,42	0,00	590,42	0,00
		TOTALE IMPEGNI		3.630,42	0,00	3.630,42	0,00
12294 0 2002 / 2.08.01.01	1.0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI INTE RNE DEL CENTRO ABITATO (VEDI CAP.E 4520)	4.468,11	4.468,11	0,00	4.468,11	0,00
	D 3597 2002	REDAZ.PROGETTO E DIREZIONE LAVOR I(UFF.TEC.GM.339/2001,GM 252/02)		4.468,11	0,00	4.468,11	0,00
12296 0 2002 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZ.STRAORD.DI STRADE COM.LI INTERNE AL CENTRO ABITATO(CAP.4500 ENTRATA).	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
	D 3606 2002	SP.TECNICHE PROG.E.DIR.LAV(SCART EDDU-SPANU-MANUNZA)GM.202/02		1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
12296 0 2004 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI PER LA MANUTENZ.STRAORD.DI STRADE COM.LI INTERNE AL CENTRO ABITATO(CAP.4500 ENTRATA).	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	D 4356 2 2004	SP.TECNICHE PROG.E DIR.LAVORI-(S CART.-SPANU-MANUN.)GM.46/05-		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
12299 0 2009 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI INTERNE CENTRO ABITATO (BUCHE STRADALI-MARCIAPIEDI-CUNETTE LATERALI)L.R.2/07 F.DO U	20.243,77	20.243,77	0,00	20.243,77	0,00
	D 1420 2009	IMP.DI BIL. EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		20.243,77	0,00	20.243,77	0,00
12299 0 2010 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI INTERNE CENTRO ABITATO (BUCHE STRADALI-MARCIAPIEDI-CUNETTE LATERALI)L.R.2/07 F.DO U	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	D 1067 2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12299 0 2011 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI INTERNE CENTRO ABITATO (BUCHE STRADALI-MARCIAPIEDI-CUNETTE LATERALI)L.R.2/07 F.DO U	56.214,89	56.214,89	0,00	56.214,89	0,00
	D 00322 2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART 183 C.5 T.U.EE.LL.		56.214,89	0,00	56.214,89	0,00
12299 0 2012 / 2.08.01.01	1.0	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI INTERNE CENTRO ABITATO (BUCHE STRADALI-MARCIAPIEDI-CUNETTE LATERALI)L.R.2/07 F.DO U	88.235,29	88.235,29	0,00	88.235,29	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	00063		2012	IMP.BIL. EX ART. 183 C. 5 TUEELL		88.235,29	0,00	88.235,29	0,00
12565 0 1994 / 2.01.08.01	1.0	ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COM.LI ALLA NORMATIVA ANTINCENDI (F.DI L. 10/77				123,70	123,70	0,00	123,70	0,00
	D	2262	1	1994	RESP.PROCED.ADEG.EDIFICI COM.LI ATT.626/94 VIA DANTE(DR.1093/02)		123,70	0,00	123,70	0,00
12595 0 2002 / 2.01.08.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (AVANZO DI AMMI- NISTRAZIONE FONDI EX L.10/77)				2.044,45	2.044,45	0,00	2.044,45	0,00
	D	3701	3	2002	AGG.LAVORI IMPRESA RACCA UMBERTO (GM.58/2004).		475,62	0,00	475,62	0,00
	D	3701	4	2002	IMPREVISTI.		897,29	0,00	897,29	0,00
	D	3701	7	2002	IMP.SP.PER DIREZIONE LAVORI-GEO. PIER FRANCESCO BULLITA(DET.882/0		671,54	0,00	671,54	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.044,45	0,00	2.044,45	0,00
12596 0 2003 / 2.01.05.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE (FONDI COMUNALI				72,59	72,59	0,00	72,59	0,00
	D	4243	1	2003	Q.P.LAVORI MANUT.ED.PUBBL.COM.LI IMPRESA RACCA UMBERTO(GM.274/04)		72,59	0,00	72,59	0,00
12596 0 2004 / 2.01.05.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE (FONDI COMUNALI				209,59	209,59	0,00	209,59	0,00
	D	4393	1	2004	RIFAC.SERVIZI IGIENICI-VERN.GRA- TE DITTA RACCA GM.118/06		209,59	0,00	209,59	0,00
12598 0 2008 / 2.01.08.01	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI-F.D O UNICO L.R.2/07(CAP.3185 ENTRATA)				9.715,45	9.715,45	9.179,21	536,24	0,00
	D	3927		2008	AGG.LAV.MANUT.STRAORD.EDIF.COM.L I IMPRESA RACCA		9.372,61	9.179,21	193,40	0,00
	D	4108		2008	SP.TECN.PROG.INTERNA-COMPETENZE NETTE(DET.674/08 GM.146/08)		259,14	0,00	259,14	0,00
	D	4109		2008	Q.TA CPDEL SU COMPETENZE NETTE (DET.674/08 G.M.146/08)		61,67	0,00	61,67	0,00
	D	4110		2008	Q.TA IRAP SU COMPETENZE NETTE (G.M.146/08 DET.674/08)		22,03	0,00	22,03	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.715,45	9.179,21	536,24	0,00
12598 0 2010 / 2.01.08.01	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI-F.D O UNICO L.R.2/07(CAP.3185 ENTRATA)				50.000,00	50.000,00	9.970,78	40.029,22	0,00
	D	1068		2010	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183, COMMA 5, TU.EE.LL.		40.029,22	0,00	40.029,22	0,00
12598 0 2011 / 2.01.08.01	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI-F.D O UNICO L.R.2/07(CAP.3185 ENTRATA)				6.563,72	6.563,72	0,00	6.563,72	0,00
	D	00323		2011	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART 183 C.5 T.U.EE.LL.		6.492,62	0,00	6.492,62	0,00
	D	G00153	15	2011	incremento fondo di produttività ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs n° 163/2006 e		71,10	0,00	71,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.563,72	0,00	6.563,72	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
12630 0 1990 / 2.01.08.10	10.19	SPESE PER GLI ESPROPRI - FONDI REGIONALI AI SENSI DELL'ART.8 DELLA LEGGE DI ASSEST. DEL BILANCIO REG.LE PER L'ESERC. 1990	1.186,40	1.186,40	0,00	1.186,40	0,00
	D 759 1990	SALDO APPROV INDENNITA' DI ESPRO PRIO SPETT A ANGIONI GESUINA		1.186,40	0,00	1.186,40	0,00
12680 0 1995 / 2.01.08.02	2.0	SPESE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO (FONDO INVESTIM. L.R.25/93 EX FONDI L.R.45/76) CAP.3185 ENTRATE	263,36	263,36	0,00	263,36	0,00
	D 1077 1995	Q.P.SPESA PER IND.DI ESPROPRIO AREA DI V.IGLESIAS GM 842/97		263,36	0,00	263,36	0,00
12680 0 1996 / 2.01.08.02	2.0	SPESE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO (FONDO INVESTIM. L.R.25/93 EX FONDI L.R.45/76) CAP.3185 ENTRATE	9.457,02	9.457,02	0,00	9.457,02	0,00
	D 1343 1996	Q.P.SPESA PER IND.DI ESPROPRIO AREA DI V.IGLESIAS GM.842/97.		2.461,52	0,00	2.461,52	0,00
	D 2813 1996	Q.PA.SPESA PER IND.DI ESPROPRIO AREA V.IGLESIAS GM 479/98		4.643,84	0,00	4.643,84	0,00
	D 2990 1996	Q.P.SP.PER IND.DI ESPROPRIO AREA V.IGLESIAS GM 539/98		2.351,66	0,00	2.351,66	0,00
		TOTALE IMPEGNI		9.457,02	0,00	9.457,02	0,00
12690 20 2001 / 2.09.01.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 ENTRATA	232,27	232,27	0,00	232,27	0,00
	D 2808 2001	10% SU INCASSO AL 24.07.01 DI L. 4.497.387 -SUCCESS.APPLICAZ. 20%		232,27	0,00	232,27	0,00
12690 20 2004 / 2.09.01.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 ENTRATA	7.482,18	7.482,18	6.907,34	574,84	0,00
	D 4305 2004	IMP.DI SP.PER LIQ.COMPET.ISTRTT. PRAT.CONDONO EDIL.GRUPPO DI LAV.		7.482,18	6.907,34	574,84	0,00
12690 20 2005 / 2.09.01.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 ENTRATA	11.655,65	11.655,65	5.595,28	6.060,37	0,00
	D 4650 2005	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		4.277,48	0,00	4.277,48	0,00
	D 4650 5 2005	8^ STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO FINALIZZATO ISTANZE DI CONDONO		1.782,89	0,00	1.782,89	0,00
		TOTALE IMPEGNI		6.060,37	0,00	6.060,37	0,00
12690 20 2006 / 2.09.01.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 ENTRATA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D 4992 2006	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C. 5 T.U.EE.LL.		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12690 20 2007 / 2.09.01.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 ENTRATA	1.561,78	1.561,78	0,00	1.561,78	0,00
	D 5131 2007	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUELL		1.561,78	0,00	1.561,78	0,00
12690 20 2008 / 2.09.01.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 ENTRATA	2.598,95	2.598,95	426,51	2.172,44	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
	D 4776 2008	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C.5 TUEELL		1.681,97	0,00	1.681,97	0,00
	D 4852 2008	Impegno di bilancio ex art.183 c.5 t.u.ee.ll.		490,47	0,00	490,47	0,00
		TOTALE IMPEGNI		2.172,44	0,00	2.172,44	0,00
12690 20 2009 / 2.09.01.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 ENTRATA	3.000,00	3.000,00	456,92	2.543,08	0,00
	D 1430 2009	IMP.DI BIL. EX ART.183 C.5 T.U.EE.LL.		2.543,08	0,00	2.543,08	0,00
12690 20 2010 / 2.09.01.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 ENTRATA	1.429,40	1.429,40	855,05	574,35	0,00
	D 1108 2010	20% INCASSO DEL CAPITOLO 3202 NEL 2010		574,35	0,00	574,35	0,00
12690 20 2012 / 2.09.01.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 ENTRATA	5.000,00	5.000,00	1.777,11	3.222,89	0,00
	D 00087 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		3.222,89	0,00	3.222,89	0,00
12690 21 2005 / 2.09.05.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI EX L.10/77SANAT.) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	43.468,52	43.468,52	0,00	43.468,52	0,00
	D 4693 2005	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		43.468,52	0,00	43.468,52	0,00
12690 22 2006 / 2.09.05.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE CONCESSIONE IN SANATORIA(F.DI EX L 10/77)AV.AMM.NE	12.609,44	12.609,44	0,00	12.609,44	0,00
	D 5033 2006	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		12.609,44	0,00	12.609,44	0,00
12690 22 2009 / 2.09.05.07	7.19	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE CONCESSIONE IN SANATORIA(F.DI EX L 10/77)AV.AMM.NE	2.070,65	2.070,65	0,00	2.070,65	0,00
	D 1492 2009	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C.5 T.U.EE.LL.		2.070,65	0,00	2.070,65	0,00
12690 41 2001 / 2.09.01.07	7.19	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA ERRRONEA MENTE VERSATI (F.DI L.10/77) CAP.E 3202	2.231,64	2.231,64	0,00	2.231,64	0,00
	D 3598 2001	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		2.231,64	0,00	2.231,64	0,00
12690 41 2002 / 2.09.01.07	7.19	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA ERRRONEA MENTE VERSATI (F.DI L.10/77) CAP.E 3202	2.065,83	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00
	D 3668 2002	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		2.065,83	0,00	2.065,83	0,00
