



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE V

DETERMINAZIONE

N. 521 del 10/07/2014

N. Sett. 119/DSETT_V del 10/07/2014

**OGGETTO: RENDICONTO 2013: ART. 228 D. LGS. 267/2000 - REVISIONE STRAORDINARIA
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE IV SERVIZIO LLPP - SETTORE V**

Il Dirigente

RICHIAMATI gli artt. 189, 190 e 228 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente citano:

Art. 189 – Residui attivi

- 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio.*
- 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.*
- 3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.*
- 4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.*

Art. 190 – Residui passivi.

- 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.*
- 2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183.*
- 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.*

Art. 228 – Conto del bilancio.

- 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.*
- 2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:*

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

RICHIAMATI, altresì, gli artt. 179 e 183 del D. Lgs. 267/2000, con cui vengono definiti l'accertamento dell'entrata e l'impegno di spesa e i loro rispettivi elementi essenziali per la loro registrazione nelle scritture contabili dell'ente;

DATO ATTO che, ai sensi del D.L. 16/2014, convertito il legge n. 68 del 02.05.2014, i termini per l'approvazione del Rendiconto della gestione 2013 sono stati differiti al 30.06.2014;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio Finanziario avente ad oggetto: "*D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs. 118/2011 – RENDICONTO 2013 e RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI. TEMPI E MODALITÀ*";

PRESO ATTO dei residui attivi e passivi, ascrivibili ai servizi di propria competenza, risultanti alla data del 31.12.2013 tra le scritture contabili dell'ente;

VERIFICATA, per ognuno di essi, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'ente;

VISTI:

- l'allegato A relativo ai corrispondenti servizi – residui attivi e passivi al 31.12.2013 da cancellare;
 - l'allegato B relativo ai corrispondenti – residui attivi e passivi al 31.12.2013 da mantenere;
- tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in cui vengono riportati nel dettaglio i residui attivi e passivi accertati ed indicate le motivazioni giustificative delle operazioni di riaccertamento alla data del 31.12.2013;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la documentazione in atti

Per effetto dell'analisi effettuata dagli uffici, di verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per il mantenimento dei residui attivi e passivi fra le scritture contabili dell'ente, le cui risultanze sono riportate a fianco di ogni residuo analizzato

DETERMINA

Di disporre, la cancellazione dalle scritture contabili, dei residui attivi e passivi di cui agli allegati A, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di disporre il mantenimento fra le scritture contabili dell'ente dei residui attivi e passivi inseriti negli allegati B, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che i residui attivi e passivi mantenuti a bilancio rispondono alle prescrizioni degli artt. 189 e 190 del TUEL

Il Dirigente Settore V
Ing. Giovanni Spanedda

Residui Servizi Informatici 2013 cancellazioni

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
13215	2010	4066/2010	DITTA SOLITARI SRL : IMPEGNO SPESA - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESE	01021.03.0010302009	SERVIZI INFORMATICI	Determine 269 /2010 del 01/07/2010	SOLITARI SRL	2010	3000	3000	1528,68	Economia di Spesa
9190	2010	831/2010	ANCONINE SRL - SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ATTIVAZIONE	01071.03.0010302009	SERVIZI INFORMATICI	Determine 11 / 2010 del 21/01/2010	ARIONLINE SRL - SERVIZI INFORMATICI -	2010	3840	3840,01	3840,01	Economia di Spesa

13724	2006	2006	5279/2006	DITTA DATILOTECNICA - MANUTENZIONE COMPUTER	01032.02.0020501002	SERVIZI INFORMATICI	Determine 448 / 2006 del 29/12/2006	FINETTI LIDIA "ASSIST ENZA TECNIC A MACCHI NE UFFICIO"	2006	108	108	108	Economia di Spesa
10581	2007	2007	3337/2007	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RETE MULTIMEDIALE DELLE SEDI DEL COM	01032.02.0020501002	SERVIZI INFORMATICI	Determine 10 / 2007 del 09/05/2007	PISONI ROBERT O	2007	129	129	129	Economia di Spesa
15297	2004	2004	2871/2004		01042.02.0020501002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 10 / 2004 del 21/01/2005	SYS - COM - SISTEMI DI TELECO MUNAZI ONE S.P.A	2004	3619,4	3619,44	3619,44	Economia di Spesa

7030	2005	954/2005	ADEGUAMENTO IMPIANTI E CABLAGGIO STRUTTURATO- DITTA TELECOM- LOCALI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'OS	01042.02.0020501002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 164 / 2005 del 29/04/2005	TELECOM ITALIA DOMESTIC WIRELINE E ATB CE/AV- SAR	2005	2000	2000	2000	Economia di Spesa
			CIG: 1439038BB6 - CUP									
8405	2011	1601/2011	G13D11000010004 - IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE IL PAGAMENTO ULTIMA ANNUALITA' DEL	01082.02.0020501002	SERVIZI INFORMATICI	Determine 257 / 2011 del 15/03/2011	TELECOM ITALIA SPA	2011	3117	3117,04	3117,04	Economia di Spesa
			Prenotazione di spesa per indizione gara telematica RDO Consip per la riqualificazione del portale/s									
13208	2012	6027/2012	PRENOTAZIONE SOMME PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	01082.02.0020501002	SERVIZI INFORMATICI	Determine 1393 / 2012 del 28/12/2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2012	21000	6421	6421	Economia di Spesa
17648	2010	8280/2010	DITTA MAGGIOLI SPA -DIVISIONE INFORMATICA - GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZ	11012.02.0020501002	SERVIZI INFORMATICI	Determine 199 / 2010 del 14/12/2010	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2010	464,22	464,22	464,22	Economia di Spesa
11666	2008	3819/2008		14022.02.0020501002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 103 / 2008 del 19/09/2008	MAGGIOLI	2008	2010		2010	Economia di Spesa

11597	2013		Acquisto attrezzature hardware per il servizio urbanistica e servizi informatici CIG Z740CFD11B	01062.02.0020501015	SERVIZI INFORMATICI	Determine V° - 1322 del 18/12/2013	MISCO SYSTEM AX ITALY SRL	2013	0	94,28	94,28	Economia di Spesa
7781	2012	1511/2012	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - SPORTELLO LINGUIST	05012.02.0020501015	SERVIZI INFORMATICI	Determine 508 / 2012 del 30/05/2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2012	5,86	5,86	5,86	Economia di Spesa
12122	2012	1511/2012	OGGETTO: "ROCO" CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO	05012.02.0020501015	SERVIZI INFORMATICI	Determine 508 / 2012 del 30/05/2012	VIRTUAL	2012	68,97	68,97	68,97	Economia di Spesa
12123	2012	1511/2012	OGGETTO: "ROCO" CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO	05012.02.0020501015	SERVIZI INFORMATICI	Determine 508 / 2012 del 30/05/2012	EUROTEC	2012	616,97	616,97	616,97	Economia di Spesa

7930	2012	1625/2012	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE BASATO SU CENTRALI TELEFONICHE ERICSSON	01081.03.0010302010	SERVIZI COMPETENTI	Determine 243 / 2012 del 20/03/2012	TELECOM	2012	24626	24625,92	24625,92	Economia di Spesa
6899	2013	1877/2013	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE BASATO SU CENTRALI TELEFONICHE- ERICSSON	01081.03.0010302010	SERVIZI COMPETENTI	Determine 407 / 2013 del 06/05/2013	TELECOM	2013	0	22385	22385	Economia di Spesa
15214	2010	5768/2010	Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e informatica comunale e del sistema acce	01081.03.0010401004	SERVIZI COMPETENTI	Determine 142 / 2010 del 06/10/2010	TELECOM	2010	11128	11128	11128	Economia di Spesa
6771	2011	78/2011	Delibera G.C. n. 372 del 03.12.2010 - Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e i	01081.03.0010401004	SERVIZI COMPETENTI	Determine 537 / 2011 del 30/12/2010	TELECOM	2011	44512	44511,6	44511,6	Economia di Spesa
6122	2012	24/2012	Delibera G.C. n. 372 del 03.12.2010 - Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e	01081.03.0010401004	SERVIZI COMPETENTI	Determine 537 / 2011 del 30/12/2010	TELECOM	2012	43777	43776,72	43776,72	Economia di Spesa

4892	2013	34/2013	Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e informatica comunale e del sistema acce	01081.03.0010401004	SERVIZI COMPETENTI	Determine 142 / 2011 del 06/10/2010	BENEFICIARI	2013	38000	38000	38000	Economia di Spesa
208.450,71												

Residui Servizi informatici 2013 mantenimento

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabil e del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE
											MANTENIMENTO AL 31/12/2013 31/13/2013 SECONDO 267/2000
8377	2013	3139/2013	ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE IRIDE	01021.03.0010302009	SERVIZI INFORMATICI	Determine 754 / 2013 del 22/07/2013	MAGGIOLI SPA	2013	6458,98	6.458,98	Obbligazione perfezionata scaduta
10620	2013	4803/2013	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO FUNZIONALE	01031.03.0010302009	SERVIZI INFORMATICI	Determine 1062 / 2013 del 30/10/2013	MAGGIOLI EDITORE SPA	2013	19520	19.520,00	Obbligazione perfezionata liquidazione in corso

13209	2012	6028/2012	Prenotazione di spesa per indizione di gara telematica RDO per la realizzazione dell'infrastruttura	01082.02.0020501001	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1384 / 2012 del 28/12/2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2012	193600	193.600,00	procedimento amministrativo indizione gara opera pubblica fibra ottica
11582	2013	3266/2013	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ORDINE DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI	01082.02.0020501001	SERVIZI COMPETENTI	Determine V° - 1304 del 17/12/2013	TELECOM ITALIA SPA	2013	92590,36	92.590,36	Obbligazione perfezionata in scadenza retelai sodi comunali
14036	2012	6027/2012	Prenotazione di spesa per indizione gara telematica RDO Consip per la riqualificazione	01082.02.0020501002	SERVIZI INFORMATICI	Determine 954 / 2013 del 01/10/2013	Cosulmedia S.r.l.	2012	14579	14.579,00	Obbligazione perfezionata in scadenza sito web
6417	2013	1432/2013	ACQUISTO DEL MODULO DI IRIDE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI-DITTA	01082.02.0020501002	SERVIZI INFORMATICI	Determine 187 / 2013 del 22/02/2013	MAGGIOLI SPA	2013	2057	2.057,00	Obbligazione perfezionata e scaduta albo beneficiari

7561	2013	2400/2013	IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE DEL CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT RIGUARDANT E	01082.02.0020501002	SERVIZI INFORMAT ICI	Determine 580 / 2013 del 18/06/201 3	TELECOM ITALIA SPA	2013	21429	21.429,00	Obbligazione e perfezionata e in scadenza nuovo sistema e- mail
10707	2013	4847/2013	CONSERVAZI ONE LEGALE SOSTITUTIVA E DEFINIZIONE DELLA DEMATERIALI ZZAZIONE DEGLI ATTI	01082.02.0020501002	SERVIZI INFORMAT ICI	Determine 1195 / 2013 del 22/11/201 3	MAGGIOLI SPA	2013	22326	22.326,00	obbligazione e in scadenza conservazio ne sostitutiva degli atti digitali
11051	2013		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A - DIVISIONE CEDAF, ACQUISTO	01082.02.0020501002	SERVIZI INFORMAT ICI	Determine V° - 1224 del 28/11/201 3	MAGGIOLI SPA	2013	3000	3.000,00	Obbligazione e perfezionata e in scadenza software per il demanio

[illegible]

RESIDUI PASSIVI 2013 TURISMO

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabili del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 26/2000
12855	2004	4057/2004	"TRAVEL TRADE ITALIA" - RIMINI 22	07011.03.0010304004	COMPETE NTI	230 / 2004 del	PERSONALE A CONVENZIONE	2004	173,3	173,3	ECONOMIA DI SPESA
10567	2004	3120/2004	OSSERVATORIO DEL TURISMO-ANNUALITA' 2002	07011.03.0010304024	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 145 / 2004 del 06/07/2004	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2004	0,83	0,83	ECONOMIA DI SPESA
9116	2005	2445/2005	PUBBLICITA' SU RIVISTE SPECIALIZZATE	07011.03.0010306003	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 211 / 2005 del 18/05/2005	SARDINIEN POINT DI LOREDANA CASULA	2005	120	120	ECONOMIA DI SPESA
13584	2006	5364/2006	DITTA STILE GARDEN DI MELONI MARCELLO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI DELLE GR	07011.10.0010302001	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 595 / 2006 del 27/12/2006	STYLE GARDEN di MELONI MARCELLO	2006	10908	10.908,14	ECONOMIA DI SPESA

13585	2006	5364/2006	DITTA STILE GARDEN DI MELONI MARCELLO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI DELLE GR	07011.10.0010302001	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 595 / 2006 del 27/12/2006	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	2006	50	ECONOMIA DI SPESA
12493	2007	4204/2007	ADESIONE AL PROGRAMMA "ODYSSEA TYRRHENIENNE - PORTI, TERRITORI E CULTURE: UNA VISIONE DEL FUTURO CHE	07011.04.0010501007	FINANZE	Determine 183 / 2007 del 26/11/2007	BENEFICIARIO PER PRENOTAZION I	2007	6206,9	COMPETENZA SERVIZI FINANZIARI
8996	2008	2223/2008	PAGAMENTO QUOTA DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELL'IMMO	07011.02.0010703001	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 262 / 2008 del 12/05/2008	ASL N.1 - SASSARI - AZIENDA SANITARIA LOCALE	2008	197,24	ECONOMIA DI SPESA
14640	2010	5225/2010	FESTEGGIAMENTI 50° ANNIVERSARIO NASCITA QUARTIERE LA PIETRAIA "1° SAGRA DEL PESCE".	07011.03.0010301013	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 362 / 2010 del 09/09/2010	MONTALBANO MAURO	2010	156,54	ECONOMIA DI SPESA

10285	2003	3202/2003	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIO E CANONE PER AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'OCCUPA	07011.04.0010501010	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 494 / 2003 del 16/07/2003	R.A.S. - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ASSESS. EE.LL. FINANZE E URBANISTICA	2003	729,31	729,31	ECONOMIA DI SPESA
10286	2003	3202/2003	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIO E CANONE PER AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'OCCUPA	07011.04.0010501010	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 494 / 2003 del 16/07/2003	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	2003	348	348,00	ECONOMIA DI SPESA
13634	2008	2905/2008	ASSOCIAZIONE BES - BEST EVENT SARDINIA ADESIONE ALLA RETE DENOMINATA "BES- BEST EVENT SARDINIA" PER L	07011.04.0010501010	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 754 / 2008 del 10/12/2008	BES - BEST EVENT SARDINIA	2008	1500	1.500,00	ECONOMIA DI SPESA
13218	2010	4069/2010	SARDEGNA CONCERTI SOC. COOP. A R.L. : GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO E MANIFESTAZIONI STIVE - 1^ PART	07011.04.0010501010	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 245 / 2010 del 08/06/2010	SARDEGNA CONCERTI SOCIETA' COOPERATIVA	2010	2000	2.000,00	ECONOMIA DI SPESA
10024	2010	743/2010	LO CARRAIXALI DE L'ALGUER EDIZIONE 2010	07011.02.0010703005	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 35 / 2010 del 10/02/2010	S.E.C.AL. SPA	2010	377,32	377,32	ECONOMIA DI SPESA

13032	2010	3370/2010	CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DEL "VIATGE DEL RETROBAMENT"	07011.02.0010703005	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 251 / 2010 del 14/06/2010	S.E.C.AL. SPA	2010	2000	2.000,00	ECONOMIA DI SPESA
13837	2010	3996/2010	MANIFESTAZIONI	07011.02.0010703005	SERVIZI	Determine	S.E.C.AL. SPA	2010	4000	4.000,00	SPESA
15125	2010	5697/2010	LA NIT DE SANT	07011.02.0010703005	SERVIZI	Determine	S.E.C.AL. SPA	2010	219	219,00	SPESA
16712	2010	7034/2010	CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE GALLERIA ARTE ITALIA "ALGHERO ARTE 2010	07011.02.0010703005	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 481 / 2010 del 06/12/2010	S.E.C.AL. SPA	2010	146	146,00	ECONOMIA DI SPESA
17643	2010	7639/2010	Delibera G.C. n. 404 del 16.12.2010 - Manifestazioni ed eventi natalizi "Cap d'Any a l'Alguer 2010/2	07011.02.0010703005	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 509 / 2010 del 20/12/2010	S.E.C.AL. SPA	2010	556	556,00	ECONOMIA DI SPESA
8731	2011	1053/2011	LO CARRAIXALI DE L'ALGUER 2011 - IMPEGNO SPESA -	07011.02.0010703005	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 218 / 2011 del 08/03/2011	S.E.C.AL. SPA	2011	680	680,00	ECONOMIA DI SPESA
9951	2008	2663/2008	DIRITTI DI AFFISSIONE E PATROCINI COMUNALI	07011.02.0010703007	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 315 / 2008 del 28/05/2008	S.E.C.AL. SPA	2008	10000	10.000,00	ECONOMIA DI SPESA
9019	2009	2006/2009	AFFISSIONI MANIFESTI E LOCANDINE PER EVENTI CULTURALI E DI PUBBLICO SPETTACOLO	07011.02.0010703007	SERVIZI COMPETE NTI	Determine 219 / 2009 del 08/05/2009	S.E.C.AL. SPA	2009	3300	3.300,00	ECONOMIA DI SPESA
11160	2009	2999/2009	Grandi eventi di	07011.02.0010703007	SERVIZI	Determine	S.E.C.AL. SPA	2009	6480	6.480,00	SPESA
14853	2009	6177/2009	PROGRAMMA CAP	07011.02.0010703007	SERVIZI	Determine	S.E.C.AL. SPA	2009	220	220,00	SPESA

44:161,68	
-----------	--

T

URBANISTICA - ALLEGATO A - RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE

Codice Atto Acc.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile d'Atto	Cliente	Anno C	Disponibile al 31/1	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 287/2000
3851	2010	1418/2010	Progetto "Case Mediterranee" CUP B99G10000010007 - programma di cooperazione transfrontaliera Italia	40200.01.4410402003	URBANISTICA	Deter	2010	14.554,36	14.554,36	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
3576	1996		C/RAS REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PIP - FSD- VARIAZIONE AL BILANCIO	40200.01.0000287010			1996	225400,02	225.400,02	Residuo cui non corrisponde obbligazione giuridica.
2331	2000	1689/2000	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI COOPERATIVA ELENA	40200.01.0000296021	URBANISTICA	Deter	2000	170.418,38	170.418,38	Residuo cui non corrisponde obbligazione giuridica.

URBANISTICA - ALLEGATO A - RESIDUI DA CANCELLARE 2013

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Fornitore	Anno Comp.	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 2672990
11173	2003	3885/2003	ACCONTO PAGAMENTO ONORARI E SPESE	08012.02.0020601002	URB/Determine	ZOAGLI EMILIO	2003	24.994,33	ECONOMIA DI SPESA
15253	2004	6680/2004	AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO	08012.02.0020601013	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2004	20.000,00	prenotazione di spesa, non sussiste obbligazione giuridica
13687	2004	5432/2004	SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO	08012.02.0020601014	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2004	22.621,02	prenotazione di spesa, non sussiste obbligazione giuridica
15254	2004	6681/2004	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 -AVANZO	08012.02.0020601014	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2004	30.000,00	prenotazione di spesa, non sussiste obbligazione giuridica
15773	2009	4566/2009	Economie di spesa - nota via mail del 26.04.2011 del Servizio	08012.02.0020601018	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2009	15,00	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
14982	2009	4566/2009	IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE	08012.02.0020601018	URB/Determine	PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA CPDEL SASSARI	2009	454,12	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
14981	2009	4566/2009	IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE	08012.02.0020601018	URB/Determine	DIVERSI PERS. PROGETTI LAVORO	2009	1.070,38	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
14854	2008	3514/2008	INTEGRAZIONE PROGETTO LAB-NET	08012.02.0020601018	URB/Determine	BACCHIN GIOVANNI	2008	12,48	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
14786	2008	3514/2008	INTEGRAZIONE PROGETTO LAB-NET	08012.02.0020601018	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2008	7,61	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
14779	2009	4566/2009	IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE	08012.02.0020601018	URB/Determine	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP - IRPEF	2009	197,27	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
14777	2009	4566/2009	IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE	08012.02.0020601018	URB/Determine	INPS - SEDE DI SASSARI -	2009	56,05	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
14776	2009	4566/2009	IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE	08012.02.0020601018	URB/Determine	PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA TFR - SASSARI	2009	131,28	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
12443	2009	4566/2009	PROGETTO "LA-NET RETE	08012.02.0020601018	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2009	293,22	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
11174	2008	3514/2008	INTEGRAZIONE PROGETTO LAB-NET	08012.02.0020601018	URB/Determine	I.N.A.I.L. -SEZIONE DI SASSARI-	2008	100,00	Residuo legato a finanziamento provinciale - progetto concluso
9245	2005	2587/2005	REGOLATORE GENERALE PER ADEGUAMENTO AL	08012.02.0020601022	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2005	2.623,00	prenotazione di spesa, non sussiste obbligazione giuridica

14705	2005/2588/2005	INTERNO PER ATTO DI PIANIFICAZIONE - VARIANTE AL PIANO	08012.02.0020601022	URB/Determine	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2005	1.810,00	ECONOMIA DI SPESA
14706	2005/2588/2005	INTERNO PER ATTO DI PIANIFICAZIONE - VARIANTE AL PIANO	08012.02.0020601022	URB/Determine	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SASSARI	2005	585,00	ECONOMIA DI SPESA
12485	2008/4300/2008	BANDO "BIDDAS - INVITO A PRESENTARE PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	08012.02.0020601022	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2008	1.000,00	ECONOMIA DI SPESA
7834	2009/1146/2009	CO. 2 L. 109/94 E SS.MM.II - PERSONALE	08012.02.0020601022	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2009	4.500,00	prenotazione di spesa, non sussiste obbligazione giuridica
8527	2009/1146/2009	PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	08012.02.0020601022	URB/Determine	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2009	1.890,00	ECONOMIA DI SPESA
13414	2009/1146/2009	PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	08012.02.0020601022	URB/Determine	PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA CPDEL - SASSARI	2009	450,00	ECONOMIA DI SPESA
13415	2009/1146/2009	PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	08012.02.0020601022	URB/Determine	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP - IRPEF	2009	160,00	ECONOMIA DI SPESA
12746	2007/4349/2007	COLLABORAZIONE COMUNE DI ALGHERO/SOPRINTE	08012.02.0020601035	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2007	2.180,00	prenotazione di spesa, non sussiste obbligazione giuridica
13114	2007/4683/2007	COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PIANO	08012.02.0020601035	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2007	9.715,89	prenotazione di spesa, non sussiste obbligazione giuridica
15315	2007/4683/2007	ORACLE PER PIATTAFORMA G.I.T. CUPG13D090035000	08012.02.0020601035	URB/Determine	HIWEB S.R.L.	2007	9,00	ECONOMIA DI SPESA
15322	2007/4683/2007	IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO	08012.02.0020601035	URB/Determine	PIRAS GESUINO PAOLO MAURO	2007	70,00	ECONOMIA DI SPESA
9085	2010/734/2010	ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI AMBITI DI CUI "Mediterranee"	08012.02.0020601035	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2010	7.800,00	prenotazione di spesa, non sussiste obbligazione giuridica
15274	2010/5793/2010	programma di cooperazione "Mediterranee"	08012.02.0020601038	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2010	7.523,90	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
17714	2010/5793/2010	programma di cooperazione "Mediterranee"	08012.02.0020601038	URB/Determine	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2010	60,00	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18132	2010/5793/2010	programma di cooperazione "Mediterranee"	08012.02.0020601038	URB/Determine	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2010	43,00	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18665	2010/5793/2010	GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE DI UN	08012.02.0020601038	URB/Determine	PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA TFR - SASSARI	2010	69,58	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18666	2010/5793/2010	GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE DI UN	08012.02.0020601038	URB/Determine	INPS - SEDE DI SASSARI -	2010	17,37	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18667	2010/5793/2010	GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE DI UN	08012.02.0020601038	URB/Determine	IN.A.I.L. - SEZIONE DI SASSARI -	2010	86,00	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso

18668	2010/5793/2010	GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE DI UN PRENOTAZIONE D'IMPEGNO AL SERVIZIO	08012.02.0020601038	URB/Determine	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP - IRPEF	2010	22,27	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18669	2010/5793/2010	CONSULENZA IN MATERIA DI RENDIMENTO CANALIS - ACCERTAMENTI SANITARI DEL "Mediterranea" programma di cooperazione	08012.02.0020601038	URB/Determine	SPISSU ANTONIO	2010	481,27	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18673	2010/5793/2010	INCASSO DI AFFIDAMENTO	08012.02.0020601038	URB/Determine	MASTINO COSTANTINO CARLO	2010	3,19	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18708	2010/5793/2010	INCASSO DI AFFIDAMENTO	08012.02.0020601038	URB/Determine	CANALIS PIER FRANCO	2010	5,00	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18713	2010/5793/2010	INCASSO DI AFFIDAMENTO	08012.02.0020601038	URB/Determine	DIVERSI PERS. PROGETTI LAVORO	2010	693,97	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18725	2010/5793/2010	INCASSO DI AFFIDAMENTO	08012.02.0020601038	URB/Determine	SPANU SERGIO LEONARDO	2010	0,15	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
18977	2010/5793/2010	INCASSO DI AFFIDAMENTO	08012.02.0020601038	URB/Determine	SHARDANA TOURS S.R.L.	2010	10,00	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
19047	2010/5793/2010	PRELIMINARE DELL'EDIFICIO DELL'EX SEMINARIO DI	08012.02.0020601038	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2010	344,68	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
19123	2010/5793/2010	"RIQUALIFICAZIONE DELL'EX SEMINARIO DI	08012.02.0020601038	URB/Determine	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2010	1.329,81	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
19128	2010/5793/2010	"RIQUALIFICAZIONE DELL'EX SEMINARIO DI	08012.02.0020601038	URB/Determine	IMPED SRL	2010	0,04	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
19226	2010/5793/2010	CONVENZIONE STIPULATA CON L'ARCH. FLORIS	08012.02.0020601038	URB/Determine	FLORIS GIOVANNANGELA	2010	0,19	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
19309	2010/5793/2010	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "MEDITERRANEE"	08012.02.0020601038	URB/Determine	PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA CPDEL - SASSARI	2010	8,08	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
19310	2010/5793/2010	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "MEDITERRANEE"	08012.02.0020601038	URB/Determine	PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA TFR - SASSARI	2010	80,00	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
19311	2010/5793/2010	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "MEDITERRANEE"	08012.02.0020601038	URB/Determine	INPS - SEDE DI SASSARI	2010	30,00	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
19312	2010/5793/2010	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "MEDITERRANEE"	08012.02.0020601038	URB/Determine	I.N.A.I.L. - SEZIONE DI SASSARI	2010	10,00	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
19313	2010/5793/2010	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE "MEDITERRANEE"	08012.02.0020601038	URB/Determine	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP - IRPEF	2010	140,00	Finanziamento a specifica destinazione - progetto concluso
2252	2000	COSTRUZIONE 30 ALLOGGI - COOP.ELENA)	01062.03.0001062025	URB/Determine / 2000 del 01/01/2000		2000	8,33	
6040	2000/2255/2000	CORRISPONDENTE ENTRATA -1^	01062.03.0001062025	URB/Determine	COOPERATIVA EDILIZIA ELENA S.R.L.	2000	170.418,38	Residuo cui non corrisponde obbligazione giuridica

Residui passivi Edilizia Privata 2013

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	MANTENIMENT O AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENT O AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
17744	2010	8218/2010	GALLO LUCIANA : RESTITUZIONE ONERI BUCALOSSO - PP.EE. 370/2004 E 371/2004 (LEGGE RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. BARDINO STEPHAN IN	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 25 / 2010 del 16/12/2010	GALLO LUCIANA	2010	1.387,49	1.387,49	obbligazione giuridicamente perfzionata
13534	2011	5835/2011	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SIG. RA LAMPIS MICHELINA IN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 1367 / 2011 del 08/11/2011	BARDIN O STEPHA NE	2011	-		
13022	2012	5674/2012	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SIG. RA LAMPIS MICHELINA IN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 1359 / 2012 del 21/12/2012	LAMPIS MICHEL NA	2012	-		
13023	2012	5675/2012	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SIG. RA IOZZIA MARIA ROSARIA IN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 1360 / 2012 del 21/12/2012	IOZZIA MARIA ROSARIA	2012	-		

13024	2012	5676/2012	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. CANU ENRICO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 1360 / 2012 del 21/12/2012	CANU ENRICO	2012	-		
13025	2012	5677/2012	RESTITUZIONE PARTE DI ONERI CONCESSORI, PAGATI IN ECCESSO RISPETTO A	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 1362 / 2012 del 21/12/2012	SIMULA MARIAN GELA	2012	-		
13026	2012	5678/2012	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. GORGENYI ENDRE IN RELAZIONE ALLE	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 1362 / 2012 del 21/12/2012	GORGENYI ENDRE	2012	-		
5525	2013	612/2013	RIMBORSO ALLA SOCIETA' "OLEIFICIO SAN MARCO S.A.S." DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 10 / 2013 del 10/01/2013	OLEIFICIO SAN MARCO S.A.S.	2013	-		
7435	2013	2303/2013	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA ANZIOSA GIANNA IN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 505 / 2013 del 04/06/2013	ANZIOSA GIANNA	2013	-		
8375	2013	3135/2013	Restituzione oneri concessori ai sigg.ri Loi Giuseppe e Moretti Anna Agostina in relazione alla prat	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 743 / 2013 del 22/07/2013	MORETTI ANNA AGOSTIN A	2013	1.498,63	1.498,63	obbligazione giuridicamente perfezionata

8376	2013	3135/2013	Restituzione oneri concessori ai sigg.ri Loi Giuseppe e Moretti Anna Agostina in relazione alla prat	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 743 / 2013 del 22/07/2013	LOI GIUSEPP E	2013	1.498,63	1.498,63	obbligazione giuridicamente perfezionata
8382	2013	3144/2013	ONERI CONCESSORI AL SIG. DEMURO PAOLO IN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 740 / 2013 del 22/07/2013	DEMURU PAOLO	2013	3.517,91	3.517,91	obbligazione giuridicamente perfezionata
8383	2013	3145/2013	ONERI CONCESSORI AL SIG. PORCU FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 742 / 2013 del 22/07/2013	PORCU FRANCE SCO	2013	-	-	
8384	2013	3146/2013	ONERI CONCESSORI AL SIG. MARRAS ALBERTO IN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 741 / 2013 del 22/07/2013	MARRAS ALBERT O	2013	-	-	
8396	2013	3156/2013	ONERI CONCESSORI AL SIG. BALZANI CARLO IN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 772 / 2013 del 26/07/2013	BALZANI CARLO	2013	-	-	
8397	2013	3157/2013	ONERI CONCESSORI AL SIG. BARBAROSSA ROBERTPIN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 771 / 2013 del 26/07/2013	BARBAR OSSA ROBERT O	2013	-	-	

8398	2013	3158/2013	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. GIORICO GIUSEPPE IN RELAZIONE ALLA	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 770 / 2013 del 26/07/2013	GIORICO GIUSEPP E	2013	3.659,98	3.659,98	obbligazione giuridicamente perfzionafa
8619	2013	3274/2013	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SOCIETA' EDILCO S. S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PRATICA SUAP	01061.10.0010801001	SERVIZI COMPET ENTI	Determine 793 / 2013 del 31/07/2013	EDILCO S.R.L.	2013	-		
10204	2013	4392/2013	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA BIESIADECKA AGNIESZKA	01061.10.0010801001	SERVIZI C	Determine 1150 / 2013 del 15/11/2013	BIESIAD ECKA AGNIESZ KA MARZEN A	2013	599,04		

Colice Impegno	Anno Imp. Padre	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Fornitore	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 26/7/2000
2000			4768 IN SUBORDINE A 2240/2000 - DET N.174/2001 - IMPRESA FOLLESA - RESTAURI DELLA CATTEDRALE DI SAN	010622.02.0000940050	LAVORI PUBBLICI		16,00	16,00		previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
2002			6254 IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA	06022.02.01.12067550	SETTORE 4*		42,629.00	42,629.00	16,00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
2002			6255 IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA	010622.02.0000940038	SETTORE 4*		3,844.40	3,844.40	42,629.00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
2002			6256 IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA	10032.02.01.12070450	SETTORE 4*		180,760.00	180,760.00	3,844.40	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
11351			6258 U.E. ACC. N. 4394-4087/2002 - COLLEGATO CON D.M. N. 545/2002 - IMPEGNO SPESA LAVORI CON EN	060422.02.01.10455000	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	393,896.12	393,896.12	180,760.00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
14889			6337 FONDI DI DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	060422.02.01.10455000	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	94,699.70	94,699.70	393,896.12	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
14914			6553 Impegno per raddoppio	060422.02.01.10455000	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	7,156.96	7,156.96	94,699.70	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1579			6555 IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA	12042.02.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	16,842.29	16,842.29	7,156.96	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
10188			3063 INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME E MANUTENZIONE STRAD	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	135,000.00	135,000.00	16,842.29	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
11127			3065 SPESA PER ACQUISTO BOX IN C.A.V. PREFABRICATA - INDIZIONE ASTA PUBBLICA	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	252.00	252.00	135,000.00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
13808			5388 ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008 DELLA RELAZI	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	15,510.18	15,510.18	252.00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
13882			5395 ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008 DELLA RELAZI	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	10,000.00	10,000.00	15,510.18	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
14115			2287 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSIA PER LE POPOLAZIONI NOMADI - C.U.P. G19 C10000 100002 - ASS	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	4,331.78	4,331.78	10,000.00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
9289			2287 REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSIA PER LE POPOLAZIONI NOMADI - C.U.P. G19 C10000 100002 - ASS	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	1,000.00	1,000.00	4,331.78	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1863			4883 CRAS - ACC. N. 3261/2003 - CUP: G3603000010006 - CIG: N0583282927 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	113,341.72	113,341.72	1,000.00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1863			1087 SGR SPANEDDA (CEVASCIO RIVA E P.U.) - ESPROPRIAZIONE AREE	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	0,10	0,10	113,341.72	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1863			281 ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE ONERI AREA PER LA REALIZZAZIONE EDIFICIO LICEO SCIENTIF	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	21,454.11	21,454.11	0,10	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1867			2807 IMPEGNI DIVERSI BILANCIO 1988	04022.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		87,797.67	87,797.67	21,454.11	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1867			2806 IMPEGNI DIVERSI BILANCIO 1988	04022.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		95,526.23	95,526.23	87,797.67	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1867			4030 IMPEGNI FINE ANNO	04022.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		41,452.82	41,452.82	95,526.23	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4278			2003 AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA DI VIA XX SETTEMBRE	04022.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		8,734.32	8,734.32	41,452.82	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4230			4034 APPROV. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VIA XX SET	04022.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		3,492.71	3,492.71	8,734.32	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4234			4034 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLI ONCARI PROGETTAZIONE ING. ANTONIO FRULLO LAVORI	04022.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		2,256.32	2,256.32	3,492.71	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4235			4034 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VERIFICA IMPRESA MANCA FRANCO LAVORI DI COMPLET	04022.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		6,138.48	6,138.48	2,256.32	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4236			2009 STIPULA CONTRATTO RILASCIO IMPRESA FRANCO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTR	04022.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		10,576.30	10,576.30	6,138.48	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1891			2467 FSD - DEL G.M. N. 310/2008 - ASSEGNAZIONE DI EURO 80.000,00 PER IL SETTORE INTERVENTI DI	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		5,628.14	5,628.14	10,576.30	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1891			3589 IN SUBORDINE A 3403/1995 - AGGIUDICAZIONE DI EURO 80.000,00 PER IL SETTORE INTERVENTI DI	06012.02.0001030248	LAVORI PUBBLICI		384,817.57	384,817.57	5,628.14	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1891			3597 LAVORI - RIPARAZIONE ASCENSORE CONVITTO MASCHILE ISTITUTO ALBERGHERO VIA TARRAGONATI	04022.02.0001041031	LAVORI PUBBLICI		55,891.04	55,891.04	384,817.57	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1901			3600 LIQUIDAZIONE STIPULATA LAVORI - SISTEMAZIONE VIE DELLA RESISTENZA - IMPRESA PIGA PIETRO	04022.02.0001041031	LAVORI PUBBLICI		2,640.00	2,640.00	55,891.04	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
3611			2467 SISTEMA A VERDE AT TREZZO L'AREA BALAGUARDI LOTTO DI COMPLETAMENTO - ARCH. FIANCA	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		1,530.82	1,530.82	2,640.00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
3615			2467 SISTEMA A VERDE AT TREZZO L'AREA BALAGUARDI LOTTO DI COMPLETAMENTO - ARCH. FIANCA	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		2,034.03	2,034.03	1,530.82	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
3618			2467 SISTEMA A VERDE AT TREZZO L'AREA BALAGUARDI LOTTO DI COMPLETAMENTO - ARCH. FIANCA	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		3,928.89	3,928.89	2,034.03	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
3622			2467 SISTEMA A VERDE AT TREZZO L'AREA BALAGUARDI LOTTO DI COMPLETAMENTO - ARCH. FIANCA	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		1,114.09	1,114.09	3,928.89	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3230 IN SUBORDINE A 3392/1982 - APPROVALI PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E REGIMAZI	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		0,03	0,03	1,114.09	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
3636			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		35,000.00	35,000.00	0,03	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		9,012.28	9,012.28	35,000.00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		4,959.76	4,959.76	9,012.28	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		595.24	595.24	4,959.76	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		81,751.37	81,751.37	595.24	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		786.26	786.26	81,751.37	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		675.78	675.78	786.26	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
3688			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		1,546.80	1,546.80	675.78	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		665.77	665.77	1,546.80	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		361.52	361.52	665.77	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		382.90	382.90	361.52	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		17,837.11	17,837.11	382.90	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		3,711.34	3,711.34	17,837.11	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4208			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		956.58	956.58	3,711.34	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		3,790.41	3,790.41	956.58	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		18,288.29	18,288.29	3,790.41	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		0,69	0,69	18,288.29	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4582			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		1,341.09	1,341.09	0,69	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4603			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		28,092.69	28,092.69	1,341.09	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4608			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		229.82	229.82	28,092.69	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4634			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		2,510.21	2,510.21	229.82	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4653			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		4,011.76	4,011.76	2,510.21	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4656			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		1,570.00	1,570.00	4,011.76	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4656			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		3,854.23	3,854.23	1,570.00	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		21,980.90	21,980.90	3,854.23	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		19,697.55	19,697.55	21,980.90	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		27,444.53	27,444.53	19,697.55	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		52,210.35	52,210.35	27,444.53	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		68,733.35	68,733.35	52,210.35	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		1,840.68	1,840.68	68,733.35	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		30,831.77	30,831.77	1,840.68	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		688.77	688.77	30,831.77	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		64,557.11	64,557.11	688.77	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		424.20	424.20	64,557.11	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
1930			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		288.21	288.21	424.20	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4577			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		749.66	749.66	288.21	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4777			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		116.40	116.40	749.66	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4796			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		23.80	23.80	116.40	previdenza di Impiego, obbligazione non perfezionata
4802			3585 IN SUBORDINE A 3585/1995 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 1. 167 IN LOC. FERTILIA - MODIF	06012.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI		47,773.53			