12690 41 2003 / 2.09.01.07	7.19	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA ERRRONEA MENTE VERSATI (F.DI L.10/77) CAP.E 3202	4.901,26	4.901,26	0,00	4.901,26	0,00
	D 4135 2003	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART 183 C 5 T.U.EE.LL.		4.901,26	0,00	4.901,26	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
12690 41 2004 / 2.09.01.07	7.19	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA ERRRONEA MENTE VERSATI (F.DI L.10/77) CAP.E 3202	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D 4235 2004	IMP.DI SP.PER RESTIT.ONERI CONC. SANAT.EDIL.E COSTI ISTR.AUT.EDIL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12690 41 2005 / 2.09.01.07	7.19	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA ERRRONEA MENTE VERSATI (F.DI L.10/77) CAP.E 3202	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
	D 4651 2005	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART.183 C 5 T.U.EE.LL.		162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
12690 41 2006 / 2.09.01.07	7.19	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA ERRRONEA MENTE VERSATI (F.DI L.10/77) CAP.E 3202	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	D 4993 2006	IMPEGNO DI BILANCIO EX ART. 183 C. 5 T.U.EE.LL.		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
12700 0 2012 / 2.08.01.01	1.0	Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti da monetizzazione parcheggi LL.RR.1/2011-21/2011 (Cap. E 3450)	12.663,71	12.663,71	0,00	12.663,71	0,00
	D 00078 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		12.663,71	0,00	12.663,71	0,00
12850 0 2012 / 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE) (CAP.E 3065)	488.517,46	488.517,46	0,00	488.517,46	0,00
	D 00102 2012	IMP.BIL. EX ART.183 C.5 TUEELL		488.517,46	0,00	488.517,46	0,00
13033 0 2004 / 2.09.01.01	1.0	COMPLETAMENTO LAVORI DI URBANIZ.PRIMARIA PIA LOC.SERRAMANNA TONNARA A CARICO COOP.EDILIZIA DEDALO (AVANZO DI AMMINISTR.)	798,08	798,08	0,00	798,08	0,00
	D 3884 2004	IMP.SP.X DIREZ.LAVORI ING.FIORI FERDINANDO(DET.913/04-957/06)		798,08	0,00	798,08	0,00
13130 0 1991 / 2.08.01.01	1.0	SISTEMAZIONE VIA IGLESIAS (II LOTTO TRATTO VIA EINSTEIN - VIA VITTORIO VENETO)V.CAP. E 4150	19.941,62	19.941,62	0,00	19.941,62	0,00
	D 897 1991	RIDETTERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI COSTRUZIONE		19.941,62	0,00	19.941,62	0,00
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI	**22.963.314,06**	**22.955.975,78**	**1.407.549,90**	**21.548.425,88**	**7.338,28**
		TOTALE IMPEGNI		**22.107.776,49**	**559.350,61**	**21.548.425,88**	**416.761,63**
Titolo 4		**SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**					
12970 0 1988 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	380,60	380,60	0,00	380,60	0,00
	D 738 1988	RESTITUZIONE CAUZIONE ALL'IMPRES VITTORIO CAULI		380,60	0,00	380,60	0,00
12970 0 1990 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00
	D 813 1990	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A MARCIS LEARCO		25,82	0,00	25,82	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
12970 0 1991 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				3.352,81	3.352,81	0,00	3.352,81	0,00
	D	830		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.10 DEL 21-03-91 CINUS PAOLA		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	831		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.11 DEL 22-03-91 MARCIS G. PAOLO		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	832		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.16 DEL 27-05-91 CORDA LUCIA		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	833		1991			12,91	0,00	12,91	0,00
	D	834		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL N.9 DEL 17-03-84 MARCIA OTTAVIO		15,49	0,00	15,49	0,00
	D	835		1991	13-04-84 PERDISCI MARIA RITA		23,24	0,00	23,24	0,00
	D	836		1991	14-04-84 USAI PIERO		7,75	0,00	7,75	0,00
	D	837		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL N.16 DEL 02-05-84 CUCCURU SALVATORE		7,75	0,00	7,75	0,00
	D	838		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL N.29 DEL 08-09-84 ANGIONI GIANCARLO		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	839		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.30 DEL 10-09-84		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	840		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL N. 35 DEL 06-10-84 PIRRONI RAFFAELE		10,33	0,00	10,33	0,00
	D	841		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.36 DEL 10-10-84 PERSEU GIOVANNI		32,28	0,00	32,28	0,00
	D	842		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL N.37 PINTUS SILVIA		19,37	0,00	19,37	0,00
	D	843		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.47 DEL 01-12-84 LIGAS LUCIANO		38,73	0,00	38,73	0,00
	D	844		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.1 DEL 26-01-85 BALDUSSI LUCIANO		32,28	0,00	32,28	0,00
	D	845		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.17 DEL 20-05-85 MAMELI ROMEO		10,33	0,00	10,33	0,00
	D	846		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL N.25 DEL 22-08-85 SEU FABRIZIO		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	847		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL N.30 DEL 16-09-85 SETZU RAIMONDO		6,46	0,00	6,46	0,00
	D	848		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.4 DEL 12-02-86 DI URRU GIOVANNI		6,46	0,00	6,46	0,00
	D	849		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.31 DEL 08-10-86 LAI GIORGIO		15,49	0,00	15,49	0,00
	D	850		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.35 DEL 03-12-86 SECCHI IRMA		5,16	0,00	5,16	0,00
	D	851		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.14 DEL 14-05-87 MANUNTZA VINCENZO		5,16	0,00	5,16	0,00
	D	852		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOL. N.15 DEL 20-05-87 FERRU ENRICO		12,91	0,00	12,91	0,00
	D	853		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.19 DEL 28-05-87 LAI PAOLA		32,28	0,00	32,28	0,00
	D	854		1991	DEL 30-07-87 CORONA ALDO		12,91	0,00	12,91	0,00
	D	855		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.28 DEL 03-08-87 LOI LUIGI		12,91	0,00	12,91	0,00
	D	856		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.38 DEL 04-11-87 MATTA ELIO		77,47	0,00	77,47	0,00
	D	857		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.1 DEL 02-02-88 SCHIRRU MARIA		10,33	0,00	10,33	0,00
	D	858		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.2 DEL 02-02-88 MARRAS MARZIANO		41,32	0,00	41,32	0,00
	D	859		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.5 DEL 02-03-88 DON SPIGA G.		6,46	0,00	6,46	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	860		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.10 DEL 18-04-88 PIGA LUIGI		64,56	0,00	64,56	0,00
	D	861		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.11 DEL 18-04-88 ANGIONI MARIA TERES		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	862		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.14 DEL 12-05-88 TARIS SALVATORE		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	863		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.18 DEL 06-06-88 FERRU MARCO		32,28	0,00	32,28	0,00
	D	864		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.19 DEL 09-06-88 MARRAS MARZIANO		10,33	0,00	10,33	0,00
	D	865		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.22 DEL 13-06-88 ORRU' ILDA		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	866		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.26 DEL 11-07-88 SPANO GIUSEPPE		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	867		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.30 DEL 08-09-88 PICCI GIORGIO		38,73	0,00	38,73	0,00
	D	868		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.37 DEL 03-10-88 PITZANTI IGNAZIO		10,33	0,00	10,33	0,00
	D	869		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.38 DEL 05-10-88 CORDA SILVESTRO		38,73	0,00	38,73	0,00
	D	870		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.40 DEL 10-10-88 LAI GIORGIO		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	871		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.42 DEL 11-10-88 ASSORGIA G.FRANCO		12,91	0,00	12,91	0,00
	D	872		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.43 DEL 13-10-88 CAU ALFREDO		10,33	0,00	10,33	0,00
	D	873		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.1 DEL 02-01-89 LUSSU CESARINO		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	874		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.5 DEL 26-01-89 CAU PAOLA		10,33	0,00	10,33	0,00
	D	875		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.8 DEL 06-02-89 FERRU ROMANO		19,37	0,00	19,37	0,00
	D	876		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.13 DEL 22-02-89 LAI GIOVANNI		5,16	0,00	5,16	0,00
	D	877		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.16 DEL 16-03-89 LAI G.FRANCO		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	878		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.38 DEL 12-09-89 PILI ANGELO		33,05	0,00	33,05	0,00
	D	879		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.39 DEL 25-09-89 ASUNI ANTONIO		103,29	0,00	103,29	0,00
	D	880		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.42 DEL 05-10-89 LOCCI RITA		90,38	0,00	90,38	0,00
	D	881		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.46 DEL 07-11-89 LACONI EFISIO		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	882		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.6 DEL 05-03-90 FARRIS EMILIO		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	883		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.15 DEL 23-05-90 DESSI' ALCEO		77,47	0,00	77,47	0,00
	D	884		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.22 DEL 20-07-90 MUSCAS SERGIO SANDR		38,73	0,00	38,73	0,00
	D	885		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.25 DEL 30-08-90 LIGI VIRGINIO		66,11	0,00	66,11	0,00
	D	886		1991	DEPOSITO CAUZIONALE BOLL. N.48 DEL 06-07-90 MARCIS NATALINO		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	887		1991	BOLLETTA N.65 DEL 24-10-91 MARRAS PIERINO		38,73	0,00	38,73	0,00