11858	2003	4920	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI RESTAURO MURA BASTIONI -MURALLA 2000 - LOTTO DI C	10592.02.0020107004	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	27.458,67	27.458,67	eccezionale di spesa
11859	2003	4327	RECUPERO SPAZI TEATRALI - TEATRO CIVICO E FORTE DELLA MADDALENA	05010.02.002020030009	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	28.088,78	28.088,78	eccezionale di spesa
11860	2003	4331	ALLIESTIMENTO TORRI DI FORTIFICAZIONE	05010.02.002020030009	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	835,46	835,46	eccezionale di spesa
11902	2003	4970	MUTUO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AFFACCI SUL MARE PASSEGGIATA PORTO LIDO SAN GIOVANNI 1 FAI	10592.02.0020107007	SETTORE 4 - BENEFICIARIO PER PRE	13.856,42	13.856,42	eccezionale di spesa
13122	2003	5121	AGGIUDICAZIONE DITTA - MANUTENZIONE ORDINARIA DI VASILIITA' RURALE - APPROVAZIONE ATTI DI GAI	05010.02.0020103011	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIALE	0,06	0,06	eccezionale di spesa
13625	2003	5239	MUTUO - REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA S.M. LA PALMA - 686887	05010.02.0020106009	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	20.900,60	20.900,60	eccezionale di spesa
13701	2003	2860	IMPEGNO SPESA PER APPROV. E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETTAZIONE - POTENZIAMENTI	05010.02.0020107006	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	1.010,37	1.010,37	eccezionale di spesa
13702	2003	2860	IMPEGNO SPESA PER APPROV. E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETTAZIONE - POTENZIAMENTI	05010.02.0020107006	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	4,01	4,01	eccezionale di spesa
13719	2003	2862	APPROV. PARCELLA ONORARI DI PROGETTAZIONE - ALIESTIMENTO PALAZZO SERRA	05010.02.0020103003	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIALE	6.444,00	6.444,00	eccezionale di spesa
14984	2003	5239	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETTAZIONE - PIU' DET. N° 23/2006 4 - SETTORE	05010.02.0020103003	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIALE	319,23	319,23	eccezionale di spesa
15010	2003	2862	CDC 70 - ASTA PUBBLICA PER APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO	05010.02.0020103003	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIALE	14,50	14,50	eccezionale di spesa
15019	2003	2862	AGGIUDICAZIONE DITTA R.L.S. ELETTROFORNITURE S.R.L. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI C	05010.02.0020103003	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIALE	20.435,01	20.435,01	eccezionale di spesa
15086	2003	6538	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	05010.02.0020107013	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	1.904,97	1.904,97	eccezionale di spesa
15158	2003	3384	ESTENSIONE INCARICO ALLA INFO S.R. PER PUBBLICAZIONE AVVISI PROPRIO GARA	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	583,26	583,26	eccezionale di spesa
15203	2003	3384	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO: RESPONSABILITA'	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1,32	1,32	eccezionale di spesa
15294	2003	3384	INCARICO A EUROPROTECT CONSULTING - POR 2000-2006 - TENERARIO DELLE CITTÀ REGIE	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	161.400,22	161.400,22	eccezionale di spesa
15316	2003	2863	INCARICO A EUROPROTECT CONSULTING - POR 2000-2006 - TENERARIO DELLE CITTÀ REGIE	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1,80	1,80	eccezionale di spesa
15419	2003	2860	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA EDIL URGAS - POTENZIAMENTO S	05010.02.0020107006	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	838,95	838,95	eccezionale di spesa
15463	2003	3847	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA EDIL URGAS - POTENZIAMENTO S	05010.02.0020107006	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	10.033,98	10.033,98	eccezionale di spesa
15634	2003	4368	AFFIDAMENTO LAVORI - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ANTIC	05010.02.0020103007	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	498,77	498,77	eccezionale di spesa
15635	2003	4368	AFFIDAMENTO LAVORI - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ANTIC	05010.02.0020103007	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	2,79	2,79	eccezionale di spesa
15637	2003	4368	AFFIDAMENTO LAVORI - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ANTIC	05010.02.0020103007	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	65,21	65,21	eccezionale di spesa
15685	2003	2862	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA CALVISI ANGELI ED ADEGUAMENTO	05010.02.0020107013	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	22,04	22,04	eccezionale di spesa
15751	2003	2862	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA CALVISI ANGELI ED ADEGUAMENTO	05010.02.0020107013	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,26	0,26	eccezionale di spesa
15768	2003	4990	LIQUIDAZIONE ONORARI INCARICO ESPROPRIAZIONE E FRAZIONAMENTO 2° ACCONTO - PIANO INSEDI	05010.02.0020103003	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	15,00	15,00	eccezionale di spesa
15773	2003	4990	SPESA PER FORMALITA' VARIE - PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITÀ GALANTE	05010.02.0020103003	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	4,16	4,16	eccezionale di spesa
15785	2003	5506	IMPUTAZIONE INTEGRATIVA ONORARI SPESA GENERALI GEOM. FRANCESCO ARCADU LAVORI DI MAN	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,02	0,02	eccezionale di spesa
15813	2003	5533	RICONOSCIMENTO ECONOMIA DI SPESA - ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI LAVORI DI MANUTENZIONE	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1,03	1,03	eccezionale di spesa
15827	2003	3384	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA S.P.E.A.S. DI SASSARI - LAVORI DI	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	20.191,00	20.191,00	eccezionale di spesa
15832	2003	3817	IMPUTAZIONE SPESA ONORARI SPESA GENERALI ING. G. SANNA - LAVORI DI "RESTAURO ED ADEGUAM	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,01	0,01	eccezionale di spesa
15917	2003	5239	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA S.P.E.A.S. DI SASSARI - LAVORI DI	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	3.079,93	3.079,93	eccezionale di spesa
15940	2003	2656	RETTIFICA DET. N° 431/2005 - LIQUIDAZIONE E SALDO CERTIFICATO N° 9 - IMPRESA NUOVA OFFICINA	05010.02.0020103003	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	188,31	188,31	eccezionale di spesa
15944	2003	3817	IMPUTAZIONE SPESA ONORARI SPESA GENERALI ING. G. SANNA - LAVORI DI "RESTAURO ED ADEGUAM	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1.091,22	1.091,22	eccezionale di spesa
15948	2003	5239	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA S.P.E.A.S. DI SASSARI - LAVORI DI	05010.02.0020103040	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	258,43	258,43	eccezionale di spesa
15981	2003	4368	RICONOSCIMENTO ECONOMIA DI SPESA - APPROVAZIONE PARCELLA ONORARI REDAZIONE PERIZIA	05010.02.0020103003	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1.203,36	1.203,36	eccezionale di spesa
16004	2003	4333	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA "SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALNEARE" - IMP	05010.02.0020107016	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	23.036,20	23.036,20	eccezionale di spesa
16055	2003	4333	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA "SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALNEARE" - IMP	05010.02.0020107016	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	10.316,35	10.316,35	eccezionale di spesa
16075	2003	4327	TECNO IMPIANTI MACIOCCO - IMPIANTAZIONE SPESA INTEGRATIVA ONORARI DEI LAVORI DI SISTEMAZ	05010.02.0020103009	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,01	0,01	eccezionale di spesa
16098	2003	4883	REALIZZ. NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL CHERO CENTRO - CONVEGNI INTERVALLI DI 10330	05010.02.0020103009	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	21,91	21,91	eccezionale di spesa
16102	2003	4883	REALIZZ. NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL CHERO CENTRO - CONVEGNI INTERVALLI DI 10330	05010.02.0020103009	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	8,91	8,91	eccezionale di spesa
16153	2003	4330	IMPRESA SPESA SASSARI - SVINCOLO IMPIANTAZIONE RESIDUE E NUOVA IMPIANTAZIONE DI S	05010.02.0020103006	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	6.745,52	6.745,52	eccezionale di spesa
16157	2003	4330	IMPRESA SPESA SASSARI - SVINCOLO IMPIANTAZIONE RESIDUE E NUOVA IMPIANTAZIONE DI S	05010.02.0020103006	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	52,90	52,90	eccezionale di spesa
16171	2003	6537	LAVORI DI ELIMINAZIONE SCARICO A MARE IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITÀ MARSA LILLA - INDIZIO	05010.02.0020107014	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	32.120,99	32.120,99	eccezionale di spesa
16174	2003	6537	LAVORI DI ELIMINAZIONE SCARICO A MARE IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITÀ MARSA LILLA - INDIZIO	05010.02.0020107014	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	8,04	8,04	eccezionale di spesa
16176	2003	4333	ARCH. RAMONDINO CHIESA - SPESA INTEGRATIVA ONORARI REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA	05010.02.0020107006	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	5,00	5,00	eccezionale di spesa
16185	2003	2859	APPALTO LAVORI DI ELIMINAZIONE SCARICO A MARE IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITÀ MARSA LILLA - INDIZIO	05010.02.0020107016	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	146,28	146,28	eccezionale di spesa
16196	2003	6537	PROGRAMMA P.L.U.S.S. "LA VIA DEL MARE" - REALIZZAZIONE DI UN PORTO TURISTICO IN LOCALITÀ	05010.02.0020103011	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,01	0,01	eccezionale di spesa
16197	2003	6537	PROGRAMMA P.L.U.S.S. "LA VIA DEL MARE" - REALIZZAZIONE DI UN PORTO TURISTICO IN LOCALITÀ	05010.02.0020103011	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,01	0,01	eccezionale di spesa
16256	2003	6537	IMPRESA SASSARI SCL. GEOM. GIOVANNI SALVATORE E GIOVANNI ANTONIO LAVORI DI ELIMINAZIO	05010.02.0020107009	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	257,72	257,72	eccezionale di spesa
16300	2003	6537	MUTUO CASA D'OPPE - FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ADEMPIMENTI IMPIEN	05010.02.0020107009	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	604,00	604,00	eccezionale di spesa
16301	2003	6568	EDIL - CIP - G1604600030004 - PASSEGGIATA PORTO LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 FASE	05010.02.0020107071	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,01	0,01	eccezionale di spesa
16303	2003	1778	CDC 260 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA ELEMENTARE 3 - CIRCOLO DI VIA TARRAGONA	05010.02.0020103042	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	2.568,69	2.568,69	eccezionale di spesa
16307	2003	2421	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA ELEMENTARE 3 - CIRCOLO DI VIA TARRAGONA	05010.02.0020103042	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	354,34	354,34	eccezionale di spesa
16311	2003	4571	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - RETE IDRICA CENTRO URBANO IMPIANTO E SOSTITUZIONE	05010.02.0020103042	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1.456,55	1.456,55	eccezionale di spesa
16350	2003	5350	CRAS - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA DISTRIBUTIVO DEL	05010.02.0020103051	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	592.311,02	592.311,02	eccezionale di spesa
16353	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	209.896,28	209.896,28	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	479.366,72	479.366,72	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	417.397,88	417.397,88	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	27.379,99	27.379,99	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1.172,20	1.172,20	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,40	0,40	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	887,42	887,42	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,16	0,16	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	440,18	440,18	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	389,33	389,33	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	3.732,14	3.732,14	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1.756,05	1.756,05	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,15	0,15	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1.380,48	1.380,48	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	5.242,75	5.242,75	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	22.278,07	22.278,07	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	60,72	60,72	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	39,00	39,00	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	1,65	1,65	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	8,04	8,04	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	8,04	8,04	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,01	0,01	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	0,01	0,01	eccezionale di spesa
16357	2003	5351	CRAS - ACC. N° 27/06 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA	05010.02.0020107086	LAVORI PUBBLI INFO SRL - INFORMAZIONI	21.121,46	21.121,46	eccezionale di spesa

Codice Impegno	Anno Imp. Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Fornitore	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2013 (G)	MANTENIMENT O AL 31/12/2013 SECONDO 26/7/2000	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 26/7/2000
15001	2001	4786 IN SUBORDINE A 2240/2000 - DET.N.174/2001- IMPRESA FOLLESA-01062.02.00.000940050		LAVORI PUBBLICI		16,00	16,00		
15002	2002	6254 IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE 09022.02.01.12060550		SETTORE 4°		42.629,00	42.629,00		
15003	2002	6255 IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE 01062.02.00.000940038		SETTORE 4°		3.844,40	3.844,40		
15004	2002	6258 IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE 10052.02.01.12070450		SETTORE 4°		180.760,00	180.760,00		
15005	2002	6260 U.E. ACC. N° 4394- 4087 /2002 - COLLEGATO CON IMP. N° 5457/20109042.02.01.11040530		SETTORE 4°		393.886,12	393.886,12		
15006	2003	3384 INDIZIONE ASTA PUBBLICA - REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE ID 09042.02.00.0020103040		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	94.699,70	94.699,70		
15007	2003	5178 IMPEGNO SPESA PER ESPROPRIAZIONI-PIAZZE CENTRO STORICI 08012.02.00.0020201003		ESPROPRIAZIONI	DIVERSI CITTADINI E/O U	120.000,00	120.000,00		espropriazioni - vertenza
15008	2003	6527 FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI 06012.02.00.0020103016		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	2.379,10	2.379,10		
15009	2003	6537 FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI 09042.02.00.0020107009		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	7.156,96	7.156,96		
15010	2003	6563 Impegno per rendiconto 09052.02.00.0020601011		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	16.842,29	16.842,29		
15011	2004	6535 REALIZZAZIONE CAMPO NOMADI - IMPEGNO OBBLIGATORIO A S 12042.02.00.0020103028		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	65.000,00	65.000,00		
15012	2004	6535 REALIZZAZIONE CAMPO NOMADI - IMPEGNO OBBLIGATORIO A S 12042.02.00.0020103028		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	135.000,00	135.000,00		
15013	2004	6559 INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN AP 08012.02.00.0020107069		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	52.473,35	52.473,35		
15014	2004	6338 ATTI ESPOSITO COSTRUZIONI SAS(CAPOGRUPPO) V.R. SRL (MA 01062.02.00.0020108012		LAVORI PUBBLICI	ESPOSITO COSTRUZION	109.581,22	109.581,22		
15015	2004	6338 CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N: 44250 DI REPI 01062.02.00.0020108012		LAVORI PUBBLICI	ESPOSITO COSTRUZION	29.260,83	29.260,83		
15016	2004	6338 DITTA SERVIN SRL - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COM 01062.02.00.0020108012		LAVORI PUBBLICI	SERVIN SRL	2.391,78	2.391,78		
15017	2004	6566 FSD - CUP: G16C06000330004 - PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN 08012.02.00.0020107071		LAVORI PUBBLICI	SERVIN SRL	113.824,46	113.824,46		
15018	2005	2447 INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER APPALTO DEI LAVORI 08012.02.00.0020109005		LAVORI PUBBLICI	SERVIN SRL	683,49	683,49		
15019	2005	3093 INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO 04022.02.00.0020103050		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	15.510,18	15.510,18		
15020	2005	3068 SPESA PER ACQUISTO BOX INV C.A.V. PREFABBRICATI - INDIZIO 06012.02.00.0020501001		SERVIZI COMMERCIALI	BENEFICIARIO PER PRE	252,00	252,00		
15021	2005	5639 SOMME PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - CAUSA CO 08012.02.00.0020201008		SERVIZI COMMERCIALI	BENEFICIARIO PER PRE	6.886,16	6.886,16		
15022	2005	3655 RETTIFICA DET. N° 711/2005 - SOMME PER SPESE GENERALI 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	7.225,10	7.225,10		
15023	2005	3655 INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN AP 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	93.746,86	93.746,86		
15024	2005	3655 TECNICO RUPD GEOM. INGRID CRABUZZA - IMPEGNO SPESA FC 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	203,45	203,45		
15025	2005	3655 CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N: 44250 DI REPI 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	ESPOSITO COSTRUZION	41.022,93	41.022,93		
15026	2005	3655 DITTA SERVIN SRL - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COM 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	SERVIN SRL	15.576,93	15.576,93		
15027	2005	3655 CUP: G37 E0500000 30006 - U.E. C/RS ACC. N° 1941/2005 - PROG 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIA	177,06	177,06		
15028	2005	3655 CUP: G37 E0500000 30006 - U.E. C/RS ACC. N° 1941/2005 - PROG 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIA	68,18	68,18		
15029	2005	3655 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	SOCIETA' COOP. COOP.	55.178,76	55.178,76		
15030	2005	3655 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	SERVIN SRL	6.760,97	6.760,97		
15031	2005	3655 CUP: G37 E0500000 30006 - U.E. C/RS ACC. N° 1941/2005 - PROG 08012.02.00.0020107078		LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	2.029,22	2.029,22		
15032	2006	2985 ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIO 08012.02.00.0020109010		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	50.000,00	50.000,00		
15033	2006	5388 ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIO 01052.02.00.0020601027		SERVIZI COMMERCIALI	BENEFICIARIO PER PRE	10.000,00	10.000,00		
15034	2006	5396 ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIO 08012.02.00.0020107082		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	4.331,78	4.331,78		
15035	2006	3054 VILLA ROMANA S. IMBENIA- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMI 01062.02.00.0020108012		SERVIZI COMMERCIALI	BENEFICIARIO PER PRE	13.541,09	13.541,09		
15036	2006	3054 INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO CONCORSO 01062.02.00.0020108012		SERVIZI COMMERCIALI	BENEFICIARIO PER PRE	11.083,16	11.083,16		
15037	2006	3054 INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO CONCORSO 01062.02.00.0020108012		SERVIZI COMMERCIALI	DI VIGILANZA	300,00	300,00		
15038	2008	3482 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO 17012.02.00.0020108030		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	105.731,12	105.731,12		
15039	2008	3482 LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DIST 17012.02.00.0020108030		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	8.670.803,70	8.670.803,70		
15040	2008	3482 SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO PROGETTAZIONE, REALIZZAZ 17012.02.00.0020108030		LAVORI PUBBLICI	MANZONI & C. SPA	6.647,79	6.647,79		
15041	2008	3482 CUP: G15J080000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GE 17012.02.00.0020108030		LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	43.424,87	43.424,87		
15042	2008	3482 CUP: G15J080000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GE 17012.02.00.0020108030		LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	20.091,10	20.091,10		
15043	2008	3482 CUP: G15J080000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GE 17012.02.00.0020108030		LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIA	4.781,69	4.781,69		

	15009	2008	3482	CUP: G15J080000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NO 12042.02.0020108030	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE	1.707,74	1.707,74	1.707,74	restato passivo congegnato a finanziamento a
15010	2008	3482	CUP: G15J080000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NO 12042.02.0020108030	LAVORI PUBBLICI	BUREAU VERITAS ITALIA	611,27	611,27	611,27	611,27	restato passivo congegnato a finanziamento a
14115	2011	2287	"REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NO 12042.02.0020103028	LAVORI PUBBLICI	SPISSU ANTONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	611,27	restato passivo congegnato a finanziamento a
9289	2011	2287	"REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NO 12042.02.0020103028	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	113.341,72	113.341,72	113.341,72	1.000,00	restato passivo congegnato a finanziamento a
9289	2011	2287	"REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NO 12042.02.0020103028	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	35.658,28	35.658,28	35.658,28	113.341,72	restato passivo congegnato a finanziamento a
11644	2005	3655	ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA IN LOCALITA' LO QUAR 08012.02.0020107078	LAVORI PUBBLICI	EDISON ENERGIA SPA	23.465,75	23.465,75	23.465,75	35.658,28	restato passivo congegnato a finanziamento a
13138	2009	5067	DOTT.SSA SALUS MARIA GIOVANNA - NOMINA CONSULENTE TEC 01061.03.010333213	SERVIZI	Deterr SALUS MARIA GIOVANNA	213,52	213,52	213,52	23.465,75	restato passivo congegnato a finanziamento a
	2003	4883	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853332	LAVORI PUBBLICI	BAROSCHI FEDERICO	844,33	844,33	844,33	213,52	restato passivo congegnato a finanziamento a
	2003	4883	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853332	LAVORI PUBBLICI	CAPUCCI ROBERTO	0,10	0,10	0,10	213,52	restato passivo congegnato a finanziamento a
	2003	4883	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853332	LAVORI PUBBLICI	AUTORITA' DI VIGILANZA S	200,00	200,00	200,00	844,33	restato passivo congegnato a finanziamento a
	2003	4883	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853332	LAVORI PUBBLICI	SIBA S.P.A	20.959,64	20.959,64	20.959,64	200,00	restato passivo congegnato a finanziamento a
1793	2005	3655	"RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AL FINI SOCIALI E CULTURALI DEL CO 08012.02.000107078	LAVORI PUBBLICI	SETTORE 4°	816,00	816,00	816,00	816,00	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1983	1087	SIGG. ANDREA SPANEDDA / CEVASCO RINA E PIU' - ESPROPRIAZIONE 08012.02.0001266000	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	21.454,11	21.454,11	21.454,11	816,00	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1986	281	ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE ONERI AREA PER LA REAL 08012.02.0001259000	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	87.797,67	87.797,67	87.797,67	21.454,11	restato passivo congegnato a finanziamento a
4233	1987	1816	ASSUNZIONE MUTUO PISCINA COMUNALE COPERTA IN LOCALITA' 06012.02.0001164010	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	400,00	400,00	400,00	87.797,67	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1987	2907	IMPEGNI DIVERSI BILANCIO 1988	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	95.526,23	95.526,23	95.526,23	400,00	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1987	2909	IMPEGNI DIVERSI BILANCIO 1988	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	41.452,82	41.452,82	41.452,82	95.526,23	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1987	4030	IMPEGNI FINE ANNO	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	8.734,32	8.734,32	8.734,32	41.452,82	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1987	4164	APPROV. 8 S.A.L. - CERT. N. 8 - COSTRUZIONE PISCINA COM.LE R 06012.02.0001038022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	2.930,89	2.930,89	2.930,89	8.734,32	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1987	4225	IN SUBORDINE A 2909/1987 - SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE 04022.02.0001038022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	29.081,05	29.081,05	29.081,05	2.930,89	restato passivo congegnato a finanziamento a
4226	1987	2909	AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA DI CO 04022.02.0001038022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	3.492,71	3.492,71	3.492,71	29.081,05	restato passivo congegnato a finanziamento a
4230	1987	4043	APPROV. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COMPLETAMENTO CO 04022.02.0001038022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	2.259,32	2.259,32	2.259,32	3.492,71	restato passivo congegnato a finanziamento a
4234	1987	4043	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETT 04022.02.0001038022	LAVORI PUBBLICI	FRULLIO ANTONIO	6.138,48	6.138,48	6.138,48	2.259,32	restato passivo congegnato a finanziamento a
4235	1987	4043	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-IMPRESA MANCA FRANCO 04022.02.0001038022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	10.576,30	10.576,30	10.576,30	6.138,48	restato passivo congegnato a finanziamento a
4236	1987	2909	STIPULA COTTIMO FIDUCIARIO IMPRESA FRANCO MANCA - LAVA 04022.02.0001038022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	5.628,14	5.628,14	5.628,14	10.576,30	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1990	793	SCUOLA ELEM/RE FERTILIA/RIAPPROVAZ. PROGETTO AI FINI ES 08012.02.0001259000	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	57.682,21	57.682,21	57.682,21	5.628,14	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1991	2467	FSD - DEL G.M. N° 318/2006 - ASSEGNAZIONE DI EURO 80.000,00 09022.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	384.817,57	384.817,57	384.817,57	57.682,21	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1991	3569	IN SUBORDINE A 3430/1991 - ARCH. EMILIO ZOAGLI - APPROV. PR 04022.02.0001041031	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	55.691,04	55.691,04	55.691,04	384.817,57	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1991	3597	LAVORI " RIPARAZIONE ASCENSORE CONVITTO MASCHILE ISTIT 04022.02.0001041031	LAVORI PUBBLICI	LIFTIM DI MICCINILLI QU	2.640,00	2.640,00	2.640,00	55.691,04	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1991	3599	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 2 - IMPR 04022.02.0001041031	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	1.530,62	1.530,62	1.530,62	2.640,00	restato passivo congegnato a finanziamento a
3611	1991	3600	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI "SISTEMAZIONE V.LE DELL 09022.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI	INFISSI 2G.EMME DI BON	2.034,03	2.034,03	2.034,03	1.530,62	restato passivo congegnato a finanziamento a
3615	1991	2467	DITTA MORO ANGELO - SISTEMAZIONE A VERDE AREA BALAGUER LOTT 09022.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI	PIGA PIETRO EREDI SNC	3.928,69	3.928,69	3.928,69	2.034,03	restato passivo congegnato a finanziamento a
3618	1991	2467	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - SISTEMA 09022.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	1.114,09	1.114,09	1.114,09	3.928,69	restato passivo congegnato a finanziamento a
3619	1991	2467	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - SISTEMA 09022.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI	MORO ANGELO - IMPRES	0,03	0,03	0,03	1.114,09	restato passivo congegnato a finanziamento a
3620	1991	2467	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - SISTEMA 09022.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI	MANCA FRANCA	233,97	233,97	233,97	0,03	restato passivo congegnato a finanziamento a
3622	1991	2467	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - SISTEMA 09022.02.0001100004	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	57,57	57,57	57,57	233,97	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1992	3239	IN SUBORDINE A 2392/1992 - APPROVAZ. PROGETTO LAVORI DI 09022.02.0001100022	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	57,57	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1992	3308	IN SUBORDINE A 3288/1992 - DET.N.5/98 - ACCANTONAMENTO SC 09022.02.0001100022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	9.012,28	9.012,28	9.012,28	35.000,00	restato passivo congegnato a finanziamento a
	1992	3401	IN SUBORDINE A 3338/1992 - DET.N.4/2000-IMPRESA F.LLI PUTZ 09022.02.0001100022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	1.050,90	1.050,90	1.050,90	9.012,28	ECONOMIA DI SPESA
	1992	3410	IN SUBORDINE A 3239/1992 - DET.N.4/2000-IMPRESA F.LLI PUTZ 09022.02.0001100022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	2.206,28	2.206,28	2.206,28	1.050,90	espropriazioni - verenza
	1992	3421	IN SUBORDINE A 3239/1992 - DET.N.4/2000-IMPRESA F.LLI PUTZ 09022.02.0001100022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	75,05	75,05	75,05	2.206,28	espropriazioni - verenza
	1992	3422	IN SUBORDINE A 3239/1992 - DET.N.4/2000-IMPRESA F.LLI PUTZ 09022.02.0001100022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	134,86	134,86	134,86	75,05	espropriazioni - verenza
	1992	3423	IN SUBORDINE A 3239/1992 - DET.N.4/2000-IMPRESA F.LLI PUTZ 09022.02.0001100022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	357,14	357,14	357,14	134,86	espropriazioni - verenza
3473	1992	3423	IMPUTAZIONE SPESA ONORARI PROGETTAZIONE ING. PAOLO PI 04022.02.0001041032	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	3.739,84	3.739,84	3.739,84	357,14	espropriazioni - verenza
	1993	2568	ING. CANU - APPROV. PROGETTO LAVORI OPERE DI URBANIZZAZ 08012.02.0000940021	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	3.200,50	3.200,50	3.200,50	3.739,84	espropriazioni - verenza
3636	1993	3585	IN SUBORDINE A 2568/1993 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZ. PRIM 08012.02.0000940021	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	4.959,75	4.959,75	4.959,75	3.200,50	espropriazioni - verenza
	1994	805	ING. ANTONIO CILLIANO - APPROV. PROGETTO PROLONG. SCAR 09042.02.0000940021	LAVORI PUBBLICI	PIGA PIETRO EREDI SNC	595,24	595,24	595,24	4.959,75	espropriazioni - verenza
	1995	3118	IN SUBORDINE A 2581/1995 - IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO D 10052.02.0001180051	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	81.751,37	81.751,37	81.751,37	595,24	espropriazioni - verenza
	1995	3349	F.S.D. - IN SUBORDINE A 2581/1995 - AFFIDAMENTO LAVORI DI BI 10052.02.0001180051	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	786,26	786,26	786,26	81.751,37	espropriazioni - verenza
	1995	3717	IN SUBORDINE A 3406/1995 - APPROV. PERIZIA SUPPL. - INTERVE 10052.02.0001180052	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	675,78	675,78	675,78	786,26	espropriazioni - verenza
	1995	3768	IN SUBORDINE A 3403/1995 - IMPRESA SERRA GIOVANNI- APPRO 10052.02.0001180052	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	1.546,60	1.546,60	1.546,60	675,78	espropriazioni - verenza
3888	1995	3821	IN SUBORDINE A 3800/1995 - DET.N.85/99- DITTA KAOS- AFFIDAM 10052.02.0001180052	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	665,77	665,77	665,77	1.546,60	espropriazioni - verenza
	1996	247	L. 266/91- RICHIESTA PREFETTURA DI SASSARI- ADEMPIMENTI IN 08012.02.0001259000	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	361,52	361,52	361,52	665,77	espropriazioni - verenza
	1996	1737	APPROV. PROGETTO RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONA 06012.02.0000938022	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	382,90	382,90	382,90	361,52	espropriazioni - verenza
	1996	3083	MUTUO COMPLETAMENTO CAMPO DA RUGBY	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	17.937,11	17.937,11	17.937,11	382,90	espropriazioni - verenza
				LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	3.711,34	3.711,34	3.711,34	17.937,11	espropriazioni - verenza
				LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	3.711,34	3.711,34	3.711,34	3.711,34	espropriazioni - verenza

4208	1996	3251	IN SUBORDINE A 3062/1996 - RIMBORSO SOMME VERSATE PER	08012.02.0001259000	LAVORI PUBBLICI	956.58	956.58	
	1996	3912	IN SUBORDINE A 3083/1996 - APPROV. PERIZIA SUPPL. LAVORI C	08012.02.0001164020	LAVORI PUBBLICI	3.790.41	3.790.41	
	1997	2319	MUTUO CASSA DD.PP. - SISTEMAZIONE VIA CARBIA E PIU' - POS.	10052.02.0001180043	LAVORI PUBBLICI	15.268.17	15.268.17	Mutuo CCDDPP aperto
	1997	2320	MUTUO CASSA DD.PP. - URBANIZZAZIONE VIA DEGLI ORTI TRAV.	10052.02.0001181010	LAVORI PUBBLICI	17.633.15	17.633.15	Mutuo CCDDPP aperto
	1997	2329	IN SUBORDINE A 2319/1997 - IMPRESA MOVISTRAD- AGGIUDICA	10052.02.0001180043	LAVORI PUBBLICI	18.268.29	18.268.29	
	1997	4129	IN SUBORDINE A 2320/1997 - IMPRESA PIAG P. EREDI- APPROV. F	10052.02.0001181010	LAVORI PUBBLICI	0.69	0.69	
	1997	4521	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.2/2000- DITTA ARIA BONA- ES	10052.02.0001180043	LAVORI PUBBLICI	3.598.67	3.598.67	espropriazioni - vertenza
	1997	4522	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.3/2000- DITTA EDIL TRE ESSE	10052.02.0001180043	LAVORI PUBBLICI	270.00	270.00	espropriazioni - vertenza
	1997	4523	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.4/2000- DITTA DEMONTIS MA	10052.02.0001180043	LAVORI PUBBLICI	180.00	180.00	espropriazioni - vertenza
	1997	4524	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.5/2000- DITTA MARIANI GA- E	10052.02.0001180043	LAVORI PUBBLICI	1.001.44	1.001.44	espropriazioni - vertenza
	1997	4525	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.6/2000- DITTA CECCONELLO	10052.02.0001180043	LAVORI PUBBLICI	1.268.65	1.268.65	espropriazioni - vertenza
	1997	4526	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.7/2000- DITTA SCOGNAMILLO	10052.02.0001180043	LAVORI PUBBLICI	1.170.02	1.170.02	espropriazioni - vertenza
	1998	2286	APPROV. PROGETTO LAVORI ADEG. NOME ANTINCENDIO: ELEMEN	04022.02.0001056005	LAVORI PUBBLICI	6.344.42	6.344.42	espropriazioni - vertenza
	1998	2288	APPROV. PROGETTO LAVORI ADEGUAM. NORME ANTINCENDIO E	04022.02.0001056007	LAVORI PUBBLICI	986.62	986.62	Mutuo Cassa
	1998	4117	IN SUBORDINE A 3332/1998 - DET.N.174/99- APPROV. INTERVEN	05012.02.0001081004	LAVORI PUBBLICI	1.341.09	1.341.09	
	1998	4502	IN SUBORDINE A 2288/1998 - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOL. NO	04022.02.0001056007	LAVORI PUBBLICI	1.705.52	1.705.52	Mutuo Cassa
4582	1998	2608	PROPOSTA AL C.G. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON BANCO	08012.02.0001259000	LAVORI PUBBLICI	26.092.69	26.092.69	
4620	1998	4369	UFFICIO TECNICO COM.LE- RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE	12092.02.0001118001	SETTORE 4° TESORERIA PROVINCIA	229.82	229.82	
4648	1998	4384	DET.N.444/2002- AGGIUDICAZIONE IMPRESA DEL CA.TI-IN SUBO	12072.02.0001166025	LAVORI PUBBLICI	2.510.21	2.510.21	
4654	1998	2786	SPESE DI PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -	04022.02.0001056005	LAVORI PUBBLICI	4.011.76	4.011.76	
4655	1998	2495	IMPEGNO SOMME PER FORMALITA VARIE- AFFID. ALL'ECONOMIA	09042.02.0001125004	LAVORI PUBBLICI	1.570.00	1.570.00	
4696	1998	2495	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO IN APPA	09042.02.0001125004	LAVORI PUBBLICI	3.854.23	3.854.23	
4719	1998	2495	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTI E - COMPLE	09042.02.0001125004	LAVORI PUBBLICI	656.69	656.69	Obbligazione scaduta
4727	1998	2495	Lavori di completamento ed adeguamento della stazione di pom	09042.02.0001125004	LAVORI PUBBLICI	10.160.74	10.160.74	Obbligazione scaduta
	1999	97	PROPOSTA AL C.G. APPROV. CONVENZIONE CON BANCO DI SAR	08012.02.0001259000	LAVORI PUBBLICI	21.990.90	21.990.90	
	1999	2010	INDIZIONE GARA A LECCITAZIONE PRIVATA- APPROV. PROGETTO	10052.02.0001182003	LAVORI PUBBLICI	19.657.55	19.657.55	
	1999	3112	V.ACC.2697/99 -UTILIZZO SICOV.165 DEL 12.07.1994-CARAGOL	08012.02.0001259000	LAVORI PUBBLICI	27.444.53	27.444.53	
	1999	3124	IN SUBORDINE A 2010/1999 - DET.N.197/99- IMPRESA MIGLIAVAC	10052.02.0001182003	LAVORI PUBBLICI	52.210.35	52.210.35	
	1999	3636	IN SUBORDINE A 2010/1999 - DET.N.5/2000- IMPRESA MIGLIAVAC	10052.02.0001182003	LAVORI PUBBLICI	68.733.35	68.733.35	
	1999	3637	IN SUBORDINE A 2010/1999 - RESTAURO MURA E CAMMINAMENT	10052.02.0001182003	LAVORI PUBBLICI	1.840.68	1.840.68	
	1999	3724	CIRAS ACC. N° 2633/1999-RISANAMENTO DEPURATIVO DELLA CI	09042.02.0001125001	LAVORI PUBBLICI	30.931.77	30.931.77	
	1999	4186	IN SUBORDINE A 3737/1999 - ESTENSIONE INCARICO PROGETT.	05012.02.0001081005	LAVORI PUBBLICI	668.77	668.77	
	1999	4286	IN SUBORDINE A 2010/1999 - APPTOVAZIONE PROGETTO LOTTO	10052.02.0001182003	LAVORI PUBBLICI	64.557.11	64.557.11	
	1999	4372	IN SUBORDINE A 2217/1999 - P.I. SALV. NIEDDU- APPROV. PRO	08012.02.0001260003	LAVORI PUBBLICI	424.20	424.20	
	1999	4401	IN SUBORDINE A 3727/1999 - DET. N.113/2001 - IMPRESA D.L.A.	09012.02.0000940027	LAVORI PUBBLICI	258.21	258.21	
	1999	4418	IN SUBORDINE A 4186/1999 - DET.N.162/2001- IMPRESA STAGNA	05012.02.0001081005	LAVORI PUBBLICI	749.66	749.66	
4577	1999	97	(ING. LOI- URBANISTICA)- PREDISPOSIZIONE SOTTOMICROZONA	08012.02.0001062037	LAVORI PUBBLICI	116.40	116.40	
4777	1999	3724	AGGIUDICAZIONE LAVORI-RISANAMENTO DEPURATIVO DELLA	09042.02.0001125001	LAVORI PUBBLICI	23.80	23.80	
4798	1999	4320	INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI RECUPERO IMMOBIL	08012.02.0001062037	LAVORI PUBBLICI	47.773.53	47.773.53	
4802	1999	4320	APPALTO LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "	08012.02.0001062037	LAVORI PUBBLICI	187.03	187.03	
4807	1999	3925	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE INI	10052.02.0001171009	LAVORI PUBBLICI	0.01	0.01	
4822	1999	3925	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVAM	10052.02.0001171009	LAVORI PUBBLICI	0.02	0.02	
4846	1999	3724	ASSEGNAZIONE SOMME AL SERVIZIO ECONOMATO	09042.02.0001125001	LAVORI PUBBLICI	1.000.00	1.000.00	
4864	1999	4320	CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI TECNICO ARCH.	08012.02.0001062037	LAVORI PUBBLICI	0.01	0.01	
4900	1999	3925	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PRO	10052.02.0001171009	LAVORI PUBBLICI	83.556.97	83.556.97	
4909	1999	3925	IMPRESA SARCOT DI PADERI MARIA GRAZIA - APPALTO LAVORI	10052.02.0001171009	LAVORI PUBBLICI	6.345.08	6.345.08	
4910	1999	4320	U.E. - DELIB.N. 419/2003-delib. 412/2003--IN SUBORDINE A	3728/1981	LAVORI PUBBLICI	0.25	0.25	
4933	1999	3925	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIE DELLA SARDEGNA - PAGAN	10052.02.0001171009	LAVORI PUBBLICI	248.00	248.00	
4936	1999	4320	U.E. - DELIB.N. 419/2003-delib. 412/2003--IN SUBORDINE A	3728/1981	LAVORI PUBBLICI	5.490.01	5.490.01	
4937	1999	3925	U.E. - DELIB.N. 419/2003-delib. 412/2003--IN SUBORDINE A	3728/1981	LAVORI PUBBLICI	0.01	0.01	
4938	1999	3925	CIRAS ACC. N° 2480/1999 --IN SUBORDINE A 2686/1999 - ING	08012.02.0001171009	LAVORI PUBBLICI	4.610.81	4.610.81	
	2000	2167	DET.N.218/2000- PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA-SISTEMAZIONE	10052.02.0001180052	LAVORI PUBBLICI	2.938.74	2.938.74	
	2000	2246	MUTUO LETTERA CASSA DD.PP. DEL 27.11.2000 PROT. 179949	08012.02.0001180068	LAVORI PUBBLICI	4.598.40	4.598.40	
	2000	3769	IN SUBORDINE A 2167/2000 - DET.N.329/2000- INDIZIONE GARA	10052.02.0001180052	LAVORI PUBBLICI	2.681.85	2.681.85	
	2000	4694	IN SUBORDINE A 2285/2000 - DET.N.122/2001- IMPRESA TECNO	04012.02.0001034020	LAVORI PUBBLICI	262.80	262.80	
5490	2000	2246	IMPRESA DUE ZETTA- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA- RIS	08012.02.0001180068	LAVORI PUBBLICI	719.49	719.49	
5666	2000	3035	ARCH. L. BEBBERE- RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI SANTA M	01062.02.0000940050	LAVORI PUBBLICI	3.550.12	3.550.12	
5905	2000	2953	AFFIDAMENTO LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO--SOSTITUZIONE	09042.02.0001125007	LAVORI PUBBLICI	400.10	400.10	
5924	2000	2553	INTEGRAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORI RIFACIMENTO TRATTI	09042.02.0001125007	LAVORI PUBBLICI	25.76	25.76	