	D	888		1991	RIMBORSO PER I DEPOSITI CAUZIONA LI DEL 1983 ED ANNI PRECEDENTI		1.447,37	0,00	1.447,37	0,00
	D	889		1991	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTA N.31 DEL 10-09-91 ASUNI		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	890		1991	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIC N.38 DEL 16-10-91 MANUNTZA VIVIA		206,58	0,00	206,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.352,81	0,00	3.352,81	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
12970 0 1992 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				697,22	697,22	0,00	697,22	0,00
	D	924		1992	CABRAS GIUSEPPE RESTITUZIONE DEP OSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRA		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	925		1992	COOP. CO.SE.GE. RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTR. REP N.165		361,52	0,00	361,52	0,00
	D	926		1992	PICCI LOREDANA DEPOSITO CAUZIONA LE TAGLIO STRADALE VIA COCCO ORT		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	927		1992	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE ATZORI GIULIO		77,47	0,00	77,47	0,00
	D	928		1992	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE VERSAMENTO CCP		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	929		1992	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLIO STRADA VIA PARROCCHIA		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	930		1992	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE PUDDU ISIDORO		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	931		1992	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE TINTI EMILIANO		77,47	0,00	77,47	0,00
					TOTALE IMPEGNI		697,22	0,00	697,22	0,00
12970 0 1993 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				749,91	749,91	0,00	749,91	0,00
	D	962		1993	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE LOI NATALINO		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	963		1993	MANCONI BONARIA RIMBORSO DEPOSIT CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE		90,38	0,00	90,38	0,00
	D	964		1993	PILI ROSALINDA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE		154,94	0,00	154,94	0,00
	D	965		1993	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE SANNINO		77,47	0,00	77,47	0,00
	D	966		1993	VERANO G.PAOLO RIMBORSO DEP. CAU ZIONALE PER TAGLIO STRADALE		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	967		1993	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE REVERSALE N.503/		30,99	0,00	30,99	0,00
	D	968		1993	LAI IGNAZIO REVERSALE N.1462/93 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	969		1993	93 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE		49,58	0,00	49,58	0,00
	D	970		1993	RIMBORSO TAGLIO STRADALE VEDI REVERSALE N.1731/93		90,38	0,00	90,38	0,00
	D	971		1993	RIMBORSO TAGLIO STRADALE VEDI REVERSALE N.2081		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	972		1993	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLIO STRADALI A DEBITORI DIVER		75,40	0,00	75,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		749,91	0,00	749,91	0,00
12970 0 1994 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				1.464,51	1.464,51	0,00	1.464,51	0,00
	D	1006		1994	LORU MARIA PAOLA SESTU DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE		77,47	0,00	77,47	0,00
	D	1007		1994	MARRAS CESARE SESTU RIMBORSO DEP OSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRA		77,47	0,00	77,47	0,00
	D	1008		1994	FACCIN ADRIANO SESTU RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO S		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	1009		1994	COFICON SRL PIAZZA GRAMSCI 22 SESTU RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONA		252,29	0,00	252,29	0,00
	D	1010		1994	CAU LUIGI DEPOSITO CAUZIONALE PER CONFERIMENTO DISCARICA AUTOR		57,33	0,00	57,33	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	1011		1994	MUSIU LEONARDO DEPOSITO CAUZIONA LE PER TAGLIO STRDALE VEDI REVER		77,47	0,00	77,47	0,00
	D	1012		1994	FACCIN ADRIANO CAGLIARI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE		103,29	0,00	103,29	0,00
	D	1013		1994	LOI MARIO SESTU RIMBORSO DEPOSIT CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	1014		1994	ALCATEL ITALIA SPA DIV. SIETTE MILANO DEPOSITO CAUZIONALE PER C		56,81	0,00	56,81	0,00
	D	1015		1994	PICCI GIORGIO SESTU DEPOSITO CAU ZIONALE PER CONFERIMENTO A DISCA		27,99	0,00	27,99	0,00
	D	1016		1994	ORRU' IMMACOLATA SESTU DEPOSITO CAUZIONALE PER CONFERIMETO A DIS		160,10	0,00	160,10	0,00
	D	1017		1994	VALDES MARIA GIOVANNA SESTU DEPO SITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRDA		25,82	0,00	25,82	0,00
	D	1018		1994	FODDIS GESUINA SESTU DEPOSITO CA UZIONALE PER TAGLIO STRADALE VED		49,58	0,00	49,58	0,00
	D	1019		1994	SECCHI ANTONIO SESTU DEPOSITO CA UZIONALE PER TAGLIO STRADALE VED		38,73	0,00	38,73	0,00
	D	1020		1994	DITTA SO.LO. IMMOBILIARE SAS SES TU DEPOSITO CAUZIONALE INERENTE		166,71	0,00	166,71	0,00
	D	1021		1994	VEDI REVERSALE N.2068/94 A DEBI TORI DIVERSI CONDOMINIO SCALA B		13,78	0,00	13,78	0,00
	D	1022		1994	DEPOSITO CAUZIONALE DEBITORI DI VERSI MATTANA ROMEO L.100000 DEB		124,72	0,00	124,72	0,00
	D	1023		1994	RESTITUZIONE AL SIG. MANUNTZA AL DO CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE		51,65	0,00	51,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.464,51	0,00	1.464,51	0,00
12970 0 1995 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2.212,61	2.212,61	0,00	2.212,61	0,00
	D	1091		1995	DESSI' ALCEO- VIA NAPOLI 49 SEST RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		103,29	0,00	103,29	0,00
	D	1093		1995	CAREDDA G.PIERO SESTU DEPOSITO CAUZIONALE PER CONFERIMENTO A IN		1.018,76	0,00	1.018,76	0,00
	D	1094		1995	DEBITORI DIVERSI ARGIOLS MARIA IGNAZIA ANGIONI MASSIMO, SPIGA		38,73	0,00	38,73	0,00
	D	1095		1995	DEBITORI DIVERSI ORRU' SANDRO PISANO ROBERTA, MELONI LUIGI		129,11	0,00	129,11	0,00
	D	1096		1995	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADALE TACCORI MARI		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	1097		1995	MATTANA PAOLO SESTU - RESTITUZIO NE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONFE		33,21	0,00	33,21	0,00
	D	1098		1995	PILI GIOVANNI BATTISTA SESTU RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE		77,47	0,00	77,47	0,00
	D	1100		1995	LAI M.CONSOLATA SESTU RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONFERIM		138,36	0,00	138,36	0,00
	D	1101		1995	FERRU DAVIDE SESTU RIMBORSO DEPO SITO CAUZIONALE PER		209,17	0,00	209,17	0,00
	D	1102		1995	VEDI REVERSALE N.2041 DEL 13-09 95 A DEBITORI DIVERSI MATTA GIUS		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	1103		1995	SORO ANTONIO SESTU RIMBORSO DEPO SITO CAUZIONALE CONFERIMENTO		10,33	0,00	10,33	0,00
	D	1104		1995	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI UGAS F.,TACCO		51,65	0,00	51,65	0,00
	D	1105		1995	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI PICCI,SORO,PI		66,11	0,00	66,11	0,00
	D	1107		1995	DEBITORI DIVERSI DEPOSITO CAUZIO NALE PER TAGLIO STRADALE VEDI RE		167,85	0,00	167,85	0,00
	D	1108		1995	DEBITORI DIVERSI DEPOSITI CAUZIO NALI PER CONFERIMENTO A DISCARIC		13,63	0,00	13,63	0,00
	D	1109		1995	DEBITORI DIVERSI DEPOSITO CAUZIO NALE PER TAGLI STRADALI VEDI REV		25,82	0,00	25,82	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	1110		1995	DEBITORI DIVERSI LOI FRANCESCO , MATTANA GESUINO DEP. CAUZIONALI		25,82	0,00	25,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.212,61	0,00	2.212,61	0,00
12970 0 1996 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				3.882,65	3.882,65	0,00	3.882,65	0,00
	D	1348		1996	MAMELI GEMILIANO SESTU- RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONFERIM		104,38	0,00	104,38	0,00
	D	1349		1996	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI TONNITI FABIO		143,58	0,00	143,58	0,00
	D	1350		1996	VEDI REVERSALE N.773 DEL 06-05- 96 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI		101,23	0,00	101,23	0,00
	D	1351		1996	VEDI REVERSALE N.981 DEL 20-05- 96 PIRAS RITA CARLA SESTU		33,05	0,00	33,05	0,00
	D	1352		1996	VEDI REVERSALE N.982 DEL 20-05- 96 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALI		715,09	0,00	715,09	0,00
	D	1353		1996	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALE PER CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZ		309,87	0,00	309,87	0,00
	D	1354		1996	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VEDI REVERSALE N.		77,47	0,00	77,47	0,00
	D	1355		1996	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI STRADALI VEDI REVERSALE		193,67	0,00	193,67	0,00
	D	1356		1996	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI A DEBITORI DI		232,41	0,00	232,41	0,00
	D	1357		1996	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONAL PER TAGLI STRADALI ESPA FARRIS		142,03	0,00	142,03	0,00
	D	1358		1996	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FARRIS EMILIO PER CONFERIMENTO		496,37	0,00	496,37	0,00
	D	1359		1996	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PISANO SRL MANDAS CAUZIONE DEFIN		480,01	0,00	480,01	0,00
	D	1360		1996	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRDALI SECCHI GIUSEPP		38,73	0,00	38,73	0,00
	D	1361		1996	RESTITUZIONA DEPOSITO CAUZIONALE PER CONFERIMENTO INERTI A DICSAR		20,66	0,00	20,66	0,00
	D	1362		1996	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLIO STRADALE DEBITORI DIV		127,05	0,00	127,05	0,00
	D	1363		1996	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONFERIMENTO INERTI A DISCAR		80,88	0,00	80,88	0,00
	D	1365		1996	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONFERIMENTO A DISCARICA AUT		15,49	0,00	15,49	0,00
	D	1368		1996	DEBITORI DIVERSI RIMBORSO DEPOSI TI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI		570,68	0,00	570,68	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.882,65	0,00	3.882,65	0,00
12970 0 1997 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				1.975,51	1.975,51	0,00	1.975,51	0,00
	D	787		1997	LOCCI CAMMILLO RAFFAELE SESTU RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER		49,37	0,00	49,37	0,00
	D	788		1997	VEDI REVERSALE N. 404 DEL 05-03 97 DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLI		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	790		1997	VEDI REVERSALE N.543 DEL 27-03- 97 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	791		1997	VEDI REVERSALE N.243 DEL 17-02- 97 A DEBITORI DIVERSI RIMBORSO D		307,29	0,00	307,29	0,00
	D	792		1997			263,39	0,00	263,39	0,00
	D	793		1997	VEDI REVERSALE N.786 DEL 12-05- 97 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZION		87,80	0,00	87,80	0,00
	D	794		1997	VEDI REVERSALE N.1228 DEL 05-08- 97 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE		175,60	0,00	175,60	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	795		1997	VEDI REVERSALE N.1229 DEL 05-08- 97 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI		405,42	0,00	405,42	0,00
	D	796		1997	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VEDI REVERSALE N.		86,51	0,00	86,51	0,00
	D	798		1997	97 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZION		124,98	0,00	124,98	0,00
	D	800		1997	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VEDI REVERSALE N.		175,60	0,00	175,60	0,00
	D	803		1997	VEDI ACCERTAMENTO N.978168501 PE R RESTITUZIONA DEPOSITO CAUZIONA		211,75	0,00	211,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.975,51	0,00	1.975,51	0,00
12970 0 1998 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				1.492,41	1.492,41	0,00	1.492,41	0,00
	D	1793		1998	RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI X TAGLI STRADALI V. REV.N.636/98		131,70	0,00	131,70	0,00
	D	1925		1998	RIMBORSO DEP. CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VEDI REV. 854/98		219,49	0,00	219,49	0,00
	D	2921		1998	RIMBORSO DEP.CAUZ. PER TAGLI STRADALI VEDI REV. 1111/98		87,80	0,00	87,80	0,00
	D	2922		1998	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VEDI REV.1120/98		281,47	0,00	281,47	0,00
	D	2923		1998	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VEDI REV.1121/98		552,45	0,00	552,45	0,00
	D	2926		1998	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VEDI REV.1499/98		131,70	0,00	131,70	0,00
	D	2935		1998	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI VEDI REV.1774		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	3388		1998	RESTITUZIONE DEPOSITI TAGLI STRA VEDI REV. 2272/98		43,90	0,00	43,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.492,41	0,00	1.492,41	0,00
12970 0 1999 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				3.143,94	3.143,94	0,00	3.143,94	0,00
	D	2170		1999	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VEDI REV. 348/99		175,59	0,00	175,59	0,00
	D	2172		1999	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VEDI REV. 799/99		129,11	0,00	129,11	0,00
	D	2359		1999	DEPOSITI CAUZIONALI ASUNI-BULLIT MANUNZA		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	2454		1999	SVINCOLO TAGLI STRADALI VEDI REV. 1058/99		131,70	0,00	131,70	0,00
	D	2670		1999	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI SPANO CATERINA		126,53	0,00	126,53	0,00
	D	2671		1999	SVINCOLO DEP. CAUZ. VEDI REV. N. 1303/99		396,64	0,00	396,64	0,00
	D	2692		1999	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI VEDI REV. 558/99		320,98	0,00	320,98	0,00
	D	3092		1999	SVINCOLO DEPOSITO CAUZ-GARAU A- CAU-GARAU A-		283,02	0,00	283,02	0,00
	D	3093		1999	SVINCOLO DEPOSITO CAUZ-VEDI REV. 1755/99		901,22	0,00	901,22	0,00
	D	3096		1999	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI VEDI REV.1960/99		482,89	0,00	482,89	0,00
	D	3551		1999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.RIFER ACC.1228 DEL 31/12/1999		20,66	0,00	20,66	0,00
	D	3552		1999	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZ.RIF.ACCER TAM.1308 DEL 31/12/1999		131,70	0,00	131,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.143,94	0,00	3.143,94	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
12970 0 2000 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2.699,78	2.699,78	0,00	2.699,78	0,00
	D	2472		2000	RESTIT. DEPOSITO CAUZ.TAGLIO STRADALE VEDI REV. 981/00		175,60	0,00	175,60	0,00
	D	2474		2000	REST. DEPOSITI CAUZIONALI VEDI REV. 412/00		131,70	0,00	131,70	0,00
	D	2670		2000	RIMB.SALDO DEP.CAUZIONALI PER TA GLIO STRAD.VEDI REV.105/01		5,16	0,00	5,16	0,00
	D	2740		2000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VEDI REV. 1539/00		676,56	0,00	676,56	0,00
	D	2830		2000	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1679/00		144,61	0,00	144,61	0,00
	D	2832		2000	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.1095/00		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	3020		2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 2030/00		154,94	0,00	154,94	0,00
	D	3125		2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 2337/00		454,48	0,00	454,48	0,00
	D	3126		2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 2338/00		473,85	0,00	473,85	0,00
	D	3446		2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 2570/00		219,49	0,00	219,49	0,00
	D	3447		2000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 2611/00		219,49	0,00	219,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.699,78	0,00	2.699,78	0,00
12970 0 2001 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				12.302,72	12.302,72	0,00	12.302,72	0,00
	D	2385		2001	PRESUNTA CAUZ.ASSEGNO N.37031166 19 DEL 06/04/98(ACCERT.951/01).		7.643,56	0,00	7.643,56	0,00
	D	2687		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1167/2001		61,97	0,00	61,97	0,00
	D	2688		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 863/2001		87,79	0,00	87,79	0,00
	D	2689		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1263/2001		87,80	0,00	87,80	0,00
	D	2690		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 306/2001		175,60	0,00	175,60	0,00
	D	2691		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 523/2001		191,08	0,00	191,08	0,00
	D	2693		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 712/2001		131,69	0,00	131,69	0,00
	D	2694		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1016/2001		87,79	0,00	87,79	0,00
	D	2695		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 778/2001		242,73	0,00	242,73	0,00
	D	2699		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1061/2001		149,77	0,00	149,77	0,00
	D	2958		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1824/01		65,85	0,00	65,85	0,00
	D	2959		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. N. 1675/01		87,80	0,00	87,80	0,00
	D	2960		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1543/01		85,73	0,00	85,73	0,00
	D	3222		2001	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE vedi rev. 1305/2001		986,43	0,00	986,43	0,00
	D	3367		2001	VERSAMENTO ASSEGNI E CONTANTI PA RTECIPANTI GARE APPALTO		1.412,72	0,00	1.412,72	0,00
	D	3646		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 1356/2001		87,80	0,00	87,80	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	3650		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 2073/2001		43,91	0,00	43,91	0,00
	D	3652		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 2264/2001		87,80	0,00	87,80	0,00
	D	3653		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 2429/2001		87,80	0,00	87,80	0,00
	D	3657		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 2562/2001		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	3661		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 48/2002		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	3665		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 48/2002		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	3666		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 48/2002		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	3670		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 48/2002		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	3671		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 48/2002		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	3672		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev.48/2002		123,95	0,00	123,95	0,00
	D	3677		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 2684/2001		43,90	0,00	43,90	0,00
	D	3678		2001	svincolo deposito cauzionale vedi rev. 2694/2001		65,85	0,00	65,85	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.302,72	0,00	12.302,72	0,00
12970 0 2002 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				5.883,27	5.883,27	0,00	5.883,27	0,00
	D	2498		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 358/2002		175,60	0,00	175,60	0,00
	D	2974		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.907/20002		87,80	0,00	87,80	0,00
	D	2976		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 954/2002		307,29	0,00	307,29	0,00
	D	2977		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 977/2002		131,70	0,00	131,70	0,00
	D	2978		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1278/2002		285,35	0,00	285,35	0,00
	D	2979		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZINALE VEDI REV. N. 1852/2002		480,20	0,00	480,20	0,00
	D	2980		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1901/2002		54,80	0,00	54,80	0,00
	D	2981		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1087/2002		307,28	0,00	307,28	0,00
	D	2983		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.1411/02		175,59	0,00	175,59	0,00
	D	2984		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1672/2002		237,55	0,00	237,55	0,00
	D	2985		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1768/2002		123,42	0,00	123,42	0,00
	D	3078		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 2092/2002		185,90	0,00	185,90	0,00
	D	3079		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1937/2002		65,84	0,00	65,84	0,00