5925	2000	4786	RESTAURO CATTEDRALE DI SANTA MARIA - APPROVAZIONE CER	01062.02.0000940050	LAVORI PUBBLICI	FOLLESA ANTONIO	1.935,62	1.935,62	1.935,62	obbligazione scaduta
5934	2000	3878	LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA GALLURA - IMPEGNO PER ESPL	10062.02.0001180022	LAVORI PUBBLICI	CECCONELLO GIOVANNI	7.637,99	7.637,99	7.637,99	
6052	2000	4786	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA-FONDO INCENTIVAN	01062.02.0000940050	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	540,00	540,00	540,00	
6053	2000	4786	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA-FONDO INCENTIVAN	01062.02.0000940050	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIA	174,42	174,42	174,42	
6083	2000	122	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE STRADA DI P.R.G. MONTE	10052.02.0001180052	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	2001	2025	DET.N.128/2001-ACH.CARTAMANTIGLIA-AFFIDAMENTO INCARIC	04022.02.0111000270	SETTORE 4°		25.475,37	25.475,37	25.475,37	
	2001	2039	VEDI ACC. 2027-RESTAURO BASTIONI-MURALLA 2000- CASSA	09022.02.0112000550	SETTORE 4°		15.069,67	15.069,67	15.069,67	
	2001	2065	MUTUO COSTRUZ. SCUOLA MEDIA S.M. LA PALMA- POS. N. 4326	04022.02.0112000270	SETTORE 4°		1.008,91	1.008,91	1.008,91	
	2001	2908	DET.N.314/2003-SEIT. 4- ARCH. A. DELOGU- APPROV. PROGETT	01052.02.0111010140	SETTORE 4°	TESORERIA PROVINCIA	0,01	0,01	0,01	
4777	2001	2907	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA RI	09042.02.0111000530	SETTORE 4°	SERIT LAVORI SRL	43,89	43,89	43,89	
5498	2001	2154	APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LAVORI CIMIT	12062.02.0112000630	SETTORE 4°	TESORERIA PROVINCIA	7,62	7,62	7,62	
5505	2001	2907	DET.N.280/2003 VERS. CONTRIBUTI GEOM. ANGIOU-MANUTENZI	09042.02.0111000530	SETTORE 4°	BENEFICIARIO PER PRE	1,73	1,73	1,73	
5624	2001	2907	REALIZZAZIONE RETE IDRICA INTERNA- APPROV. PROGETTO D	09042.02.0111000530	SETTORE 4°	S.G.I. SPA "STUDIO GAL	8.454,64	8.454,64	8.454,64	
5650	2001	2907	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA-SOCIETA' SGI S.P.	09042.02.0111000530	SETTORE 4°	BENEFICIARIO PER PRE	266,67	266,67	266,67	
5666	2001	2907	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI	09042.02.0111000530	SETTORE 4°	INFO SRL "INFORMAZIO	50.716,17	50.716,17	50.716,17	
5689	2001	2154	LIQ. FATT. 05/2004 ONORARI DOL E COORDINAMENTO SICUREZZ	12092.02.0112000630	SETTORE 4°	MONTALDO CLELIA ANN	1.111,67	1.111,67	1.111,67	
5700	2001	2907	IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE FONDO INC	09042.02.0111000530	SETTORE 4°	TESORERIA PROVINCIA	33,06	33,06	33,06	
5716	2001	2906	IMPUTAZIONE ONORARI SPESE GENERALI-LAVORI " RESTAURO	01052.02.0111010140	SETTORE 4°	STUDIO ASSOC.ARCH A	815,15	815,15	815,15	
5759	2001	2907	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IMPRESA	09042.02.0111000530	SETTORE 4°	STUDIO ASSOC.ARCH A	174,29	174,29	174,29	
5825	2001	2912	REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L'ALLOGGIAMENTO DI	12092.02.0112000630	SETTORE 4°	C.O.C.I. S.R.L. - COSTRU	1.625,12	1.625,12	1.625,12	
	2002	4361	ACC. N° 3008/2002 - NOTA CASSA DD.PP. PROT.N. 100159/25	06.304022.02.0111000270	SETTORE 4°	CANU DANIELE	0,03	0,03	0,03	
	2002	4362	NOTA CASSA DD.PP. PROT.N. 116960/23.07.2002 POS. 437878	00.04012.02.0111000260	SETTORE 4°		16.039,48	16.039,48	16.039,48	
	2002	6132	U.E. - CIRAS- ACC. N° 4007/2002 - F.S.D-RECUPERO SPAZI TEA	05012.02.0112010350	SETTORE 4°		7.145,54	7.145,54	7.145,54	
	2002	6216	DET.N.14/2003 INDIZIONE GARA-VEDI ACC. N. 4369- POS.N.44	00942.02.0112010440	SETTORE 4°		7.129,37	7.129,37	7.129,37	
8525	2002	6218	VEDI ACC. N. 4367- MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 441613900	04012.02.01110030260	SETTORE 4°		6.115,99	6.115,99	6.115,99	
8526	2002	1778	APPROVAZIONE CONVENZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO OPI	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	PERSONALE A CONVEN	38.139,38	38.139,38	38.139,38	
8527	2002	1778	APPROVAZIONE CONVENZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO OPI	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	INPS - SASSARI-	28.910,45	28.910,45	28.910,45	
10241	2002	1778	APPROVAZIONE CONVENZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO OPI	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	TESORERIA PROVINCIA	8.500,26	8.500,26	8.500,26	
10258	2002	1778	PROGRAMMA PRUSST "LA VIA DEL MARE"	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	GELLON ANTONELLO P.	542,40	542,40	542,40	
10293	2002	3230	PROGETTAZIONE CHIOSCHI NEL LUNGOMARE DI ALGHERO - PR	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	SIRIGU VINCENZO	2.151,90	2.151,90	2.151,90	
11644	2002	1778	PROGRAMMA PRUSST "LA VIA DEL MARE"	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	BUSQUETS JOAN	0,01	0,01	0,01	
13052	2002	1778	PROGRAMMA PRUSST "LA VIA DEL MARE- RICONOSCIMENTO CO	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	LECCA IVAN	-	51.418,85	-	
13053	2002	1778	PROGRAMMA PRUSST "LA VIA DEL MARE- RICONOSCIMENTO CO	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	PERSONALE A CONVEN	178,47	178,47	178,47	
13058	2002	1778	PROGRAMMA PRUSST "LA VIA DEL MARE- RICONOSCIMENTO CO	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	TESORERIA PROVINCIA	43,90	43,90	43,90	
13178	2002	1778	PROGRAMMA PRUSST- LIQUIDAZ. COMPENSI FUNZIONARI COMI	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	SESURU IGNAZIA	0,01	0,01	0,01	
13179	2002	1778	PROGRAMMA PRUSST- LIQUIDAZ. COMPENSI FUNZIONARI COMI	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	TESORERIA PROVINCIA	4.160,36	4.160,36	4.160,36	
14529	2002	1778	ING.G. PIRODDI DEL COMUNE DI TORTOLI- PROGRAMMA PRUS	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	PERSONALE A CONVEN	6.896,12	6.896,12	6.896,12	
14530	2002	1778	ING.G. PIRODDI DEL COMUNE DI TORTOLI- PROGRAMMA PRUS	09022.02.0111040550	SETTORE 4°	PERSONALE A CONVEN	37.722,44	37.722,44	37.722,44	
14812	2002	6218	AFFIDAMENTO A T.P. LAVORI PASSEGGIATA PORTO LIDO SAN G	10052.02.0112010440	SETTORE 4°	TESORERIA PROVINCIA	587,84	587,84	587,84	
14823	2002	6216	AGGIUDICAZIONE LAVORI - IMPRESA MONNI ANTONELLO- INFIS	04012.02.0111030260	SETTORE 4°	TICCA MARIO SRL	299,42	299,42	299,42	
15068	2002	6218	AGGIUDICAZIONE LAVORI- REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL NE - P	10052.02.0112010440	SETTORE 4°	MONNI ANTONELLO -INI	3.529,61	3.529,61	3.529,61	
15072	2002	6218	IMPEGNO SPESA PER ARCH. BUSQUETS E ARCH. MUZZETTO- LA	10052.02.0112010440	SETTORE 4°	REAL COSTRUZIONI SRL	4.568,26	4.568,26	4.568,26	
15073	2002	6218	IMPEGNO SPESA PER ARCH. BUSQUETS E ARCH. MUZZETTO- LA	10052.02.0112010440	SETTORE 4°	BUSQUETS JOAN	4.385,05	4.385,05	4.385,05	
15229	2002	6216	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA 1° S.A.L. STUDIO	04012.02.0111030260	SETTORE 4°	MUZZETTO ANTONIO	1.404,99	1.404,99	1.404,99	
15230	2002	6132	CDC 350- APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE SPAZI TEATRALI- ES	05012.02.0112010350	SETTORE 4°	STUDIO ASSOCIATO ING	851,29	851,29	851,29	
15257	2002	6256	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE "MANUT	01062.02.0000940037	SETTORE 4°	COSTRUZIONI SACRAM	0,99	0,99	0,99	
15262	2002	6255	AGGIUDICAZIONE LAVORI " RESTAURO FACCIATE DELLA CHIESA	01062.02.0000940038	SETTORE 4°	EDIL URGIAS DI URGIAS	233,04	233,04	233,04	
15410	2002	6257	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 2 D.Lgs N.163/20	09022.02.0111050550	SETTORE 4°	ELSAGEST	1,23	1,23	1,23	
15412	2002	6257	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 2 D.Lgs N.163/20	09022.02.0111050550	SETTORE 4°	BENEFICIARIO PER PRE	18.304,67	18.304,67	18.304,67	
15418	2002	6260	IMPRESA CONSCOOOP - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E	109042.02.0111040530	SETTORE 4°	MANZONI & C. SPA	8,04	8,04	8,04	
15424	2002	6260	S.G.I.SPA INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE -	09042.02.0111040530	SETTORE 4°	CONSORZIO CONSCOO	704,40	704,40	704,40	
15442	2002	6260	VODAFONE - ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE TRASMISSIONE D	09042.02.0111040530	SETTORE 4°	S.G.I. SPA "STUDIO GAL	6.185,58	6.185,58	6.185,58	
	2003	2860	U.E. - CIRAS- ACC. N° 2021/2003 - ITINERARIO DELLE CITTA' REG	05012.02.0020107006	LAVORI PUBBLICI	VODAFONE N.V.	270,00	270,00	270,00	
	2003	4332	U.E. ACC. N° 2887/2003 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO L.R. LAS	10052.02.0020107014	LAVORI PUBBLICI		19.638,91	19.638,91	19.638,91	
	2003	4368	MUTUO-LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORM	04042.02.0112000250	LAVORI PUBBLICI		0,01	0,01	0,01	
	2003	4877	MUTUO- POS. 4432084-00- INDIZIONE ASTA PUBBLICA LAVORI RE	05012.02.0020107011	LAVORI PUBBLICI		15.746,14	15.746,14	15.746,14	
	2003	4990	CIRAS- ACC. N° 3993/2003 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE	08012.02.0020201004	LAVORI PUBBLICI		535,55	535,55	535,55	
							0,02	0,02	0,02	

2003	5121	AGGIUDICAZIONE DITTA-MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIABILI	10052.02.02.0020108009	LAVORI PUBBLICI		0,02	0,02
2003	6533	MUTUO POS. N° 4431555/00	10052.02.02.0020107013	LAVORI PUBBLICI		374,82	374,82
9115	2003	2187 MODIFICATO CON DET. N.402/2003 - MUTUO CASSA DD.PP. -AGGI	08012.02.0020108001	LAVORI PUBBLICI		32,46	32,46
9116	2003	2188 MUTUO CASSA DD.PP. - SPESE DI PUBBLICAZIONE-AGGIUDICAZ	08012.02.0020108001	LAVORI PUBBLICI	S.P.E.A. SAS DI A.VENTU	2,845,92	2,845,92
10305	2003	3213 QUOTA MUTUO- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA EX SA	08012.02.0020108001	LAVORI PUBBLICI	INFO SRL "INFORMAZI	303,61	303,61
10837	2003	3215 QUOTA MUTUO PER ONERI-RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A	08012.02.0020108001	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	56,77	56,77
11273	2003	2859 ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05012.02.0020107007	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIA	0,02	0,02
11274	2003	2860 ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05012.02.0020107006	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	377,58	377,58
11276	2003	2862 ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05012.02.0020103003	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	66,396,81	66,396,81
11277	2003	2863 ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	05012.02.0020103002	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	5,164,57	5,164,57
11300	2003	3817 POR 2000 - 2006 - PIT SS2 'DALLA COSTA DEL CORALLO AL LOG	05012.02.0020107005	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	1,798,13	1,798,13
11371	2003	3947 MUTUO CASSA DD.PP. - ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI MANUTE	01022.02.0020103002	LAVORI PUBBLICI	S.P.E.A. SAS DI A.VENTU	1,750,28	1,750,28
11588	2003	4261 QUOTA MUTUO -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PE	08012.02.0020108001	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	27,456,67	27,456,67
11855	2003	4320 INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI "RESTAURO MUR	10052.02.0020107004	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	28,088,79	28,088,79
11855	2003	4327 RECUPERO SPAZI TEATRALI - TEATRO CIMICO E FORTE DELLA	05012.02.0020103009	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	835,46	835,46
11859	2003	4331 ALLESTIMENTO TORRI DI FORTIFICAZIONE	05012.02.0020107007	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	13,856,42	13,856,42
11932	2003	4370 MUTUO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AFFACCI SUL MARE PASSEG	10062.02.0112010440	SETTORE 4°	BENEFICIARIO PER PRE	0,06	0,06
13003	2003	2856 GEOM. F. CRABUZZA- 1 ACCONTO RICONOSCIMENTO E LIQUIDA	06012.02.0020103011	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIA	20,990,60	20,990,60
13122	2003	5121 AGGIUDICAZIONE DITTA-MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIABILI	10052.02.0020108009	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	1,010,37	1,010,37
13625	2003	5239 MUTUO- REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A COMPLETAMENTO	306012.02.0020103023	LAVORI PUBBLICI	CHESSA RAIMONDO	4,01	4,01
13701	2003	2860 IMPEGNO SPESA PER APPROV. E LIQUIDAZIONE PARCELLA ON	05012.02.0020107006	LAVORI PUBBLICI	COOPERATIVA ITINERA	6,444,00	6,444,00
13702	2003	2862 APPROV. PARCELLA ONORARI PROGETT	06012.02.0020103023	LAVORI PUBBLICI	COLOMBARI UGO	319,23	319,23
13719	2003	5239 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETT	06012.02.0020103023	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	20,435,01	20,435,01
14964	2003	2862 CDC 70 - ASTA PUBBLICA PER APPALTO FORNITURA E POSA IN	01022.02.0020103003	LAVORI PUBBLICI	RTS ELETTROFORNITUR	13,32	13,32
15010	2003	2862 AGGIUDICAZIONE DITTA R.T.S. ELETTROFORNITURE S.R.L. L	01022.02.0020103003	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	1,200,00	1,200,00
15019	2003	2862 AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIA	01022.02.0020103003	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	1,964,37	1,964,37
15098	2003	6538 INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA-RISTRUTTURAZIONE E RIQ	08012.02.0020107012	LAVORI PUBBLICI	INFO SRL "INFORMAZI	563,05	563,05
15159	2003	3384 ESTENSIONE INCARICO ALLA INFO S.R. PER PUBBLICAZIONE A	09042.02.0020103040	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIA	1,32	1,32
15203	2003	3384 RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVANTE PER	09042.02.0020103040	LAVORI PUBBLICI	S.P.E.A. SAS DI A.VENTU	161,400,22	161,400,22
15254	2003	3384 AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA S.P.A. S.A.S. DI A. VENTU	09042.02.0020103040	LAVORI PUBBLICI	SERRA ANTONIO	838,95	838,95
15316	2003	2863 INCARICO A EUROPROJECT CONSULTING - POR 2000-2006 "TIN	05012.02.0020107006	LAVORI PUBBLICI	EDIL URGAS	1,80	1,80
15419	2003	2860 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-IMPRESA	05012.02.0020107006	LAVORI PUBBLICI	S.I.C.O.S. SRL	10,093,39	10,093,39
15458	2003	3947 AFFIDAMENTO LAVORI -"RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENT	104042.02.0112000250	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	499,77	499,77
15634	2003	4368 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-"MANUT	10052.02.0020107013	LAVORI PUBBLICI	CALVISI BACHISIO ANTO	2,79	2,79
15635	2003	6526 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO -"RIS	104042.02.0112000250	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	65,21	65,21
15657	2003	4368 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-IMPRESA	10052.02.0020107013	LAVORI PUBBLICI	SIBA S.P.A.	22,04	22,04
15686	2003	6533 APPROVAZIONE SOMMA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'ATI	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLICI	QUADRICCA SRL	11,093,84	11,093,84
15751	2003	2862 LIQUIDAZIONE ONORARI INCARICO ESPROPRIAZIONE E FRAZIO	08012.02.0020101004	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIA	0,26	0,26
15768	2003	4990 SPESA PER FORMALITA' VARIE -PIANO INSEDIAMENTI PRODUT	108012.02.0020101004	LAVORI PUBBLICI	SPISSU ANTONIO	15,00	15,00
15773	2003	4990 LIQUIDAZIONE ONORARI INCARICO ESPROPRIAZIONE E FRAZIO	08012.02.0020101004	LAVORI PUBBLICI	ARCADU FRANCESCO	4,16	4,16
15785	2003	6526 IMPUTAZIONE ECONOMIA DI SPESA -ASSUNZIONE NUOVI IM	10052.02.0020103040	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	0,02	0,02
15813	2003	6533 RICONOSCIMENTO ECONOMIA DI SPESA -ASSUNZIONE NUOVI IM	10052.02.0020103040	LAVORI PUBBLICI	S.P.E.A. SAS DI A.VENTU	1,03	1,03
15827	2003	3384 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-IMPRESA	09042.02.0020107005	LAVORI PUBBLICI	SANNA GIANPAOLO	20,191,00	20,191,00
15832	2003	3817 IMPUTAZIONE SPESA ONORARI SPESE GENERALI ING. G. SANNA	05012.02.0020107005	LAVORI PUBBLICI	G. BARRESI S.P.A.	0,01	0,01
15917	2003	5239 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IMPRESA	06012.02.0020103023	LAVORI PUBBLICI	NUOVA OFFICINA LORIG	3,079,93	3,079,93
15940	2003	2656 RETIFICAZIONE DET. N° 431/2005 - LIQUIDAZIONE A SALDO	06012.02.0020103011	LAVORI PUBBLICI	SANNA GIANPAOLO	188,31	188,31
15944	2003	3817 IMPUTAZIONE ONORARI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE	06012.02.0020107005	LAVORI PUBBLICI	FASSIO ALESSANDRA	1,091,22	1,091,22
15948	2003	5239 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLE ONORARI REDAZIO	06012.02.0020103023	LAVORI PUBBLICI	STUDIO ASSOCIATO ING	258,43	258,43
15990	2003	4368 RICONOSCIMENTO ECONOMIA DI SPESA ED APPROVAZIONE PE	104042.02.0112000250	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	1,203,36	1,203,36
15991	2003	4368 ESPROPRIAZIONE AREE - DETERMINAZIONE INDENNITA' PROV	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLICI	MANCA FRANCA	1,190,41	1,190,41
16004	2003	4333 ARCH. FRANKA MANCA - LAVORI SISTEMAZIONE A VERDE ATT	109022.02.0020107016	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	23,036,20	23,036,20
16065	2003	4333 INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA "SISTEMAZIONE A VERDE	109022.02.0020107016	LAVORI PUBBLICI	MACIOCCO GIOVANNI	10,316,35	10,316,35
16075	2003	4327 ARCH. GIOVANNI MACIOCCO - IMPUTAZIONE SPESA INTEGRAT	05012.02.0020103009	LAVORI PUBBLICI	MACIOCCO GIOVANNI	0,01	0,01
16089	2003	2859 TECN IMPIANTI SRL-LAVORI "ALLESTIMENTO TORRI DI FORTIF	06012.02.0020107007	LAVORI PUBBLICI	TECNO IMPIANTI S.R.L.	21,91	21,91
16102	2003	4883 REALIZZ. NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALGHE CENTR	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIA	0,01	0,01
16155	2003	5255 ING. GIAMPIERO UNEDDU; COMPLETAMENTO PISCINA COMUNA	06012.02.0020103006	LAVORI PUBBLICI	UNEDDU GIAMPIERO	8,91	8,91
16157	2003	3250 IMPRESA SPESA SAS. DI SASSARI - SVINCOLO IMPUTAZIONI	09042.02.0020103040	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	6,745,52	6,745,52
							espropriazioni - vertenza
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,36
							1,190,41
							23,036,20
							10,316,35
							1,203,

16158	2003	4332	IMPRESA GIOVANNINI COSTRUZIONI SPA - APPALTO LAVORI CON	10052.02.0020107014	LAVORI PUBBLI GIOVANNINI COSTRUZIONI		52,90	52,90	
16171	2003	6537	LAVORI ELIMINAZIONE SCARICO A MARE IMPIANTO DEPURAZIONE	09042.02.0020107009	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		32.120,99	32.120,99	
16174	2003	6537	LAVORI ELIMINAZIONE SCARICO A MARE IMPIANTO DEPURAZIONE	09042.02.0020107009	LAVORI PUBBLI MANZONI & C. SPA		8,04	8,04	
16177	2003	4333	ARCH. RAIMONDO CHESSA - SPESA INTEGRATIVA ONORARI SICI	09022.02.0020107016	LAVORI PUBBLI CHESSA RAIMONDO		0,01	0,01	
16179	2003	2859	IMPRESA: IMPED SRL - LAVORI PAVIMENTAZIONE TORRI DI FORT	05012.02.0020107007	LAVORI PUBBLI IMPED SRL		5,00	5,00	
16188	2003	4883	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - NUOVO	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLI SIBA S.P.A		126.000,53	126.000,53	obbligazione scaduta
16192	2003	4883	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - NUOVO	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLI MORITTO FRANCO		1.159,38	1.159,38	obbligazione scaduta
16196	2003	6537	APPALTO LAVORI ELIMINAZIONE SCARICO A MARE IMPIANTO	09042.02.0020107009	LAVORI PUBBLI S.A.B.O. SRL - IMPRES		146,28	146,28	
16197	2003	6563	PROGRAMMA P.R.U.S.T. "LA VIA DEL MARE" - REALIZZAZIONE	09052.02.0020601011	LAVORI PUBBLI RITOSSA ANDREA		0,10	0,10	
16202	2003	6563	PROGRAMMA P.R.U.S.T. "LA VIA DEL MARE" - REALIZZAZIONE	09052.02.0020601011	LAVORI PUBBLI LAZZARI ANTONIO		0,01	0,01	
16206	2003	6537	IMPRESA SAIBO SRL - GEOM. GIOVANNI SALVATORE E GEOM.	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLI SERVINO SRL		14.691,97	14.691,97	obbligazione scaduta
16296	2003	4883	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO	09042.02.0020107009	LAVORI PUBBLI DIVERSI DIPENDENTI CC		257,72	257,72	
16300	2003	4883	CR/AS - ACC. N° 3261/2003 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		5.672,31	5.672,31	
16301	2003	4883	CR/AS - ACC. N° 3261/2003 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.0020107009	LAVORI PUBBLI RAFZAMBURRU COSTRU		604,00	604,00	
16302	2003	4883	CR/AS - ACC. N° 3261/2003 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIA		176,31	176,31	obbligazione scaduta
16303	2003	4883	CR/AS - ACC. N° 3261/2003 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIA		62,96	62,96	obbligazione scaduta
16304	2003	4883	Nuovo impianto di depurazione loc. San Marco - Realizzazione	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLI SOCIETA' LOTTI & ASSO		2.878,57	2.878,57	obbligazione scaduta
16305	2003	4883	Nuovo impianto di depurazione loc. San Marco - Realizzazione	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLI SERVINO SRL		20.810,57	20.810,57	obbligazione scaduta
16306	2003	4883	Nuovo impianto di depurazione loc. San Marco - Realizzazione	09042.02.0020107030	LAVORI PUBBLI SIBA S.P.A		181.920,19	181.920,19	obbligazione scaduta
	2004	6566	FSD - CUP: G16G06000330004 - PASSEGGIATA PORTO-LIDO	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLI DIVERSI DIPENDENTI CC		740,79	740,79	
8863	2004	1716	CDC 260 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE	04012.02.0020103042	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		2.568,69	2.568,69	
9687	2004	2419	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE	04012.02.0020103042	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		354,34	354,34	
9700	2004	2422	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE	04012.02.0020103042	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		1.456,55	1.456,55	
12587	2004	4038	SOMME PER LA FORMALIZZAZIONE DI ATTI ESPROPRIAZIONE	08012.02.0020201001	ESPROPRIAZI SPISUS ANTONIO		1.000,00	1.000,00	espropriazioni - vertenza
12590	2004	4573	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "RETE IDRICA CENTRA	09042.02.0020103051	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		592.311,02	592.311,02	
13335	2004	3350	CR/AS - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTE	09042.02.0020107066	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		209.896,28	209.896,28	
13336	2004	3351	CR/AS - ACC. N° 2702/2004 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE	09042.02.0020107066	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		479.366,72	479.366,72	
13537	2004	3352	CR/AS - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER IN	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		417.397,88	417.397,88	
13569	2004	3382	COMPLETAMENTO DEL PORTO TURISTICO - DET. N° 768/2004	04012.02.0020108006	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		27.379,99	27.379,99	
14564	2004	3350	INCARICO ALLA SOC. INFO-INIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA	09042.02.0020107066	LAVORI PUBBLI INFO SRL "INFORMAZIO		1.172,20	1.172,20	
14633	2004	6107	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE "N° 2	09042.02.0020108005	LAVORI PUBBLI CO & CO DI ENZO TOSA		887,42	887,42	
14827	2004	6151	AGGIUDICAZIONE INCARICO DITTA EUROPROJET CONSULTING	09022.02.0020601016	LAVORI PUBBLI EUROPROJECT CONSUL		0,16	0,16	
14828	2004	4393	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI "RESTAURO	08012.02.0020109006	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		440,18	440,18	
14830	2004	6559	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - RESTAURO E RECUP	08012.02.0020107069	ESPROPRIAZI BENEFICIARIO PER PRE		4.817,70	4.817,70	espropriazioni - vertenza
14836	2004	6566	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ARCH. JO	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		17.507,53	17.507,53	
15098	2004	6662	RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI "RESTAURO	08012.02.0020109001	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		7.464,91	7.464,91	
15100	2004	6662	RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI "RESTAURO	08012.02.0020109001	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		389,33	389,33	
15217	2004	6555	REALIZZAZIONE MUSEO DEL CORALLO - IMPEGNO PER ACCERT	08012.02.0020103004	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		3.732,14	3.732,14	
15515	2004	3382	1° ACCONTO LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PER	07012.02.0020108006	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIA		1.758,05	1.758,05	
15592	2004	6663	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - LAVORI "SANTUARIO DI	08012.02.0020109001	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		0,15	0,15	
15598	2004	6682	APPALTO LAVORI DI RESTAURO DEGLI ALTARI DI SAN GIUSEPP	08012.02.0020103042	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		1.390,48	1.390,48	
15710	2004	1776	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI MANUTEN	04012.02.0020103042	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE		5.242,75	5.242,75	
15792	2004	3350	SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA - APPAL	09042.02.0020107066	LAVORI PUBBLI INFO SRL "INFORMAZIO		22.278,07	22.278,07	
15793	2004	4573	SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA - APPAL	09042.02.0020103051	LAVORI PUBBLI INFO SRL "INFORMAZIO		60,72	60,72	
15802	2004	4573	LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 18 L.109/94 GEOM. G.ANGIO	09042.02.0020103051	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIA		39,00	39,00	
15805	2004	3350	CR/AS - ACC. N° 2701/2004 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE	09042.02.0020107066	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIA		1,65	1,65	
15819	2004	4573	SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA - APPAL	09042.02.0020103051	LAVORI PUBBLI MANZONI & C. SPA		8,04	8,04	
15820	2004	3352	SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA - APPAL	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLI MANZONI & C. SPA		8,04	8,04	
15825	2004	1776	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRES	04012.02.0020103042	LAVORI PUBBLI DUE ESSE S.R.L		0,01	0,01	
15834	2004	6351	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L.109/94 UFFICIO TECNICO	09042.02.0020107067	LAVORI PUBBLI DIVERSI DIPENDENTI CC		0,01	0,01	
15875	2004	3352	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULENZA - 1°	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLI S.G.I. SPA "STUDIO GAL		21.121,46	21.121,46	
15876	2004	3350	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULENZA 1°	09042.02.0020107067	LAVORI PUBBLI S.G.I. SPA "STUDIO GAL		21.381,29	21.381,29	
15943	2004	4393	IMPUTAZIONE SPESA ONORARI SPESE GENERALI E LIQUIDAZIO	08012.02.0020109006	LAVORI PUBBLI COSTA TIZIANA		1,23	1,23	
15949	2004	6682	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVAN	08012.02.0020109004	LAVORI PUBBLI DIVERSI DIPENDENTI CC		46,64	46,64	
15950	2004	6682	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVAN	08012.02.0020109004	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIA		14,96	14,96	
16027	2004	5352	NOMINA COLLAUDATORE OPERE C.A. ING. ROBERTO CAPUCCI	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLI CAPUCCI ROBERTO		0,01	0,01	

16029	2004	4993	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO	08012.02.0020109006	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	385,51	385,51	
16060	2004	6662	APPALTO LAVORI "SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL SANTUARIO	08012.02.0020109001	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	150,00	150,00	
16072	2004	2422	ARCH. ALESSANDRA NINNIRI - SALDO FINALE - MANUTENZ. STRA	04012.02.0020103042	LAVORI PUBBLICI NINNIRI ALESSANDRA	3,00	3,00	
16084	2004	6972	IMPRESA AT & T SRL - LAVORI RIQUALIFICAZ. URBANA CENTRO	08012.02.0020107025	LAVORI PUBBLICI AT & T S.R.L. - COSTRUZ	0,03	0,03	
16136	2004	2418	STUDIO TECNICO PIAZZE CARTAMANTIGLIA-E STUDIO TECNICO	08012.02.0020103043	LAVORI PUBBLICI STUDIO ASSOCIATO ING	384,32	384,32	
16141	2004	6662	DITTA TROWEL SOC. COOP SNC - APPROVAZIONE PERIZIA SUP	04022.02.0020109001	LAVORI PUBBLICI TROWEL SOCIETA' COO	713,78	713,78	
16197	2004	6338	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO CON	12072.02.0020103052	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	3,36	3,36	
16205	2004	5382	ING. ANTONIO CILLIANO - IMPUTAZIONE SPESE ONORARI SPESE	07012.02.0020108006	LAVORI PUBBLICI CILLIANO ANTONIO	0,01	0,01	
16224	2004	6662	ARCH. ANTONIO DELOGU: LAVORI RESTAURO CHIESA E LOCALI	08012.02.0020109001	LAVORI PUBBLICI STUDIO ASSOC ARCH A	660,50	660,50	
16297	2004	6108	IMPRESA ERRECOSTRUZIONI SRL - AGGIUDICAZIONI LAVORI DI	08012.02.0020107047	LAVORI PUBBLICI ERRECOSTRUZIONI SRL	0,70	0,70	
16294	2004	5352	GEOM. GIOVANNI SALVATORE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.18	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLICI D.R. COSTRUZIONI S.R.L	7,908,64	5,125,88	
16324	2004	5382	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - COMPLE	07012.02.0020108006	LAVORI PUBBLICI SECHI SALVATORE - SIS	0,01	0,01	
16326	2004	6555	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PR	05012.02.0020103004	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	5,303,30	5,303,30	
16351	2004	4573	IMPRESA RAF ZAMBURRU COSTRUZIONI SRL: RETE IDRICA CEN	09042.02.0020103051	LAVORI PUBBLICI RAFZAMBURRU COSTRU	0,50	0,50	
16391	2004	6538	RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICIO "VILLA DI CAMPAGNA NUC	12072.02.0020103052	LAVORI PUBBLICI FARA GIOVANNI - IMPRE	1,13	1,13	
16414	2004	6559	TECNICO RUDIP GEOM. INGRID CRABUZZA: RESTAURO E RECUP	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI DIVERSI DIPENDENTI CC	722,17	722,17	residuo passivo consegnato a finanziamento a
16482	2004	6555	IMPRESA SOTGIU PAOLO ANTONIO : MANUTENZIONE STRAORDI	05012.02.0020103004	LAVORI PUBBLICI SOTGIU PAOLO ANTONI	22,35	22,35	obbligazione scattata
16483	2004	6555	IMPRESA SOTGIU PAOLO ANTONIO : MANUTENZIONE STRAORDI	05012.02.0020103004	LAVORI PUBBLICI CANU DANIELE	0,78	0,78	
16484	2004	6555	IMPRESA SOTGIU PAOLO ANTONIO : MANUTENZIONE STRAORDI	05012.02.0020103004	LAVORI PUBBLICI DIVERSI DIPENDENTI CC	0,53	0,53	
16485	2004	6555	IMPRESA SOTGIU PAOLO ANTONIO : MANUTENZIONE STRAORDI	05012.02.0020103004	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA	0,16	0,16	
16472	2004	5351	SOCIETA' EUROCOSTRUZIONI SOTTISUISCE LA SOCIETA' S.I.F.A	09042.02.0020107067	LAVORI PUBBLICI EUROCOSTRUZIONI S.R	1,670,41	1,670,41	
16487	2004	5352	COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRAR	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLICI SANNA LUCA	4,000,00	4,000,00	
16490	2004	6559	ARCH.ITTI ADELOGU, E.ZOAGLI, M.DEMARTIS, L.SPANU, GUSA	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI ZOAGLI EMILIO	0,01	0,01	
16491	2004	6559	ARCH.ITTI ADELOGU, E.ZOAGLI, M.DEMARTIS, L.SPANU, GUSA	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI DEMARTIS MARCELLO	0,01	0,01	
16492	2004	6559	ARCH.ITTI ADELOGU, E.ZOAGLI, M.DEMARTIS, L.SPANU, GUSA	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI SPANU LEONARDO	0,01	0,01	
16493	2004	6559	ARCH.ITTI ADELOGU, E.ZOAGLI, M.DEMARTIS, L.SPANU, GUSA	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI USAI GIUSEPPE	0,01	0,01	
16496	2004	4573	RETE IDRICA DEL CENTRO URBANO: INTERVENTI DI RIPRISTIN	09042.02.0020103051	LAVORI PUBBLICI CAU EFISIO	0,01	0,01	
16507	2004	6559	CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N: 44250 DI RE	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI ESPOSITO COSTRUZION	15,063,13	15,063,13	residuo passivo consegnato a finanziamento a
16530	2004	6103	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PR	09022.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	51,680,04	51,680,04	obbligazione scattata
16533	2004	6103	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PR	09022.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI MANZONI & C. SPA	8,04	8,04	
16534	2004	6882	DOTT. SSA OLIA PATRIZIA - RESTAURO DEGLI ALTARI SAN GIUSE	08012.02.0020109004	LAVORI PUBBLICI OLIA PATRIZIA	501,46	501,46	
16563	2004	6103	IMPRESA BLERANA EDILE SRL- APPALTO LAVORI DI RECUPERO	09022.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI BLERANA EDILE SRL	1,356,68	1,356,68	obbligazione scattata
16569	2004	6889	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI	01062.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	79,430,29	79,430,29	
16572	2004	6889	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI	01062.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI MANZONI & C. SPA	16,08	16,08	
16582	2004	6151	ALGHERO SEGNALETICA SOC. COOP ARL - REALIZZAZIONE DI SI	09022.02.002010601016	LAVORI PUBBLICI ALGHERO SEGNALETICA	222,78	222,78	
16634	2004	6889	GEOM. GIOVANNI SALVATORE - SPESA FONDO INCENTIVANTE P	01062.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI DIVERSI DIPENDENTI CC	20,329,65	20,329,65	
16635	2004	6889	GEOM. GIOVANNI SALVATORE - SPESA FONDO INCENTIVANTE P	01062.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA	2,814,72	2,814,72	
16636	2004	6559	DITTA SERVIN SRL -- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COM	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI SERVIN SRL	2,000,00	2,000,00	residuo passivo consegnato a finanziamento a
16651	2004	6889	IMPRESA NOVACO SRL - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RECUPERO	01062.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI NOVACO SRL	44,884,83	44,884,83	obbligazione scattata
16659	2004	6151	SOCIETA' RICREATIVA SPORTIVA "MEC3 SPORT" - IMPEGNO SP	09022.02.002010601016	LAVORI PUBBLICI ARSD MEC3 SPORT - A	0,67	0,67	
16693	2004	6889	CIG: 022836331B -CIRAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)	- 01062.02.0020108012	SERVIZI COME ABBANOA S.P.A	1,890,00	1,890,00	
16697	2004	6566	Indizione gara ai sensi dell'art.17, c.4, lett. a), L.R. 5/07 per l'affidam	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	8,320,10	8,320,10	
16701	2004	4038	PIANO DI ZONA IN LOC. SA SEGADA - ESPROPRIAZIONE AREE- D	08012.02.0020101001	ESPROPRIAZIONI AGENZIA LAORE SARDE	8,835,91	8,835,91	
16748	2004	6568	PORTA TERRA - COLLEGAMENTO DEL CENTRO STORICO AL PORTO	08012.02.0020107073	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	12,65	12,65	espropriazioni - verifera
16750	2004	6566	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE ARE	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI DIVERSI DIPENDENTI CC	2,222,05	2,222,05	
16751	2004	6566	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE ARE	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA	528,84	528,84	
16752	2004	6566	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE ARE	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA	8,15	8,15	
16755	2004	4501	RECUPERO AREA MANNÒ (DEL G.M. N° 243/2008)	01052.02.0020104005	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	194,06	194,06	
16791	2004	6104	APPROV. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VER	09022.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	0,83	0,83	
16765	2004	6104	APPROV. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VER	09022.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	2,99	2,99	
16799	2004	6568	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2004	08012.02.0020107073	LAVORI PUBBLICI TECNO IMPIANTI S.R.L.	5,00	5,00	
16805	2004	6889	CIRAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)- ANNUALITA'	01062.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI DODI MOSS SRL	57,568,37	57,568,37	obbligazione scattata
16806	2004	6889	CIRAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)- ANNUALITA'	01062.02.0020108012	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	14,761,81	14,761,81	appalto in corso
16810	2004	6566	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 F	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI EREDI MANGHINA SALV	7,954,66	7,954,66	appalto in corso

16814	2004	6689	CIRAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004) - CUP: G12F07000103	01052.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI CAU EFISIO	10.777,64	10.777,64	10.777,64	10.777,64	obbligazione scaduta
16816	2004	6566	CUP: G16G08000330004 - PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI MANZONI & C. SPA	20,15	20,15	20,15		
16818	2004	6566	CUP: G16G08000330004 - PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI MANZONI & C. SPA	8,04	8,04	8,04		
16834	2004	5382	Lavori di "Completamento porto turistico" - CUP: G19H1000160002 - 470712.02.0020108006	070712.02.0020108006	LAVORI PUBBLICI CLEMENTE MARIO	3,43	3,43	3,43		
16836	2004	6105	CIRAS ACC. N° 1327/04 - ANNUALITA' 2000 L.R. 37/98 PER L'ATTUAZIONE	09022.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI BENEFICIARIO PER PRE	41.216,01	41.216,01	41.216,01		
16841	2004	4810	Rendiconto 2010 - Economie di spesa - nota via mail del 26.04.2011 del	08012.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI BENEFICIARIO PER PRE	0,29	0,29	0,29		
16833	2004	6569	CIRAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004) - CUP: G12F07000103	01052.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI BENEFICIARIO PER PRE	40.725,77	40.725,77	40.725,77		
16847	2004	6569	CIRAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004) - CUP: G12F07000103	01052.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI BENEFICIARIO PER PRE	0,01	0,01	0,01		
16851	2004	6567	CUP: G33E0400020006 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIAR"	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	0,15	0,15	0,15		
16861	2004	6569	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO RIFIUTI IN	09022.02.0020102001	ECOLOGIA E ADEMONITIS GAVINO ERE	2,00	2,00	2,00		
1687/04	2004	4501	LAVORI DI RECUPERO DELL'AREA E DELLA CASA "MANNO" - CUP: 01052.02.0020104005	01052.02.0020104005	LAVORI PUBBLICI REPOWER VENDITA ITA	1.377,40	1.377,40	1.377,40		obbligazione scaduta
16871	2004	5352	COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE N° 4 VASCHE DI POLI	09042.02.0020107088	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	921,09	921,09	921,09		Obbligazione perfezionata
16874	2004	6559	QUARTIERE DI SAN MICHELE" CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2108012.02.0020107089	2108012.02.0020107089	LAVORI PUBBLICI STUDIO ASSOC. ARCH A	0,64	0,64	0,64		
16875	2004	6559	QUARTIERE DI SAN MICHELE" CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2108012.02.0020107089	2108012.02.0020107089	LAVORI PUBBLICI ZOAGLI EMILIO	0,63	0,63	0,63		
16877	2004	6559	QUARTIERE DI SAN MICHELE" CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2108012.02.0020107089	2108012.02.0020107089	LAVORI PUBBLICI SPANU LEONARDO	0,63	0,63	0,63		
16878	2004	6559	QUARTIERE DI SAN MICHELE" CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2108012.02.0020107089	2108012.02.0020107089	LAVORI PUBBLICI USAI GIUSEPPE	0,63	0,63	0,63		
16879	2004	6559	QUARTIERE DI SAN MICHELE" CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2108012.02.0020107089	2108012.02.0020107089	LAVORI PUBBLICI CHESSE STEFANO	0,63	0,63	0,63		
16896	2004	6559	CUP: G37 R050000 30006 - CIRA ACC. N° 3155/2004 - INTERVENTI	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA	52,81	52,81	52,81		Residuo passivo consegnato a finanziamento a
16897	2004	6559	CUP: G37 R050000 30006 - CIRA ACC. N° 3155/2004 - INTERVENTI	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA	14,22	14,22	14,22		Residuo passivo consegnato a finanziamento a
16898	2004	6559	"RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO DELLA C	01062.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI MUZZETTO ANTONIO	1.766,13	1.766,13	1.766,13		Obbligazione scaduta
16907	2004	6566	NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANNI - 3	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI MUZZETTO ANTONIO	1.055,59	1.055,59	1.055,59		Obbligazione perfezionata
16909	2004	5352	APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLICI AUTORITA' DI VIGILANZA	30,00	30,00	30,00		Obbligazione perfezionata
16916	2004	6568	DET. N. 1338/2012 - COPERTURA DELL'EX CARCERE TO ORA AD	08012.02.0020107073	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	106,32	106,32	106,32		
16917	2004	5352	REVOCA E SVINCOLO DI IMPEGNO E IMPUTAZIONE SOMMA A FA	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	22.311,45	22.311,45	22.311,45		
16918	2004	6567	LAVORI DI "RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - R	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI PISANU ANDREA	20,80	20,80	20,80		
16920	2004	5352	APPALTO LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLICI CAU EFISIO	0,01	0,01	0,01		Obbligazione perfezionata
16922	2004	6566	INGENZO SANNA INCARICO DI COLLAUDO A PERSONALE INTER	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA	166,17	166,17	166,17		
16923	2004	6566	INGENZO SANNA INCARICO DI COLLAUDO A PERSONALE INTER	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA	240,69	240,69	240,69		
16924	2004	6566	INGENZO SANNA INCARICO DI COLLAUDO A PERSONALE INTER	08012.02.0020107071	LAVORI PUBBLICI DIVERSI DIPENDENTI CC	698,21	698,21	698,21		
16925	2004	6559	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNI	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI DEMARTIS MARCELLO	0,62	0,62	0,62		
16926	2004	6559	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNI	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI SERVIN SRL	643,66	643,66	643,66		Residuo passivo consegnato a finanziamento a
16932	2004	6667	FSD - PORTA A MARE - APERTURA ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI COEDIL SUD S.R.L.	7.300,03	7.300,03	7.300,03		Obbligazione scaduta
16933	2004	6667	FSD - PORTA A MARE - APERTURA ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI SPANEDDA FRANCESCO	5.521,50	5.521,50	5.521,50		Obbligazione scaduta
16934	2004	6567	FSD - PORTA A MARE - APERTURA ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI STUDIO ASSOC. ARCH A	2.516,80	2.516,80	2.516,80		
16937	2004	6568	FSD - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004	08012.02.0020107073	LAVORI PUBBLICI IMPED SRL	2,19	2,19	2,19		obbligazione scaduta
16940	2004	5352	U.E. - CIRAS - ACC. N° 2703/2004 - 2° LOTTO - COSTRUZIONE DI	09042.02.0020107068	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	178,00	178,00	178,00		Obbligazione perfezionata
7042	2005	965	SPESA PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE - LAVORI DI "RAZIONALI	01062.02.002010005	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	560,00	560,00	560,00		
8442	2005	1993	PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GRANDE - ESPROPRIAZIONI	08012.02.0020103049	ESPROPRIAZIONI BENEFICIARIO PER PRE	1.734,82	1.734,82	1.734,82		espropriazioni - varianza
9119	2005	2446	RIDEFINIZIONE, ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SP	08012.02.0020109005	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	88,10	88,10	88,10		
9343	2005	2603	ACC. N° 316/2005 - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006 - POLITICHE PER	10052.02.0020107026	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	8.157,40	8.157,40	8.157,40		
9345	2005	2607	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI "PERCORSO L	08012.02.0020107025	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	600,00	600,00	600,00		
9390	2005	2447	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI - STUDIO	08012.02.0020109005	LAVORI PUBBLICI STUDIO ASSOC. ARCH A	0,01	0,01	0,01		
9878	2005	3091	MUTUO - ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTA	04012.02.0020103049	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	410,82	410,82	410,82		
9881	2005	3094	QUOTA BILANCIO-ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA	04022.02.0020103050	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	5.787,00	5.787,00	5.787,00		
10181	2005	3225	(QUOTA BILANCIO) "COMPLETAMENTO FUNZIONALE ALLESTIME	05012.02.0020103053	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	44,01	44,01	44,01		
11017	2005	3091	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO	04012.02.0020103049	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	6.043,14	6.043,14	6.043,14		
11041	2005	3092	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI SPESE	04022.02.0020103049	LAVORI PUBBLICI PULINA ALESSANDRO	39,60	39,60	39,60		
11132	2005	3091	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA BRESCIA ONORARI SPESE	04022.02.0020103050	LAVORI PUBBLICI CARIA SALVATORE	0,01	0,01	0,01		
11133	2005	3093	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA BRESCIA IMPIANTI - APPAL	04012.02.0020103049	LAVORI PUBBLICI BRESCIA IMPIANTI SRL	722,66	722,66	722,66		
11156	2005	3983	CIRAS ACC. N° 2223/2005 - PUNTO DI RISTORO E SISTEMAZIO	08012.02.0020109003	LAVORI PUBBLICI THERMOKLIMA SARDIA	0,51	0,51	0,51		
11158	2005	3988	(QUOTA BILANCIO) - PUNTO DI RISTORO E SISTEMAZIO	08012.02.0020109003	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	23.575,42	23.575,42	23.575,42		
11534	2005	4247	(MUTUO) PERCORSO URBANO VIA VITT. EMANUELE PASSEGGI	10052.02.0020107026	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	2.884,47	2.884,47	2.884,47		
11743	2005	2603	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI "RIQUALIFICAZI	10052.02.0020107026	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	1.903,10	1.903,10	1.903,10		
11744	2005	4247	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI "RIQUALIFICAZI	10052.02.0020107026	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	32.003,30	32.003,30	32.003,30		
					LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE	7.817,64	7.817,64	7.817,64		