	D	3099		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.2223/2002		273,72	0,00	273,72	0,00
	D	3182	BIS	2002	SV.DEP.CAUZ.BONORVA/FERRU/S.L. COSTR.DI SPIGA/PICCIAU/REV.3249		88,00	0,00	88,00	0,00
	D	3252		2002	SV.DEP.CAUZ.ARGIOLAS MASSIMILIA- NO VEDI REV. 3215/2002		528,28	0,00	528,28	0,00
	D	3255		2002	SV.DEP.CAUZ.LOCCI/PIA/ARGIOLAS/ TRE EFFE COSTR.SNC/REV.3274		307,23	0,00	307,23	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	3348		2002	svincolo deposito cauzionale gara appalto bibl.acc.1169/02		254,40	0,00	254,40	0,00
	D	3759		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REVERSALE N. 2418/2002		1.703,60	0,00	1.703,60	0,00
	D	3760		2002	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.2532/2002		109,72	0,00	109,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.883,27	0,00	5.883,27	0,00
12970 0 2003 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				6.691,40	6.691,40	0,00	6.691,40	0,00
	D	3466		2003	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 204/2003		343,38	0,00	343,38	0,00
	D	3467		2003	REST.DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 253/2003		144,40	0,00	144,40	0,00
	D	3468		2003	REST.DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.297/2003		219,50	0,00	219,50	0,00
	D	3469		2003	REST.DEPOSITI CAUZIONALE VEDI REV. 660/2003		471,97	0,00	471,97	0,00
	D	3470		2003	REST.DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 945/2003		778,94	0,00	778,94	0,00
	D	3472		2003	REST.DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1169/2003		1.452,49	0,00	1.452,49	0,00
	D	3473		2003	REST.DEPOSITO CAUZIONALE VEDIR REV. 1298/2003		197,50	0,00	197,50	0,00
	D	3474		2003	REST.DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1657/2003		658,24	0,00	658,24	0,00
	D	4226		2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1817/2004		175,56	0,00	175,56	0,00
	D	4227		2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1854/2004		65,83	0,00	65,83	0,00
	D	4228		2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 1919/2004		87,78	0,00	87,78	0,00
	D	4229		2003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 2053/2004		526,70	0,00	526,70	0,00
	D	4230		2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 2086/2004		43,00	0,00	43,00	0,00
	D	4231		2003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV.2138/2004		659,10	0,00	659,10	0,00
	D	4233		2003	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 2402		252,55	0,00	252,55	0,00
	D	4254		2003	REST.DEPOS.CAUZ.PIRAS FABIO V.AC CERT.1225/03		614,46	0,00	614,46	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.691,40	0,00	6.691,40	0,00
12970 0 2004 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				5.371,98	5.371,98	0,00	5.371,98	0,00
	D	3596		2004	RIMBORSO DEP.CAUZ.EDIL BETA COSTRUZIONI SNC-REV.524/2004		131,67	0,00	131,67	0,00
	D	3601		2004	RIMB.DEPOS.CAUZ.DEBITORI MENSE SCOLASTICHE VEDI REV.601/2004		175,60	0,00	175,60	0,00
	D	3603		2004	RIMB.DEP.CAUZ.MARINI MARINO E MAURIGLIO VEDI REV. 601/2004		672,43	0,00	672,43	0,00
	D	3605		2004	RIMB.DEPOS.CAUZI.DELUNAS LORENZO VEDI REV. 837/2004		43,89	0,00	43,89	0,00
	D	3607		2004	RIMBORSO DEP.CAUZ.SARDA F.LLI MELIS SNC REV.837/2004		175,56	0,00	175,56	0,00
	D	3609		2004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ATZENI EMILIO -REV.904/2004		20,65	0,00	20,65	0,00
	D	3610		2004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PES GIUSEPPE-REV.904/2004		54,23	0,00	54,23	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	3611		2004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PITZANTI NAZZARENO-REV.904/2004		131,67	0,00	131,67	0,00
	D	3612		2004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PITZANTI NAZZARENO-REV.904/2004		131,67	0,00	131,67	0,00
	D	3615		2004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ORRU GINO-VEDI REV.904/2004		263,34	0,00	263,34	0,00
	D	3617		2004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ASUNI COSTRUZIONI SNC-REV.1112		255,65	0,00	255,65	0,00
	D	3618		2004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ORTU GIANLUCA VEDI REV. 1241		285,28	0,00	285,28	0,00
	D	4297		2004	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI (REV.N.2080/04)SECHI MARIA FRANC		316,34	0,00	316,34	0,00
	D	4300		2004	RIMBORSO DEPOS.CAUZ.VALDES ANTON REV.1970/2004		147,81	0,00	147,81	0,00
	D	4301		2004	RIMBORSO DEPOS.CAUZIONALI ELLEMM E COSTRUZ.SRL(REV.2541/04)		1.465,14	0,00	1.465,14	0,00
	D	4302		2004	RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.APPALTI COSTR.VASAPOLLO REV.1970/2004		255,60	0,00	255,60	0,00
	D	4418		2004	impegno di bilancio art.193 c.5 t.u.ee.ll.		845,45	0,00	845,45	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.371,98	0,00	5.371,98	0,00
12970 0 2005 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				5.711,88	5.711,88	0,00	5.711,88	0,00
	D	3820		2005	SVINC.DEPOS.CAUZ.REV.798/2005 SOC.TRANSCAVI DI ARGIOLAS E C.		247,80	0,00	247,80	0,00
	D	3821		2005	SVINC.DEP.CAUZ.REV.835/2005 F.LLI LEDDA COSTRUZIONI		804,17	0,00	804,17	0,00
	D	3825		2005	SVINC.DEP.CAUZ.REV.1014/05 SODDU COSTRUZ. A SRL		413,00	0,00	413,00	0,00
	D	3826		2005	SVINC.DEPOS.CAUZ.REV.1014/05 MANUNZA GIAMPAOLO		507,73	0,00	507,73	0,00
	D	3828		2005	SVINC.DEP.CAUZ.REV.1240/2005 PILI RAFFAELE		1.082,91	0,00	1.082,91	0,00
	D	3830		2005	SVINC.DEPOS.CAUZ.REV.1400 PIRAS GIAMPAOLO		90,40	0,00	90,40	0,00
	D	3831		2005	SVINC.DEPOS.CAUZ.REV.1400/2005 BOI CARMELA		155,22	0,00	155,22	0,00
	D	3832		2005	SVINC.DEP.CAUZ.REV.1400/2005 PITZANTI PIETRO		313,83	0,00	313,83	0,00
	D	3834		2005	SVINC.DEP.CAUZ.REV.1400/2005 ELLEMME COSTRUZIONI SRL		1.916,16	0,00	1.916,16	0,00
	D	4295		2005	svincolo deposito cauzionale Rev.2495/2005-Ortu Gianluca		87,78	0,00	87,78	0,00
	D	4298		2005	svincolo deposito cauzionale vedi rev.2857/2005.Caria Carla		92,88	0,00	92,88	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.711,88	0,00	5.711,88	0,00
12970 0 2006 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				10.923,65	10.923,65	0,00	10.923,65	0,00
	D	4373		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE DESSI' ALCEO REV.519/27.04.06		94,31	0,00	94,31	0,00
	D	4374		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE LEDDA MARCO REV.519/27.04.06		396,26	0,00	396,26	0,00
	D	4375		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE PIRISI SALVATORE REV.626/09.05.06		26,42	0,00	26,42	0,00
	D	4377		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE USAI SANDRO REV.626/09.05.06		87,36	0,00	87,36	0,00
	D	4379		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE LOI ZEDDA LUIGI RAIM. REV.971/16.6.6		20,69	0,00	20,69	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4380		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE ANNIS ERAGLIO REV.971/16.06.06		804,38	0,00	804,38	0,00
	D	4381		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE BELLI- SAI RITA REV.1169/26.07.06		36,15	0,00	36,15	0,00
	D	4383		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE BOI GIUSEPPE REV.1169/26.07.06		165,12	0,00	165,12	0,00
	D	4384		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE BULLI- TA GRAZIELLA REV.1169/26.07.06		263,42	0,00	263,42	0,00
	D	4386		2006	RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE SPIGA FELICE REV.1169/26.07.06		1.094,80	0,00	1.094,80	0,00
	D	4388		2006	SVINC.DEPOSITO CAUZIONALE EDIL BETA COSTRUZ. REV.1508/19.09.06		460,89	0,00	460,89	0,00
	D	5086		2006	QUADRATURA PARTITE DI GIRO		203,12	0,00	203,12	0,00
	D	5088		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RIFINITE COSTRUZIONI REV.1895/06		575,50	0,00	575,50	0,00
	D	5089		2006	QUADRATURA PARTITE DI GIRO		30,99	0,00	30,99	0,00
	D	5094		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PIRAS PIERO REV.1943/06		36,15	0,00	36,15	0,00
	D	5095		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PISCEDDA WALTER REV.1943/06		38,06	0,00	38,06	0,00
	D	5096		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE FARIGU RAFFAELE REV.1943/06		113,10	0,00	113,10	0,00
	D	5097		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ITELCO SRL REV.1943/06		373,07	0,00	373,07	0,00
	D	5098		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PIRAS-ASUNIS REV.1943/06		1.143,10	0,00	1.143,10	0,00
	D	5099		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SORO GEMILIANO REV.2092/06		18,93	0,00	18,93	0,00
	D	5101		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE COSSU ALESSIA REV.2092/06		796,81	0,00	796,81	0,00
	D	5102		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PICCIAU RICCARDO REV.2110/06		53,35	0,00	53,35	0,00
	D	5103		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE EUROGROSS SRL REV.2125/06		71,62	0,00	71,62	0,00
	D	5104		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SABA EMILIA REV.2143/06		61,04	0,00	61,04	0,00
	D	5107		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ORRU GINO REV.2262/06		64,60	0,00	64,60	0,00
	D	5108		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PIRAS ROBERTO REV.2262/06		1.894,36	0,00	1.894,36	0,00
	D	5109		2006	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI SCALAS EMANUELE REV.2396/06		84,62	0,00	84,62	0,00
	D	5110		2006	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE OPE SOC.COOP.REV.2424		614,46	0,00	614,46	0,00
	D	5133		2006	RIMB.DEPOSITI CAUZION.PER CONFER .MATER.IN DISCAR.VEDI REV.153/07		1.300,97	0,00	1.300,97	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.923,65	0,00	10.923,65	0,00
12970 0 2007 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				7.199,37	7.199,37	0,00	7.199,37	0,00
	D	4824		2007	RIMORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONFERIM.IN DISC.AUT.REV.377/07		235,97	0,00	235,97	0,00
	D	5054		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SERCI LUIGI REV.412/2007		152,22	0,00	152,22	0,00
	D	5055		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE BETA COSTRUZIONI REV.412/07		309,60	0,00	309,60	0,00
	D	5057		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPIGA IGNAZIO REV.466/07		73,32	0,00	73,32	0,00