12218	2005	4737	(MUTUO) - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE	04042.02.0020103021	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	7.351,51	7.351,51	7.351,51	obbligazione scaduta
12732	2005	2603	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA AT & T S.R.L. - APPALTO LAVORO	10052.02.0020107026	LAVORI PUBBLI AT & T S.R.L. - COSTRUZ	3.663,37	3.663,37	3.663,37	
12741	2005	1993	PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GRANDE - ESPROPRIAZIONE A	08012.02.0020201002	ESPROPRIAZI(PIRAS FRANCESCO	400,00	400,00	400,00	
12742	2005	1993	CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' - PIANO DI Z	08012.02.0020201002	ESPROPRIAZI(GUARDIA GRANDE S.A.S	400,00	400,00	400,00	
12743	2005	1993	CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' - PIANO DI Z	08012.02.0020201002	ESPROPRIAZI(PIRAS GIOVANNI	400,00	400,00	400,00	
12780	2005	5133	COPIERTURA MERCATO CIVICO ORTO FRUTTICOLA CON TENDA	14022.02.0020107081	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	1.217,71	1.217,71	1.217,71	
14022	2005	2606	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - LAVORI DI RIQUALIFICAZI	08012.02.0020107025	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	5.949,58	5.949,58	5.949,58	
14048	2005	1993	SOMME PER FORMALITA' VARIE - PIANO DI ZONA IN LOCALITA'	08012.02.0020201002	ESPROPRIAZI(SPISSU ANTONIO	800,00	800,00	800,00	obbligazione scaduta
14151	2005	1993	CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' - LAVORI D	04012.02.0020103049	ESPROPRIAZI(PIRAS SANTINA	400,00	400,00	400,00	
14164	2005	3091	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LAVORI	08012.02.0020107078	LAVORI PUBBLI MANZONI & C. SPA	5.123,73	5.123,73	5.123,73	
14334	2005	3655	IMPUTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GA	08012.02.0020109005	ESPROPRIAZI(PIRAS DOMENICA	8,04	8,04	8,04	
14571	2005	1993	CASSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' - LAVORI D	08012.02.0020109005	LAVORI PUBBLI DIVERSI DIPENDENTI CC	400,00	400,00	400,00	
14594	2005	2603	IMPRESA AT & T S.R.L. - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA	10052.02.0020107026	LAVORI PUBBLI AT & T S.R.L. - COSTRUZ	0,04	0,04	0,04	
14613	2005	2446	IMPRESA SOLINAS SALVATORE: RECUPERO COPERTURA VOLTE	08012.02.0020109005	LAVORI PUBBLI STUDIO ASSOC.ARCH AI	36,00	36,00	36,00	
14702	2005	4247	GEOM. SALVATORE CHELO - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVAN	10052.02.0020107026	LAVORI PUBBLI DIVERSI DIPENDENTI CC	52,79	52,79	52,79	
14715	2005	4247	GEOM. SALVATORE CHELO - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVAN	10052.02.0020107026	LAVORI PUBBLI TESORERIA PROVINCIAL	17,18	17,18	17,18	
14716	2005	3983	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO - RECUPERO	08012.02.0020108003	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	25.095,57	25.095,57	25.095,57	
14829	2005	3983	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO - RECUPERO	08012.02.0020108003	LAVORI PUBBLI SO.P.I.CO. SNC	20,46	20,46	20,46	
14878	2005	2447	DIPARTIMENTO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI UNIVERSITA'	08012.02.0020109005	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	5.821,39	5.821,39	5.821,39	
14925	2005	2446	DIPARTIMENTO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI UNIVERSITA'	08012.02.0020109005	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	1.998,14	1.998,14	1.998,14	
14928	2005	4850	INDIZIONE GARA LAVORI DI "INTERVENTI DI SUPERAMENTO E/O	01052.02.0020108015	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	1.444,04	1.444,04	1.444,04	
14934	2005	3985	ARCH. ANTONIO DELOGU/IMPRESA FANCELLU' FRANCESCO: OPE	08012.02.0020109002	LAVORI PUBBLI STUDIO ASSOC.ARCH AI	434,84	434,84	434,84	
14937	2005	3986	QUOTA ECONOMIA DI SPESA - ARCH. ANTONIO DELOGU/IMPRES	08012.02.0020109002	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	124,94	124,94	124,94	
14984	2005	3985	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - SISTEMAZIONE DELL	08012.02.0020109002	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	1.294,52	1.294,52	1.294,52	
15034	2005	3985	A.T.I. CAPOGRUPPO IMPRESA FRANCESCO FANCELLU' : LAVORI	08012.02.0020109002	LAVORI PUBBLI FANCELLU' FRANCESCO	3.305,24	3.305,24	3.305,24	
15073	2005	4850	IMPRESA LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO INTERVENTO DI SUPER	01052.02.0020108015	LAVORI PUBBLI LIFTIM DI MICCINILLI QUI	1.367,66	1.367,66	1.367,66	
15110	2005	4850	IMPRESA LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO INTERVENTO DI SUPER	01052.02.0020108015	ESPROPRIAZI(SPISSU ANTONIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	espropriazioni - veriferza
15175	2005	4850	C/RAS - ACC. N° 2646/2005 - LAVORI DI "SUPERAMENTO ED	01052.02.0020108015	LAVORI PUBBLI CNIM SRL	360,00	360,00	360,00	
15200	2005	2933	SPESA ESECUZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE - PROF. MARCO	01062.02.0020601005	ESPROPRIAZI(AGENZIA LAORE SARDE	109.581,55	109.581,55	109.581,55	espropriazioni - veriferza
15212	2005	4738	CUP: G33E0400020006 - CIG: 17893911ED - "RECUPERO DEL	04042.02.0020103048	LAVORI PUBBLI FIORI MAURO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	obbligazione scaduta
15213	2005	4738	CUP: G33E0400020006 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARI	04042.02.0020103048	LAVORI PUBBLI CODIL SUD S.R.L.	117,96	117,96	117,96	obbligazione scaduta
15238	2005	4737	(MUTUO B. SARDEGNA) - INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA	-C104042.02.0020103021	LAVORI PUBBLI TELECOM ITALIA DIGITA	14.970,28	14.970,28	14.970,28	obbligazione scaduta
8832	2006	2953	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA - REALIZZAZ. MERCATO ITI	14022.02.0020107079	LAVORI PUBBLI TELECOM ITALIA SPA	1.606,39	1.606,39	1.606,39	obbligazione scaduta
9967	2006	3014	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIO	01012.02.0020501001	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	2.197,08	2.197,08	2.197,08	obbligazione scaduta
9973	2006	3020	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIO	01012.02.0020501004	SERVIZI COMP BENEFICIARIO PER PRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9990	2006	3036	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIO	03012.02.0020501004	SERVIZI COMP BENEFICIARIO PER PRE	900,00	900,00	900,00	
10010	2006	2977	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI SCUOLA ELEN	04012.02.0020103063	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	1.212,00	1.212,00	1.212,00	
10013	2006	2980	LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI S	04012.02.0020103065	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	26,95	26,95	26,95	
10016	2006	2983	LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI S	04012.02.0020103065	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	4.594,51	4.594,51	4.594,51	
10017	2006	2984	C/RAS ACC. N° 739/2006 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA	VICI 10052.02.0020107076	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	1.097,44	1.097,44	1.097,44	
10024	2006	2988	APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - SISTEMAZ. E MANUTENZ. STI	08012.02.0020106009	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	406,50	406,50	406,50	
11474	2006	3678	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZI	08012.02.0020107047	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	498,70	498,70	498,70	
12023	2006	4389	(AVANZO VINC. INVESTIMENTI) - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	10052.02.0020107025	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	1,78	1,78	1,78	
13354	2006	5061	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - RECUPERO E RECUP	08012.02.0020107078	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	99,83	99,83	99,83	
13809	2006	5389	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - RESTAURO E RECUP	08012.02.0020107078	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	21.942,38	21.942,38	21.942,38	appalto in corso
14124	2006	3678	RINNOVO POLIZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE - LAVORI NUOV	08012.02.0020107047	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	4.533,05	4.533,05	4.533,05	appalto in corso
14314	2006	4389	ARCH. DANIELE CANU: LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA SULLS	- AI 08012.02.0020107025	LAVORI PUBBLI AXICURA SNC DI MANUN	104,00	104,00	104,00	
14332	2006	4387	ARCH. DELOGU - LIQUIDAZIONE ONORARI -PARZIALE RETTIFICA	08012.02.0020109003	LAVORI PUBBLI CANU DANIELE	111,01	111,01	111,01	
14334	2006	2984	INDIZIONE GARA APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STR	10052.02.0020107076	LAVORI PUBBLI STUDIO ASSOC.ARCH AI	1.760,21	1.760,21	1.760,21	
14366	2006	5389	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN AP	08012.02.0020107062	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	14.957,54	14.957,54	14.957,54	
14387	2006	3679	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN AP	08012.02.0020107078	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	20.543,14	20.543,14	20.543,14	appalto in corso
14420	2006	2982	INDIZIONE GARA AI SENSI ART. 15 COMMA 1, L.R. 5/2007 PER	AF04012.02.0020103064	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	270.435,31	270.435,31	270.435,31	appalto in corso
14460	2006	2953	INDIZIONE GARA LAVORI "REALIZZ. MERCATO ITTICO PRIMA	VEN 14022.02.0020107079	LAVORI PUBBLI BENEFICIARIO PER PRE	667,37	667,37	667,37	
14473	2006	5389	ATTI ESPOSITO COSTRUZIONI SAS(CAPOGRUPPO)I/V.R. SRL (MAI	08012.02.0020107062	LAVORI PUBBLI ESPOSITO COSTRUZION	19.431,55	19.431,55	19.431,55	
14474	2006	3679	ATTI ESPOSITO COSTRUZIONI SAS(CAPOGRUPPO)I/V.R. SRL (MAI	08012.02.0020107078	LAVORI PUBBLI ESPOSITO COSTRUZION	8.011,45	8.011,45	8.011,45	obbligazione scaduta
14535	2006	2953	REALIZZ. MERCATO ITTICO 1° VENDITA PESCATO PORTO ALGHI	14022.02.0020107079	LAVORI PUBBLI DIVERSI DIPENDENTI CC	12.519,19	12.519,19	12.519,19	obbligazione scaduta
						124,50	124,50	124,50	

14536	2006	2353	REALIZZ. MERCATO ITTICO 1° VENDITA PESCATO PORTO ALGHIERO	14022.02.0020107079	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE	40,23	40,23	
14538	2006	2353	TECNICI: R.T.P. SPROJ SRL - REALIZZ. MERCATO ITTICO PER PER	14022.02.0020107079	LAVORI PUBBLICI	SIPROJ SRL - RAGGRUP	23.928,49	23.928,49	
14605	2006	5389	CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N. 44250 DI REPI	08012.02.0020107062	LAVORI PUBBLICI	ESPOSITO COSTRUZION	1.744,46	1.744,46	obbligazione scaduta
14606	2006	3679	CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N. 44250 DI REPI	08012.02.0020107078	LAVORI PUBBLICI	ESPOSITO COSTRUZION	20.449,50	20.449,50	obbligazione scaduta
14722	2006	2979	ARCH. T. LEONARDO SPANO, SERGIO SPINO E SERGIO MURGIA -	04012.02.0020103065	LAVORI PUBBLICI	MURGIA SERGIO	133,79	133,79	
14750	2006	3055	STUDIO NINNIRI ARCHITETTI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DIRET	101062.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI	NINNIRI ARCHITETTI ASSOCIATI	79,54	79,54	
14761	2006	14761	ING. MARCO SOTGIU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO	01062.02.0020601005	LAVORI PUBBLICI	SOTGIU MARCO	0,01	0,01	
15008	2006	15008	RUP ING. ANTONIO ERA - IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVAZIONE	01062.02.0020601005	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	0,01	0,01	
15014	2006	2353	INDIZIONE GARA PER AFFID. AI SENSI ARTT. 91, COMMA 2 E ART. 1	14022.02.0020107079	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	6.113,10	6.113,10	
15031	2006	2988	Indizione gara ai sensi dell'art. 17, c.4, lett. a), L.R. 5/07 per affidamento	08012.02.0020109009	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	26.449,42	26.449,42	
15112	2006	3678	(JAVANZO VINCI INV. JAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-E)	08012.02.0020107047	LAVORI PUBBLICI	BUSQUETS JOAN	17.880,05	17.880,05	
15131	2006	3054	CIRAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL C.C. N° 22/2006)	01062.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI	C.C.A. CENTRO DI CON	17.963,56	17.963,56	Obbligazione scaduta
15135	2006	3054	CIRAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL C.C. N° 22/2006)	01062.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI	BENEFICIARIO PER PRE	1.783,77	1.783,77	
15176	2006	3054	CIRAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL C.C. N° 22/2006)	01062.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI	TESORERIA PROVINCIALE	841,60	841,60	
15177	2006	3054	CIRAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL C.C. N° 22/2006)	01062.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI	DIVERSI DIPENDENTI CC	3.536,17	3.536,17	
15185	2006	2988	CIRAS ACC. N° 740/2006 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILAN	08012.02.0020109009	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	300,57	300,57	
15186	2006	2988	CIRAS ACC. N° 740/2006 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILAN	08012.02.0020109009	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	1,56	1,56	
15187	2006	2988	CUP: G17H03000130001 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E	08012.02.0020109009	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE	0,37	0,37	
15229	2006	3054	VILLA ROMANA DI SANTIMBENIA CUP: G14 B080 00000002-RIMOD	01062.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI	TESORERIA PROVINCIALE	0,13	0,13	
15231	2006	3054	VILLA ROMANA DI SANTIMBENIA CUP: G14 B080 00000002-RIMOD	01062.02.0020108012	SERVIZI COMPLESSIVI	DIVERSI DIPENDENTI COM	326,91	326,91	Obbligazione scaduta
15237	2006	5061	QUARTIERE DI SAN MICHELE - CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 213	108012.02.0020107078	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI COM	1373,59	1373,59	Obbligazione scaduta
15248	2006	2977	CIRAS ACC. N° 735/2006 - LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME	04012.02.0020103063	LAVORI PUBBLICI	IMPRESA MARGELLO	0,01	0,01	
13563	2007	4880	RETE CICLABILE URBANA LUNGOMARE DA CALABONA A FERTILI	10052.02.0020108028	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	0,55	0,55	
13958	2007	5229	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE	08012.02.0020108028	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	4.162,20	4.162,20	
14039	2007	5209	AVV. SERGIO CARACCIOLLO: AFFID. INCARICO PROFILE DI CONS	01062.02.0020601005	SERVIZI COMPLESSIVI	BENEFICIARIO PER PRE	4.096,00	4.096,00	
14085	2007	5101	CIRAS - ACC. N° 31/06/2007 - "INTERVENTI URGENTI DI COMPLET	08012.02.0020109011	LAVORI PUBBLICI	CARACCIOLLO SERGIO	494,80	494,80	
14096	2007	4884	ARCH. DANIELE CANU: AFFID. INCARICO PER RIMODULAZIONE P	07012.02.0020103001	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	768,95	768,95	
14543	2007	5101	COMPLETAMENTO COPERTURE CATTEDRALE DI SANTA MARIA -	08012.02.0020109011	LAVORI PUBBLICI	CANU DANIELE	58,98	58,98	obbligazione scaduta
14574	2007	4886	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE ED AD	07012.02.0020601004	LAVORI PUBBLICI	STUDIO ASSOC. ARCH A	280,62	280,62	
15049	2007	4887	RETE CICLABILE URBANA LUNGOMARE CICLABILE DA CALABON	10052.02.0020108028	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	167,21	167,21	
15055	2007	4887	RETE CICLABILE URBANA LUNGOMARE CICLABILE DA CALABON	10052.02.0020108028	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	0,40	0,40	
15058	2007	4880	(AVANZO VINCI. MUTUO BANCO DI SARDEGNA) - ARCH. ANDR	10052.02.0020108028	LAVORI PUBBLICI	RAMAC SRL	734,30	734,30	
15061	2007	4880	(AVANZO VINCI. MUTUO BANCO DI SARDEGNA) - ARCH. ANDR	10052.02.0020108028	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	156,08	156,08	
15105	2007	4880	(AVANZO VINCI. MUTUO BANCO DI SARDEGNA) - ARCH. ANDR	10052.02.0020108028	LAVORI PUBBLICI	MANZONI & C. SPA	8,04	8,04	
15106	2007	5101	CIRAS - ACC. N° 31/06/2007 - "INTERVENTI URGENTI DI COMPLET	08012.02.0020109011	LAVORI PUBBLICI	SOGEAR SRL	1.347,75	1.347,75	
15309	2007	4880	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - TECNICO	10052.02.0020108028	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	0,01	0,01	
15315	2007	4880	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - TECNICO	10052.02.0020108028	LAVORI PUBBLICI	STUDIO ASSOC. ARCH A	36,02	36,02	
15322	2007	4683	FORNITURA LICENZE ORACLE PER PIATTAFORMA G.I.T. - CUP:G13	08012.02.0020601035	SERVIZI COMPLESSIVI	TESORERIA PROVINCIALE	0,01	0,01	
11080	2008	3481	LAVORI DI "REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DIST	17012.02.0020601035	SERVIZI COMPLESSIVI	PIRAS GESUINO PAOLO	70,00	70,00	
11642	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	7.413,476,50	7.413,476,50	
12959	2008	3804	SOC. TECNOLAV ENGINEERING SRL - AGGIUDICAZIONE INCARIC	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	617,38	617,38	
13393	2008	5066	COMPLET. DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO NEL TRA	10052.02.0020107097	LAVORI PUBBLICI	SOC. TECNOLAV ENGINE	30.521,03	30.521,03	obbligazione scaduta
14116	2008	3804	CIG: 1796496365 - ING. MANCA PIERPAOLO: OPERE INFRASTR	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	SPISU ANTONIO	14,42	14,42	
14117	2008	3804	CIG: 1796496365 - ING. MANCA PIERPAOLO: OPERE INFRASTR	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	MANCA PIERPAOLO	4.000,00	4.000,00	obbligazione scaduta
14497	2008	5066	COMPLET. DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO NEL TRA	10052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	GINESU SERGIO	5.000,00	5.000,00	obbligazione scaduta
14542	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	SERVIN SRL	189,59	189,59	obbligazione scaduta
14545	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	16.561,29	16.561,29	
14719	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	MANZONI & C. SPA	8,04	8,04	
14720	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CC	673,79	673,79	
14721	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE	160,37	160,37	
14776	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE	343,08	343,08	
14833	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	IMPRESA P.F.M. SRL	318.771,94	306.458,94	
14836	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	GEOTECHNA SRL	15.364,65	15.364,65	obbligazione scaduta
14862	2008	5066	COMPLET. DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO NEL TRA	10052.02.0020107097	LAVORI PUBBLICI	PISU DANIL O	1.558,80	1.558,80	obbligazione scaduta
14863	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08 - CUP G1508000000002 - LAVORI DI "OP	03052.02.0020107097	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	954.000,00	954.000,00	
14901	2008	3804	FORNITURA MATERIALI DI CALCO - TECNICO: TECNOLAV ENGINE	09052.02.0020108031	LAVORI PUBBLICI	G.B. LOSA & C. S.N.C.	5.498,89	5.498,89	
							0,02	0,02	