	D	5058		2007	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI F.LLI LEDDA COSTRUZ.REV.665/07		2.109,76	0,00	2.109,76	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	5060		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE LAI M.BONARIA REV.838/07		22,65	0,00	22,65	0,00
	D	5061		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE HAMMOUDA HAIKEL REV.838/07		36,15	0,00	36,15	0,00
	D	5062		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PITZANTI ANTONIO REV.838/07		1.145,26	0,00	1.145,26	0,00
	D	5064		2007	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI F.LLI LEDDA COSTRUZ.REV.903/07		516,00	0,00	516,00	0,00
	D	5065		2007	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI T COSTRUZIONI SRL REV.992/07		508,98	0,00	508,98	0,00
	D	5068		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE RAVI DI SPIGA R-REV.1350/07		293,97	0,00	293,97	0,00
	D	5069		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SERRA CARLO REV.1351/07		15,00	0,00	15,00	0,00
	D	5070		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CARA ANTONIO 1416/07		45,87	0,00	45,87	0,00
	D	5071		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TACCORI CESARINA REV.1416/07		61,40	0,00	61,40	0,00
	D	5072		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PERRA GIANLUCA REV.1416/07		72,65	0,00	72,65	0,00
	D	5074		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE FERRU M.CARMEN REV.1473/07		19,61	0,00	19,61	0,00
	D	5075		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPIGA JESSICA REV.1473/07		27,71	0,00	27,71	0,00
	D	5076		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE LAI PORFIRIO REV.1473/07		349,33	0,00	349,33	0,00
	D	5077		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TRE EFFE COSTRUZ.SNC-REV.1473/07		558,31	0,00	558,31	0,00
	D	5078		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPIGA BARBARA REV.1834/07		6,55	0,00	6,55	0,00
	D	5079		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE MURTAS O. LEDDA L.-REV.1834/07		34,83	0,00	34,83	0,00
	D	5081		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPIGA NAZARENO REV.1849/07		19,30	0,00	19,30	0,00
	D	5082		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE GHIANI ANTONELLA REV.1849/07		60,32	0,00	60,32	0,00
	D	5083		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE TARIS ANTONIO REV.1849/07		101,08	0,00	101,08	0,00
	D	5084		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PORRU GRAZIELLA REV.1849/07		131,30	0,00	131,30	0,00
	D	5085		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPIGA BARBARA REV.1849/07		155,30	0,00	155,30	0,00
	D	5088		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PICCIAU MASSIMILIANO REV.2170/07		10,33	0,00	10,33	0,00
	D	5089		2007	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PILI LINA REV.2170/07		38,60	0,00	38,60	0,00
	D	5090		2007	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI PIRAS DANIELA REV.2170/07		88,00	0,00	88,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.199,37	0,00	7.199,37	0,00
12970 0 2008 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				813,05	813,05	0,00	813,05	0,00
	D	4841		2008	DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 CORDA GIAMPAOLO (REV.923)		41,80	0,00	41,80	0,00
	D	4842		2008	DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 KIM SRL (REV.123)		309,00	0,00	309,00	0,00
	D	4843		2008	DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 PILI MARCELLA (REV.274)		102,32	0,00	102,32	0,00
	D	4844		2008	SDEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 IMPRESA ARDU SERENELLA (REV.292)		175,56	0,00	175,56	0,00
	D	4845		2008	DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2008 PIGA IGNAZIO (REV.2419)		184,37	0,00	184,37	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		813,05	0,00	813,05	0,00
12970 0 2009 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				5.211,31	5.211,31	0,00	5.211,31	0,00
	D	1378		2009	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA		3.112,34	0,00	3.112,34	0,00
	D	1380		2009	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO COM.LE		798,34	0,00	798,34	0,00
	D	1381		2009	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI ANNO 2009 DIVERSI		1.300,63	0,00	1.300,63	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.211,31	0,00	5.211,31	0,00
12970 0 2010 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				3.200,90	3.200,90	0,00	3.200,90	0,00
	D	1136		2010	AGUS RITA REST.DEP.CAUZ.PER DISCARCA		32,00	0,00	32,00	0,00
	D	1137		2010	CORDA STEFANIA REST.DEP.CAUZIONALE DIS.(ACC.272/10)		743,04	0,00	743,04	0,00
	D	1138		2010	IMPRESA FRATELLI ASUNI REST.DEP.CAUZIONALE (ACC.272/10)		65,84	0,00	65,84	0,00
	D	419		2010	MANUNZA ANTONIO-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.537/10)		34,88	0,00	34,88	0,00
	D	420		2010	COCCO FRANCESCO-CAUZ.ANNO/10 X SCAVI DISTRIB.Q8 CORTE DEL SOLE -		774,00	0,00	774,00	0,00
	D	962		2010	CESARE ANTONELLO-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.990/10)		25,80	0,00	25,80	0,00
	D	963		2010	BULLONSARDA SRL-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.1028/10)		10,32	0,00	10,32	0,00
	D	964		2010	BET DI GIUSEPPE BATZELLA SRL-DEP.CAUZ.ANNO/10 X		21,83	0,00	21,83	0,00
	D	965		2010	FIAMMA 2000 SPA-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.1149/10)		418,71	0,00	418,71	0,00
	D	966		2010	MEREU MICHELE EDIL MI.RO SRL-DEP.CAUZ.ANNO/10 X		5,16	0,00	5,16	0,00
	D	968		2010	LEDDA MARCO-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.1382/10)		43,89	0,00	43,89	0,00
	D	969		2010	ZEDDA EFISIO-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.1382/10)		10,32	0,00	10,32	0,00
	D	970		2010	CP GROUP SRL-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.1508/10)		219,45	0,00	219,45	0,00
	D	971		2010	PISANU ALESSANDRO-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.1897/10)		21,41	0,00	21,41	0,00
	D	972		2010	PIETRO MIBELLI E FIGLIO SPA-DEP.CAUZ.ANNO/10 X		154,80	0,00	154,80	0,00
	D	973		2010	MASCIA FRANCESCO-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.2477/10)		14,96	0,00	14,96	0,00
	D	974		2010	MURRU PAOLO-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.2591/10)		23,32	0,00	23,32	0,00
	D	975		2010	FERRETTI GIORGIA-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.2606/10)		100,21	0,00	100,21	0,00
	D	976		2010	TIESSE COSTRUZIONI SNC-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.2708/10)		105,16	0,00	105,16	0,00
	D	977		2010	COUNTRY CLUB SAS-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.2716/10)		20,79	0,00	20,79	0,00
	D	979		2010	INTERFOOD SRL-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.3252/10)		9,29	0,00	9,29	0,00
	D	980		2010	ENCO SERVICE SRL-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.3293/10)		154,80	0,00	154,80	0,00
	D	982		2010	CARBONI ANNA LUIGIA-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.3831/10)		139,32	0,00	139,32	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	983		2010	COMDATA SPA-DEP.CAUZ.ANNO/10 X DISC.AUTORIZZ-(REV.3964/10)		51,60	0,00	51,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.200,90	0,00	3.200,90	0,00
12970 0 2011 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				8.331,41	8.331,41	2.950,05	5.381,36	0,00
	D	D00337	1	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		151,13	0,00	151,13	0,00
	D	D00627	1	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		19,25	0,00	19,25	0,00
	D	D00627	2	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		51,60	0,00	51,60	0,00
	D	D00843	1	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		77,40	0,00	77,40	0,00
	D	D00843	2	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		253,98	0,00	253,98	0,00
	D	D00843	4	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		206,25	0,00	206,25	0,00
	D	D00843	5	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		15,48	0,00	15,48	0,00
	D	D00843	6	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		26,01	0,00	26,01	0,00
	D	D00843	7	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		12,28	0,00	12,28	0,00
	D	D00843	8	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia		412,80	0,00	412,80	0,00
	D	D01038	1	2011	Accertamento somme per deposito cauzionale per rilascio autorizzazioni che comportano		43,89	0,00	43,89	0,00
	D	D01107	1	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata		556,45	0,00	556,45	0,00
	D	D01107	2	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata		27,71	0,00	27,71	0,00
	D	D01107	3	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata		10,11	0,00	10,11	0,00
	D	D01107	4	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata		12,95	0,00	12,95	0,00
	D	D01435	2	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata		9,60	0,00	9,60	0,00
	D	D01577	1	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata		160,37	0,00	160,37	0,00
	D	D01577	2	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata		333,00	0,00	333,00	0,00
	D	D01577	3	2011	Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata		5,16	0,00	5,16	0,00
	D	D01840	10	2011	PANZERI TRUCK SERVICE S.r.l. SUAP del 29/09/2011 - Conferimento a discarica.		1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
	D	D01840	11	2011	COMDATA. SUAP del 07/09/2011 - Conferimento a discarica.		10,32	0,00	10,32	0,00
	D	D01840	12	2011	SERRA ANGELA - USAI CARLO - USAI GIANLUCA. DIA pres. 16/08/2011 -		51,60	0,00	51,60	0,00
	D	D01840	2	2011	PISCHEDDA FRANCO - Conferimento a discarica.		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	D01840	7	2011	CONGIU SIRIANA. DIA pres. 12/07/2011 - Conferimento a discarica.		6,24	0,00	6,24	0,00
	D	D01840	8	2011	EREDI FARRIS GIUSEPPE. C.E. 48 del 06/09/2011 - Conferimento a discarica.		258,52	0,00	258,52	0,00
	D	D02015	1	2011	SPV Sardegna One S.r.l. - SUAP del 12/09/2011. Conferimento a discarica.		258,00	0,00	258,00	0,00
	D	D02137	1	2011	Deiana M.Laura- DIA del 22/11/2011. Cauzione discarica.		8,98	0,00	8,98	0,00
	D	D02137	2	2011	Cara Enrico - SUAP pres. 15/11/2011. Cauzione discarica.		615,79	0,00	615,79	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D02137	3	2011	Cherchi Salvatore - DIA pres. 28/10/2011. Cauzione discarica.		21,31	0,00	21,31	0,00
	D	D02308	1	2011	SU.SA. Sas SUAP del 29/09/2011. Cauzione discarica.		20,64	0,00	20,64	0,00
	D	D02435	2	2011	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		175,56	0,00	175,56	0,00
	D	D02435	4	2011	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		87,78	0,00	87,78	0,00
	D	D02435	5	2011	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		36,15	0,00	36,15	0,00
	D	D02435	6	2011	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		219,45	0,00	219,45	0,00
	D	D02435	7	2011	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		43,89	0,00	43,89	0,00
	D	D02435	8	2011	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		61,95	0,00	61,95	0,00
	D	D02536	1	2011	Sanna Ignazio. SUAP del 30/12/2011 - Conferimento discarica.		77,76	0,00	77,76	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.381,36	0,00	5.381,36	0,00
12970 0 2012 / 4.00.00.04	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				17.157,69	17.157,69	4.014,11	13.143,58	0,00
	D	D00285	1	2013	SubImpegno e liquidazione vari utenti in merito ai depositi cauzionali versati dalle		61,95	0,00	61,95	0,00
	D	D00285	10	2013	SubImpegno e liquidazione vari utenti in merito ai depositi cauzionali versati dalle		131,67	0,00	131,67	0,00
	D	D00285	2	2013	SubImpegno e liquidazione vari utenti in merito ai depositi cauzionali versati dalle		307,23	0,00	307,23	0,00
	D	D00285	7	2013	SubImpegno e liquidazione vari utenti in merito ai depositi cauzionali versati dalle		43,89	0,00	43,89	0,00
	D	D00285	8	2013	SubImpegno e liquidazione vari utenti in merito ai depositi cauzionali versati dalle		65,83	0,00	65,83	0,00
	D	D00311	1	2012	BRUNA S.n.c. - SUAP 938 del 16/12/2011 e Conf. 16 del 24/01/2012 - Cauzione		103,20	0,00	103,20	0,00
	D	D00488	1	2012	BALDUSSI BRUNO. SUAP 1017 del 06/02/2012 - Conferimento discarica.		9,15	0,00	9,15	0,00
	D	D00488	2	2012	ACENTRICA S.p.a. SUAP 1023 del 07/02/2012 - Conferimento discarica.		77,40	0,00	77,40	0,00
	D	D00488	3	2012	TUTTO ESAURITO S.n.c. SUAP del 09/02/2012 - Conferimento discarica.		10,32	0,00	10,32	0,00
	D	D00488	4	2012	BALDUSSI MASSIMO. SUAP 1043 del 25/02/2012 - Conferimento discarica.		5,16	0,00	5,16	0,00
	D	D00511	5	2012	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		2.272,00	0,00	2.272,00	0,00
	D	D00707	1	2012	Mese di Marzo 2012. Fadda Andrea. DIA pres. 22/03/2012 - Conferimento discarica.		26,99	0,00	26,99	0,00
	D	D00707	2	2012	Mese di Marzo 2012. I.M. INNOVATIVE MATERIALS S.r.l. SUAP 1078 del 22/03/2012 -		8,67	0,00	8,67	0,00
	D	D00707	3	2012	Mese di Marzo 2012. ELLEMME Costruzioni S.r.l. SUAP 1072 del 17/03/2012 -		41,28	0,00	41,28	0,00
	D	D00707	4	2012	Mese di Marzo 2012. Demontis Ombretta. SUAP 1080 del 23/03/2012 - Conferimento		113,52	0,00	113,52	0,00
	D	D00707	5	2012	Mese di Marzo 2012. ACENTRICA S.p.A. Autorizzazione 53 del 30/03/2012 -		351,12	0,00	351,12	0,00
	D	D01039	2	2012	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		351,12	0,00	351,12	0,00
	D	D01039	3	2012	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		351,12	0,00	351,12	0,00
	D	D01039	5	2012	Determina di accertamento e relativo impegno per le somme richieste per deposito		36,15	0,00	36,15	0,00
	D	D01133	1	2012	Mese di Aprile 2012. Corda Renzo. C.E. 25 del 2/05/2012 - Conferimento discarica.		27,76	0,00	27,76	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D01133	2	2012	Mese di Aprile 2012. Pitzanti Nazzareno. SUAP 1095 del 3/04/2012 - Conferimento		129,21	0,00	129,21	0,00
	D	D01133	3	2012	Mese di Aprile 2012. L.A.M. S.n.c. SUAP 1105 del 5/04/2012 - Conferimento discarica.		51,60	0,00	51,60	0,00
	D	D01133	4	2012	Mese di Aprile 2012. Piga Ignazio. SUAP 1141 del 24/04/2012 - Conferimento discarica.		32,56	0,00	32,56	0,00
	D	D01133	5	2012	Mese di Aprile 2012. Fadda Massimiliano (per S.I.D.AL.) SUAP 1126 del 17/04/2012 -		10,32	0,00	10,32	0,00
	D	D01133	6	2012	Mese di Aprile 2012. ENI S.p.a. SUAP 1170 del 8/05/2012 - Conferimento discarica.		25,80	0,00	25,80	0,00
	D	D01266	1	2012	Mese di Maggio 2012. Usai Sandro. Op. interne pres. 24/05/2012 - Conferimento		5,16	0,00	5,16	0,00
	D	D01266	2	2012	Mese di Maggio 2012. LAMIERPLASTIK S.r.l. SUAP 1260 del 13/06/2012 - Conferimento		41,43	0,00	41,43	0,00
	D	D01266	3	2012	Mese di Maggio 2012. MARNO S.r.l. SUAP1251 del 6/06/2012 - Conferimento discarica.		36,12	0,00	36,12	0,00
	D	D01266	4	2012	Mese di Maggio 2012. STROILI ORO S.p.a. SUAP 1210 24/05/2012 - Conferimento		25,80	0,00	25,80	0,00
	D	D01266	6	2012	Mese di Maggio 2012. Mereu Carla. C.E. 32 del 4/06/2012 - Conferimento discarica.		811,51	0,00	811,51	0,00
	D	D01266	8	2012	Mese di Maggio 2012. Pirrello Nicoletta. C.E. 29 del 24/05/2012 - Conferimento discarica.		16,82	0,00	16,82	0,00
	D	D01481	2	2012	Mese di Giugno 2012. PINNA MANUELA. C.E. 39 del 18.07.2012 - Conferimento		364,97	0,00	364,97	0,00
	D	D01481	3	2012	Mese di Giugno 2012. ENI S.p.a. SUAP 1279 del 29.06.2012 - Conferimento discarica.		25,80	0,00	25,80	0,00
	D	D01481	4	2012	Mese di Giugno 2012. GADA DUE S.r.l. Op. interne - Conferimento discarica.		5,37	0,00	5,37	0,00
	D	D01672	2	2012	Mese di Luglio 2012. MARONGIU MICHELA (Vila Elsa). SUAP 1336 (irricevibile) -		92,88	0,00	92,88	0,00
	D	D01790	2	2012	Mese di Luglio 2012. PIRAS MARINELLA. C.E. 42 del 31/08/2012 - Conferimento		48,97	0,00	48,97	0,00
	D	D01790	3	2012	Mese di Luglio 2012. PICCIAU IGNAZIO. SUAP 1328 (esito negativo) del 27/07/2012 -		163,68	0,00	163,68	0,00
	D	D01790	4	2012	Mese di Luglio 2012. SO.DI.GAS. SUAP 1230 del 4/06/2012 e Conf. 30 del 24/08/2012 -		2.734,80	0,00	2.734,80	0,00
	D	D01790	5	2012	Mese di Luglio 2012. BERTOLI MASSIMILIANO. DIA pres. 9/08/2012 - Conferimento		1,75	0,00	1,75	0,00
	D	D02185	3	2012	Settembre 2012. MARINI S.p.a. SUAP 1377 del 12/09/2012 - Conferimento discarica.		61,92	0,00	61,92	0,00
	D	D02185	4	2012	Settembre 2012. S'ATRA SARDIGNA. SUAP 1384 del 19/09/2012 - Conferimento		10,32	0,00	10,32	0,00
	D	D02219	1	2012	Ottobre. SISTEMI COSTRUTTIVI S.r.l. SUAP 1420 del 16/10/2012 - Conferimento		30,96	0,00	30,96	0,00
	D	D02219	2	2012	Ottobre. BALDUSSI BRUNO. SUAP 1435 24/10/2012 - Conferimento discarica.		329,41	0,00	329,41	0,00
	D	D02219	3	2012	Ottobre. ORRU' MARIA GIOVANNA. DIA pres. 9/08/2012 - Conferimento discarica.		85,76	0,00	85,76	0,00
	D	D02219	4	2012	Ottobre. RACCA UMBERTO & C. S.n.c. SUAP 1449 del 5/11/2012 - Conferimento		1.388,81	0,00	1.388,81	0,00
	D	D02252	1	2012	Novembre 2012. BULLITA MARIA LUISA. DIA pres. 19/11/2012 - Conferimento discarica.		1,50	0,00	1,50	0,00
	D	D02252	2	2012	Novembre 2012. BULLITA SALVATORE. DIA pres. 8/11/2012 - Conferimento discarica.		181,83	0,00	181,83	0,00
	D	D02252	3	2012	Novembre 2012. EDIL MI.RO. SUAP 1480 del 21/11/2012 - Conferimento discarica.		18,06	0,00	18,06	0,00
	D	D02528	1	2012	Dicembre 2012. PAULIS SERGIO. Prat. 1183 - Conferimento discarica.		73,48	0,00	73,48	0,00
	D	D02556	1	2012	impegnodi spesa per rimborso depositi cauzionali per richieste di autorizzazione di tagli		87,78	0,00	87,78	0,00
	D	D02556	10	2012	Impegno di spesa per rimborso depositi cauzionali per richieste di autorizzazione di tagli		131,67	0,00	131,67	0,00
	D	D02556	2	2012	impegno di spesa per rimborso depositi cauzionali per richieste di autorizzazione di tagli		263,34	0,00	263,34	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D02556	3	2012	impegno di spesa per rimborso depositi cauzionali per richieste di autorizzazione di tagli		185,85	0,00	185,85	0,00
	D	D02556	4	2012	impegno di spesa per rimborso depositi cauzionali per richieste di autorizzazione di tagli		87,78	0,00	87,78	0,00
	D	D02556	5	2012	impegno di spesa per imborso depositi cauzionali per richieste di autorizzazione di tagli		877,80	0,00	877,80	0,00
	D	D02556	7	2012	Impegno di spesa per rimborso depositi cauzionali per richieste di autorizzazione di tagli		263,34	0,00	263,34	0,00
	D	D02556	8	2012	Impegno di spesa per rimborso depositi cauzionali per richieste di autorizzazione di tagli		43,89	0,00	43,89	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.143,58	0,00	13.143,58	0,00
12972 0 2009 / 4.00.00.05	5.28	CONTRIBUTI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL GIORNO 22 OTTOBRE 2008 L.R. 15 DEL 29/10/2008 (CAP.E 3972)				63.785,94	63.785,94	6.119,50	57.666,44	0,00
	D	1379		2009	IMP.DI BIL.EX ART.183 C.5 T.U.EE.LLPER EROGAZ.CONTRIBUTTI ECONOMICI AI		52.959,01	0,00	52.959,01	0,00
	D	1379	5	2009	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER DANNI SUBITI ALLUVIONI DI OTTOBRE 2008		2.527,00	0,00	2.527,00	0,00
	D	D00604	1	2013	Contributo ai privati per i danni subiti dalle unità abitative danneggiate a seguito delle		2.180,43	0,00	2.180,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI		57.666,44	0,00	57.666,44	0,00
12973 0 2010 / 4.00.00.05	5.28	EROGAZIONE BENEFICIARI FINANZIAMENTO RECUPERO PRIMARIO L.R. 29/98 "TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA" BANDO BIDDAS (VEDI CAP. E 3973)				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	D	D02288	1	2011	Legge regionale n. 29/98 tutela e valorizzazione dei centri storici - Bando Biddas 2008 -		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	D02288	13	2011	Legge regionale n. 29/98 tutela e valorizzazione dei centri storici - Bando Biddas 2008 -		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	D02288	3	2011	Legge regionale n. 29/98 tutela e valorizzazione dei centri storici - Bando Biddas 2008 -		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	D02288	4	2011	Legge regionale n. 29/98 tutela e valorizzazione dei centri storici - Bando Biddas 2008 -		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	D02288	5	2011	Legge regionale n. 29/98 tutela e valorizzazione dei centri storici - Bando Biddas 2008 -		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12980 0 1991 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				587,46	587,46	0,00	587,46	0,00
	D	891		1991	VRSAMENTO ALLA CASSA DD.PP. SOMM PER ESPROPRIO DOVUTA AL SIG.MARC		293,73	0,00	293,73	0,00
	D	892		1991	VERSAMENTO ALL CASSA DD.PP. SOMM A PER ESPROPRIO DOVUTA AL SIG. M		293,73	0,00	293,73	0,00
					TOTALE IMPEGNI		587,46	0,00	587,46	0,00
12980 0 1999 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				4.705,02	4.705,02	0,00	4.705,02	0,00
	D	2490		1999	IMP. DIFF. SU ACCERTAM. RIMB.X REFERENDUM 18/4/99		4.705,02	0,00	4.705,02	0,00
12980 0 2000 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				492,18	492,18	0,00	492,18	0,00
	D	2358		2000	CORRESPONSIONE SPESE NOTIFICA RI MBORSATE DA UFF.FINANZ.CA/SANLUR		492,18	0,00	492,18	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
12980 0 2001 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI	303,16	303,16	0,00	303,16	0,00
	D 2342 2001	RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA PER C\TERZI.VEDI REV.524/01.		303,16	0,00	303,16	0,00
12980 0 2002 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI	2.905,23	2.905,23	0,00	2.905,23	0,00
	D 2670 2002	REV.1015/02 CORDA EFISIO CANONI PASCOLI 2001 SOMMA NON DOVUTA		129,11	0,00	129,11	0,00
	D 2672 2002	LAVORI CONDOTTA IDRICA SS.131		2.449,40	0,00	2.449,40	0,00
	D 3073 2002	RIMBORSO SP.CONTRATT.PAGATE IN E CCESSO ERRENOVA BOLL.306REV.1967		81,59	0,00	81,59	0,00
	D 3524 2002	KONE SPA-SPESE CTR E DIRITTI SEG RET.PAGATI IN ECC.-BOLL.N.987/02		245,13	0,00	245,13	0,00
		TOTALE IMPEGNI		2.905,23	0,00	2.905,23	0,00
12980 0 2003 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI	16,74	16,74	0,00	16,74	0,00
	D 2786 2003	V.ACCERTAM.875 EDIL BASE RESTIT. DIRITTI SEGR.REP.NR.895/03.		11,58	0,00	11,58	0,00
	D 4193 2003	IBBA SANDRA-TASSA AMMISS.ESAMI S TATO-COD.CAUS.N.65-REV.2866/03		5,16	0,00	5,16	0,00
		TOTALE IMPEGNI		16,74	0,00	16,74	0,00
12980 0 2004 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI	123,83	123,83	0,00	123,83	0,00
	D 3723 2004	ESTITUZIONE MAGGIORI VERSAMENTI DIRITTI CTR.REP.969/04.TIR.SO		17,79	0,00	17,79	0,00
	D 4093 2004	TELECARE S.P.A SOMMA IN ECCEDEN- ZA CONV.242 ACC.1219/04		106,04	0,00	106,04	0,00
		TOTALE IMPEGNI		123,83	0,00	123,83	0,00
12980 0 2005 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI	4.123,84	4.123,84	0,00	4.123,84	0,00
	D 4526 2005	COMUNE CAGLIARI RIMB.ERR.VERS. VERB.12570 REV.3055/05		145,16	0,00	145,16	0,00
	D 4527 2005	G.E.C. RISC.RUOLI TELEMATICI DAL 01/05-10/06/05 REV.3069		183,11	0,00	183,11	0,00
	D 4528 2005	G.E.C. RISC.RUOLI DAL 01/07-10/7 REV. 3070		310,40	0,00	310,40	0,00
	D 4529 2005	G.E.C. RISC.RUOLI DAL 01/09-10/9 REV.3071		310,41	0,00	310,41	0,00
	D 4530 2005	G.E.C. RISC.RUOLI DAL 01/02-10/2 REV.3083		95,35	0,00	95,35	0,00
	D 4531 2005	G.E.C. RISC.RUOLI DAL 01/04 AL 10/04 REV.3088		310,40	0,00	310,40	0,00
	D 4533 2005	MACCIONI SIMONE STUD.PENDOLARI SC.SUP. A.S.02/03 REV.3118		99,03	0,00	99,03	0,00
	D 4535 2005	MELIS MANUEL BORSE STUDIO A.S.02 -03 REV.3119		58,84	0,00	58,84	0,00
	D 4538 2005	FERRU ILARIA EROG.BORSE STUDIO A.S.00/01 SOST.FAMIGLIE REV.3122		93,86	0,00	93,86	0,00
	D 4539 2005	SERAFINI ALESS. RIMB.DEP.CAUZ.LE PER TAGLIO STRADALE REV.3123		82,64	0,00	82,64	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	4540		2005	SANNA SIMONE EROGAZ.BORSE STUDIO A.S.00/01 REV.3124		192,89	0,00	192,89	0,00
	D	4541		2005	PIRAS RITA EROG.CONTR.FORN.LIBRI A.S.01/02 REV.3125		103,01	0,00	103,01	0,00
	D	4542		2005	PIRS RITA EROG.CONTR.FORN.LIBRI A.S.01/02 REV.3126		54,51	0,00	54,51	0,00
	D	4543		2005	BIPIESSE RISC.CONC.CA RISC.RUOLI REV.3128		72,84	0,00	72,84	0,00
	D	4544		2005	RIPOVAL SPA VERS.INCASSI RUOLI DEC.01/2003 REV.3129		18,71	0,00	18,71	0,00
	D	4546		2005	BIPIESSE RISC. RUOLI VIST.CONC. ORISTANO 2 REV.3130		27,75	0,00	27,75	0,00
	D	4547		2005	RIPOVAL SPA VERSAM. INCASSO RUO- LI 1'DEC. 2004 REV.3131		19,70	0,00	19,70	0,00
	D	4548		2005	BIPIESSE RISC. S.R.T. CONC.CA RUOLI DAL 02/05/03 REV.3132		25,28	0,00	25,28	0,00
	D	4549		2005	RIPOVAL SPA VERSAM. RUOLI 1'DEC. 05/03 REV.3133		19,71	0,00	19,71	0,00
	D	4550		2005	RIPOVAL SPA INCASSO RUOLI 3'DEC. 05/03 REV.3134		11,02	0,00	11,02	0,00
	D	4551		2005	BIPIESSE RISC. RR.VISTATI CONC. CA 2'DEC.LUGLIO03 REV.3136		605,49	0,00	605,49	0,00
	D	4552		2005	BIPIESSE RISC.S.R.T. CONC.CA RIS RUOLI 09/12-10/12/3 REV.3137		70,91	0,00	70,91	0,00
	D	4555		2005	SERIT PALERMO VERS.POST RIFORMA PER.21 AL 31/03/04 REV.3141		114,18	0,00	114,18	0,00
	D	4556		2005	SERIT PALERMO VERS.POST RIFORMA PERIODO 11/05/04 REV.3142		99,82	0,00	99,82	0,00
	D	4557		2005	BIPIESSE RISC. RUOLI CONC.ORISTA NO REV. 3143		119,45	0,00	119,45	0,00
	D	4558		2005	BIPIESSE RISC. RUOLI 2'DECADE LUGL.04 REV.3144		227,41	0,00	227,41	0,00
	D	4559		2005	BIPIESSE RISC. SPA RUOLI VISTATI CONC.CA 2'DEC. REV.3145		409,09	0,00	409,09	0,00
	D	4560		2005	BIPIESSE RISC.RUOLI VISTATI CONC ORISTANO REV.3146		54,41	0,00	54,41	0,00
	D	4796		2005	RISCOSS.RUOLI VISTATI REV.3380 DEL 2005		78,11	0,00	78,11	0,00
	D	4797		2005	RISC.RUOLI POST.RIF. REV.3381 DEL 2005		110,35	0,00	110,35	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.123,84	0,00	4.123,84	0,00
12980 0 2006 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				1.228,24	1.228,24	0,00	1.228,24	0,00
	D	4433		2006	IMPEGNO SU RESTIT."CONTR.DE MINI MIS" L.37/98VARI BENEF.DR 513/08		1.228,24	0,00	1.228,24	0,00
12980 0 2007 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				10.282,80	10.282,80	0,00	10.282,80	0,00
	D	5020		2007	ASSEGNO NON RISCOSSO SILANUS ANTONIO VEDI REV.2901/2007		732,70	0,00	732,70	0,00
	D	5197		2007	SOMME DA RESTITUIRE FARMACIA COMUNALE VEDI REV.2963/07		9.220,34	0,00	9.220,34	0,00
	D	5209		2007	RIMBORSO WIND DEL 13/12/2007 SOMME DA RESTIT.VEDI REV.2965/07		314,76	0,00	314,76	0,00
	D	5220		2007	SOMME DA RESTITUIRE ARGIOLAS M. ANNUNZIATA VEDI REV.2994/07		15,00	0,00	15,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.282,80	0,00	10.282,80	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
12980 0 2008 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				367,25	367,25	0,00	367,25	0,00
	D	3689		2008	V.ACC.891/08 SOMME DA RIUTILIZ. STESSE FIN.F.DO UNICO,EX L.R.25		199,25	0,00	199,25	0,00
	D	4445		2008	SOC.COOP.SOCIALE RARI NANTES-RIMBORSO SPESE CTR AFFIDAMENTO		168,00	0,00	168,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		367,25	0,00	367,25	0,00
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	1165		2009	PITZALIS M.-RIMBORSO SOMME DA CTR N.139/09-VEDI REV.4472		487,07	0,00	487,07	0,00
	D	1166		2009	NONNIS G.-RIMBORSO SOMME IN ECC.SU C.ED.170/07-VEDI REV.1908/09		119,21	0,00	119,21	0,00
	D	1434		2009	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO SU DIRITTI SEG.RIA.(SOC.IL		558,16	0,00	558,16	0,00
	D	627		2009	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DE MINIMIS IMPRESA EDILE PERRA		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		27.164,44	0,00	27.164,44	0,00
12980 0 2010 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				509,46	509,46	0,00	509,46	0,00
	D	1141		2010	VEDI REV.146/2010 ECC.SU RIMBORSODE MINIMIS		0,10	0,00	0,10	0,00
	D	405		2010	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE CONDIZIONI E INTEGRAZIONE SOCIALE		18,08	0,00	18,08	0,00
	D	611		2010	INDAGINE ISTAT SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE - ANNO		245,44	0,00	245,44	0,00
	D	811		2010	MANCATO RITIRO CONTR. ECONOMICO DI RAIS SABRINA- (ACC.164/10)		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	D00694	1	2011	Indagine Istat sulle condizioni di vita delle famiglie – anno 2010. Liquidazione dei		45,84	0,00	45,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI		509,46	0,00	509,46	0,00
12980 0 2011 / 4.00.00.05	5.28	SERVIZI PER CONTO TERZI				25.908,30	25.908,30	0,00	25.908,30	0,00
	D	D01311	1	2011	Piano di lottizzazione Convenzionata in zona "C*", Via Verdi. Ditta Zanda Maria e più.		9.333,66	0,00	9.333,66	0,00
	D	D01311	2	2011	Piano di lottizzazione Convenzionata in zona "C*", Via Verdi. Ditta Zanda Maria e più.		2.549,64	0,00	2.549,64	0,00
	D	D01311	3	2011	Piano di lottizzazione Convenzionata in zona "C*", Via Verdi. Ditta Zanda Maria e più.		14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.908,30	0,00	25.908,30	0,00
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	00053		2012	Q.P.RITENUTE CPDEL DICEMBRE 2012		38,71	0,00	38,71	0,00
13000 0 2011 / 4.00.00.07	7.30	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA				672,00	672,00	0,00	672,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	Intervento	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D02562	1	2011	Convenzione "Manutenzione custodia cimitero"		168,00	0,00	168,00	0,00
	D	D02562	2	2011	Convenzione "Decespugliamento aree comunali"		168,00	0,00	168,00	0,00
	D	D02562	3	2011	Convenzione "Pulizia Rio Matzeu"		168,00	0,00	168,00	0,00
	D	D02604	1	2011	Accertamento di entrata Cooperativa "Sestu Servizi".		168,00	0,00	168,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		672,00	0,00	672,00	0,00
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	00045		2012	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTO ANNO 2012 /PAULIS ANNA		168,00	0,00	168,00	0,00
13030 0 2002 / 4.00.00.05	5.28	COMPLETAMENTO LAVORI DI URBANIZZAZ.PRIMARIA PIA LOC.SERRAMAN NA TONNARA A CARICO DELLA COOP.EDIL.DEDALO CAP.E 3901				625,49	625,49	0,00	625,49	0,00
	D	3736	5	2002	RESPONSAB.PROCEDIMENTO(SPANU-SCA RTEDDU)GM.76/2004		625,49	0,00	625,49	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	**311.895,23**	**306.742,98**	**14.942,15**	**291.800,83**	**5.152,25**
					TOTALE IMPEGNI		**291.800,83**	**0,00**	**291.800,83**	**0,00**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**29.953.710,52**	**29.757.405,08**	**3.792.380,61**	**25.965.024,47**	**196.305,44**
					TOTALE IMPEGNI		**27.260.467,99**	**1.295.443,52**	**25.965.024,47**	**327.527,76**