15006	2008	3804	CIRAS ACC. N° 1809/08—CUP G15D0800000002—LAVORI DI "OPERE D'INFRASTRUTTURA"	LAVORI PUBBLICI CAU EFISIO		3.457,25	3.457,25	3.457,25	obbligazione scaduta
10736	2009	3129	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO- ARCH. JOE	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		229,00	229,00		
11328	2009	3177	(AVANZO APPLICATO) -COPERTURA PISCINA COMUNALE - INDIZIONE	LAVORI PUBBLICI STUDIO ASSOC. ARCH. A		64.874,89	64.874,89	64.874,89	obbligazione scaduta.
15228	2009	4485	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CO	MANUTENZIONE D.L.A. DI DETTORI AGNE		221,32	221,32		
16100	2009	6256	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - RELATIVAMENTE ALL'	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		120.000,00	120.000,00		
13367	2010	3349	URBANIZZAZIONE NELLA VIA GALLURA -CUP: G11B04000350004	DEMANIO E P/ PINNA VISTOSO ANDREZ		5.108,40	5.108,40	5.108,40	obbligazione scaduta
13733	2010	4570	INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		82.452,58	82.452,58	82.452,58	residuo passivo consegnato a finanziamento a
13734	2010	4571	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -MANUTENZIONE STRA	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		6.327,00	6.327,00	6.327,00	residuo passivo consegnato a finanziamento a
15139	2010	5711	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -MANUTENZIONE STRA	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		2.557,02	2.557,02	2.557,02	residuo passivo consegnato a finanziamento a
15140	2010	5712	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -MANUTENZIONE STRA	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		3.109,20	3.109,20	3.109,20	residuo passivo consegnato a finanziamento a
15141	2010	5713	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -MANUTENZIONE STRA	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		22.670,12	22.670,12	22.670,12	residuo passivo consegnato a finanziamento a
15221	2010	5204	(AVANZO VINC.)-CIG: 213802500BB5 - Affidamento incarico di proge	LAVORI PUBBLICI CANU DANIELE		456,30	456,30	456,30	obbligazione scaduta
15222	2010	4570	CUP: G14G10000010002 - Affidamento incarico di progettazione definit	LAVORI PUBBLICI ARCHITETTI ASSOCIATI		4.328,88	4.328,88	4.328,88	residuo passivo consegnato a finanziamento a
17473	2010	7689	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - TECNICO ARCH. BALDA	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		28.818,68	28.818,68	28.818,68	residuo passivo consegnato a finanziamento a
18652	2010	5204	GEOM. ANGIOI - SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INT	LAVORI PUBBLICI DIVERSI DIPENDENTI CC		93,85	93,85		
18653	2010	5204	GEOM. ANGIOI - SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INT	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA		22,54	22,54		
18654	2010	5204	GEOM. ANGIOI - SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INT	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA		130,64	130,64		
18712	2010	5713	CATTEDRALE DI S. MARIA - RIPRISTINO STRUTTURALE PRONA	LAVORI PUBBLICI PORRA ROBERTO		1,23	1,23		
18985	2010	5713	CUP: G14G10000010002 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO	LAVORI PUBBLICI DIVERSI DIPENDENTI CC		3.995,80	3.995,80	3.995,80	residuo passivo consegnato a finanziamento a
18986	2010	5713	CUP: G14G10000010002 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA		951,00	951,00	951,00	residuo passivo consegnato a finanziamento a
18987	2010	5713	CUP: G14G10000010002 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA		339,64	339,64	339,64	residuo passivo consegnato a finanziamento a
19042	2010	5712	APPALTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA C	LAVORI PUBBLICI IMPRESA ARTIGIANA CO		199.716,82	199.716,82	199.716,82	obbligazione scaduta
19122	2010	830	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 9	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		77.142,86	77.142,86		
19411	2010	5204	CUP G19D10000000004 - (AVANZO INV.) - REALIZZAZIONE FABB	LAVORI PUBBLICI DORE MARIO		2.020,08	2.020,08	2.020,08	obbligazione scaduta
13180	2011	5477	VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA TORRE NUOVA" E PI	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		10.882,91	10.882,91		
13596	2011	5882	CIRAS ACC. N° 1760/2011—L.R. N. 3/2009 E DGR N. 45/5 DEL	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		11.426,98	11.426,98		
13597	2011	5883	CIRAS ACC. N° 1761/2011—L.R. N. 3/2009 E DGR N. 45/5 DEL	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		7.804,25	7.804,25		
14004	2011	6129	CIRAS ACC. N° 1925/2011—"COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SA	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		6.500.000,00	6.500.000,00		
14402	2011	6668	CIRAS ACC. N° 2056/2011—REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOST	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		206.366,36	206.366,36		
15005	2011	5477	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SE	LAVORI PUBBLICI CORRIAS SERGIO		12.739,88	12.739,88		
15109	2011	4403	PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE	LAVORI PUBBLICI CANU DANIELE		356,82	356,82		
15148	2011	5683	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - RELATIVAMENTE ALL'	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		161.199,55	161.199,55		
15151	2011	5883	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - RELATIVAMENTE ALL'	LAVORI PUBBLICI AUTORITA' DI VIGILANZA		225,00	225,00	225,00	residuo passivo consegnato a finanziamento a
15152	2011	5882	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 9	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		161.224,87	161.224,87		
15154	2011	5882	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 9	LAVORI PUBBLICI AUTORITA' DI VIGILANZA		225,00	225,00	225,00	residuo passivo consegnato a finanziamento a
15291	2011	5477	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N°163/06 E	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		250.829,52	250.829,52	250.829,52	appalto in corso
15292	2011	5477	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N°163/06 E	LAVORI PUBBLICI AUTORITA' DI VIGILANZA		225,00	225,00	225,00	obbligazione scaduta
15312	2011	4403	PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - ASSE II	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		2.299,03	2.299,03		
15386	2011	4403	APPALTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PERCORSO URBANO LI	LAVORI PUBBLICI RE.CO RESTAURI SRL		0,29	0,29		
15426	2011	6668	CIRAS ACC. N° 2056/2011—REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOS	LAVORI PUBBLICI DIVERSI DIPENDENTI CC		163,57	163,57		
15427	2011	6668	CIRAS ACC. N° 2056/2011—REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOS	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA		38,93	38,93		
15428	2011	6668	CIRAS ACC. N° 2056/2011—REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOS	LAVORI PUBBLICI TESORERIA PROVINCIA		13,90	13,90		
2848	2012	2025	PO FESR 2007-2013 - ASSE IV INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		806.138,02	806.138,02	806.138,02	transito in gara us
9051	2012	2622	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE DI	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		39.679,17	39.679,17	39.679,17	appalto in corso
9510	2012	2622	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N°163/06	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		3.656,53	3.656,53	3.656,53	appalto in corso
2296	2012	2622	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE DI	LAVORI PUBBLICI BENEFICIARIO PER PRE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	appalto in corso
10962	2012	2622	CUP: G17H11000080002 - CIG: 4468844C44 - APPROVAZIONE	LAVORI PUBBLICI IMPRESA SOLINAS EMAN		43.229,50	43.229,50	43.229,50	appalto in corso

12693	2012	5448	LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DIST	17012.02.0020108030	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	719.963,71	719.963,71	
	2012	12963	ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO REID, DI N.2	05012.02.0020501004	SERVIZI COME	GONZAGARREDI SOC.CO	0,01	0,01	
	2012	12977	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANORAMIKA EDITRICE. CIG: Z30306	05022.02.0020501001	SERVIZI COME	PANORAMIKA EDITRICE	0,01	0,01	
2649	2012	2025	PO FESR 2007-2013- ASSE IV INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL	R 09052.02.0020108020	LAVORI PUBBLICI	AUTORITA' DI VIGILANZA	375,00	375,00	
2650	2012	2025	PO FESR 2007-2013- ASSE IV INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL	R 09052.02.0020108020	LAVORI PUBBLICI	INFO SRL "INFORMAZIONI	1605,51	1605,51	
2651	2012	2025	PO FESR 2007-2013- ASSE IV INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL	R 09052.02.0020108020	LAVORI PUBBLICI	MANZONI & C. SPA	850,34	850,34	
13924	2012	2025	PO FESR 2007-2013- ASSE IV INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL	R 09052.02.0020108020	LAVORI PUBBLICI	SPISSU ANTONIO	15,00	15,00	
2691	2012	2025	PO FESR 2007-2013- ASSE IV INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL	R 09052.02.0020108020	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	28.662,60	28.662,60	
13932	2012	2025	PO FESR 2007-2013- ASSE IV INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL	R 09052.02.0020108020	LAVORI PUBBLICI	RTP CON CAPOGRUPPO	52.813,97	52.813,97	
8018	2013	2782	APPALTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PERCORSO URBANO L	R 10052.02.0020107116	LAVORI PUBBLICI	BENEFICIARIO PER PRE	13.027,00	13.027,00	
11118	2004	6567	COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - REALIZZAZIONE LOTTO	108012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI	SPANEDDA FRANCESCO	7.891,22	7.891,22	
11120	2004	6567	COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - REALIZZAZIONE LOTTO	108012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE	0,01	0,01	
11165	2004	6567	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA. ASSUN	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI	COMUNE DI ALGHERO	967,07	967,07	
11165	2004	6567	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA. ASSUN	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI	SPISSU ANTONIO	288,00	288,00	
11165	2004	6567	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA. ASSUN	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI	AGENZIA DELLE ENTRATE	149,00	149,00	
11494	2010	4570	CONSOLIDAMENTO PRONAO E RESTAURO FACCIAE CATTEDRA	08012.02.0020108011	LAVORI PUBBLICI	ARCHITETTI ASSOCIATI	32.996,32	32.996,32	
11556	2005	4737	INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DEI SERVIZI COMPLEMENTAR	04042.02.0020103021	LAVORI PUBBLICI	SPANEDDA FRANCESCO	6.804,58	6.804,58	
11557	2012	2622	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE DI R	10052.02.0020107114	LAVORI PUBBLICI	IMPRESA SOLINAS EMAN	9.690,62	9.690,62	
11558	2012	2622	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE DI R	10052.02.0020107114	LAVORI PUBBLICI	MUSILLI GIAN LUCA	4.451,87	4.451,87	
11609	2010	7699	APPALTO LAVORI DI "INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MI	04022.02.0020103077	LAVORI PUBBLICI	METALMECCANICA PAULI	16.835,22	16.835,22	
	2013	11668	LAVORI DI REALIZZ. FABBRICATO ALLOGG. LOCULI E OPERE DI I	12092.02.0020107085	LAVORI PUBBLICI	CANU DANIELE	10.996,50	10.996,50	
	2013	11668	LAVORI DI REALIZZ. FABBRICATO ALLOGG. LOCULI E OPERE DI I	12092.02.0020107085	LAVORI PUBBLICI	CANU DANIELE	5.098,75	5.098,75	
11678	2004	6567	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTT	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE	150,10	150,10	
11678	2004	6567	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTT	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI	DIVERSI DIPENDENTI CO	630,66	630,66	
11678	2004	6567	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTT	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI	TESORERIA PROVINCIALE	53,60	53,60	
	2013	11747	LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E S	08012.02.0020108054	LAVORI PUBBLICI		500.000,00	500.000,00	
5041	2013	138	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO	01061.03.0010302003	MANUT	DETERM COFELY ITALIA SPA	660,75	660,75	
5042	2013	139	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO	01061.03.0010302003	MANUT	DETERM COFELY ITALIA SPA	528,19	528,19	
1972	2004	5352	APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZION	09042.02.0020107068	LAVORI	DETERM RAFZAMBURRU COSTRUZ	56,89	56,89	
1938	2004	6568	APPALTO DEI LAVORI DI "RESTAURO DELLA CUPOLA DELLA CHIE	08012.02.0020107073	LAVORI	DETERM IMPED SRL	16.114,51	16.114,51	
11675	2004	6568	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTT	08012.02.0020107073	LAVORI	DETERM COEDIL SUD S.R.L.	3.964,01	3.964,01	
7445	2013	2302	LAVORI DI "PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA	10052.02.0020107191	SERVIZI	DETERM ARCADU FRANCESCO	33.643,76	33.643,76	
9189	2010	830	PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEI PROGETTI "ALGHERO GATE"	01062.02.0020601005	LAVORI	DETERM BENEFICIARIO PER PRE	12.113,50	12.113,50	
8413	2011	1588	"REALIZZAZIONE ROTATORIA V. VITTORIO EMANUELE, V. ALDO M	10052.02.0020107099	LAVORI	DETERM BENEFICIARIO PER PRE	425.000,00	425.000,00	
14656	2009	6256	"REALIZZAZIONE ROTATORIA V. VITTORIO EMANUELE, V. ALDO M	01062.02.0020601005	LAVORI	DETERM BENEFICIARIO PER PRE	53.886,50	53.886,50	
5994	2000	3878	URBANIZZAZIONE NELLA VIA GALLURA -CUP: GT1B04000350004	10052.02.0001180022	LAVORI	DETERM CECCONELLO GIOVANNI A	7.637,99	7.637,99	
6142	2000	3878	"URBANIZZAZIONE NELLA VIA GALLURA"-CUP: GT1B04000350004	10052.02.0001180022	LAVORI	DETERM BENEFICIARIO PER PRENO	1.251,20	1.251,20	
6158	2000	3878	IMPEGNO SPESA CON LETTERA OO.PP. N. 8/2001	10052.02.0001180022	LAVORI	DETERM BENEFICIARIO PER PRENO	15.902,70	15.902,70	
2647	2014	3878	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NUOVO AFFIDAMENTO APPALTO	10052.02.0001180022	LAVORI	DETERM IMPRESA SOLINAS EMANU	66.597,30	66.597,30	
2641	2003	4883	NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE CITTA' DI ALGHERO - REALIZZAZI	09042.02.0020307030	LAVORI	DETERM SERVIN SRL	15.185,77	15.185,77	
2642	2003	4883	NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE CITTA' DI ALGHERO - REALIZZAZI	09042.02.0020307030	LAVORI	DETERM SOCIETA' LOTTI & ASSOCIA	1.330,52	1.330,52	
2643	2003	4883	NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE CITTA' DI ALGHERO - REALIZZAZI	09042.02.0020307030	LAVORI	DETERM MORITTO FRANCO	3.680,66	3.680,66	
2644	2003	4883	NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE CITTA' DI ALGHERO - REALIZZAZI	09042.02.0020307030	LAVORI	DETERM DIVERSI DIPENDENTI COM	468,28	468,28	
2645	2003	4883	NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE CITTA' DI ALGHERO - REALIZZAZI	09042.02.0020307030	LAVORI	DETERM TESSORERIA PROVINCIALE	111,45	111,45	
2646	2003	4883	NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE CITTA' DI ALGHERO - REALIZZAZI	09042.02.0020307030	LAVORI	DETERM TESSORERIA PROVINCIALE	39,81	39,81	
11524	2010	2741	C/RAS ACC. N° 720/2010 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMAT	04012.02.0020103083	LAVORI	DETERM BENEFICIARIO PER PRENO	21.962,00	21.962,00	
11526	2010	2743	C/RAS ACC. N° 720/2010 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMAT	04012.02.0020103084	LAVORI	DETERM BENEFICIARIO PER PRENO	20.700,00	20.700,00	
	2013	12047	LAVORI DI "PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA	10052.02.0020107191	SERVIZIO COME	BENEFICIARIO PER PRENO	366.356,24	366.356,24	
							39.607.970,22	39.533.370,46	4.055.103,59

Codice Accertam	Anno Accert	Padre	Descrizione Impegno	Responsabile del capitolo	Atto	Creditore	Anno Comp	Disponibilità 31/12/2014 (€)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2014	NOTA DI CANCELLAZIONE SECONDO 2672000
5039	2004	1780	CIRAS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE, GESTIONE E M	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2004	135.000,00	135.000,00	definanziamento
2981	2011	647	CIRAS - REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NOMADI	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2011	114.341,72	114.341,72	definanziamento
4738	2011	2056	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NOMADI - C.U.P.	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2011	206.582,76	206.582,76	definanziamento
3011	1989		CONTRIBUTO CHIESA S. MARIA	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 1989	50.970,89	50.970,89	Intervento concluso
2573	1991		VEDI DEL. GM. 35/1992 - PROGRAMMA UTILIZZ. FONDI EDILIZIA SCOL. SCUOLE	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 1991	61.960,38	61.960,38	Intervento concluso
3128	1992	3115	CONTRIBUTO RAS - PROG. 90- LAVORI RIATTAMENTO ISTITUTO ALBERGHERIO	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 1992	18.066,00	18.066,00	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
3584	1993		CONTRIBUTO RAS PER ACQUISIZIONE AREE URBANE DI PARTICOLARE PREC	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 1993	96.835,67	96.835,67	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
3264	1994	1788	LAVORI DI RESTAURO CASA PARROCCHIALE CHIESA S. GIUSEPPE IN ALGHERO	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 1994	23.049,88	23.049,88	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
2184	1996		VARIAZIONE AL BILANCIO	URBANISTICA	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 1996	52.291,26	52.291,26	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
2866	1999	2479	LETT. PROT. 23833-RAS ASS. DIF. AMB.-PR. OP. P. L. 94/99-ACQUISIZIONE	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 1999	0,01	0,01	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
1865	2000		ACCERTAM. CON LETTERA DEL SERVIZIO OO.PP. DEL 19.09.2000	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2000	154.937,07	154.937,07	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
1890	2000		V.IMP. 2251-LETT. PROT. RAS 12921 DEL 3.08.1996-SOMMA	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2000	493.526,21	493.526,21	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
2251	2000	1592	LETTERA PROT. RAS 12291/03.08.2000 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2000	14.904,95	14.904,95	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
2576	2001		Lavori manutenzione straordinaria scuola S. Agostino.	SETTORE 4*	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2001	8.217,86	8.217,86	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
6165	2002	1707	CONTRIBUTI RAS LAVORI CONSOLIDAMENTO LUNGOMARE LAS TRONAS E CAL	SETTORE 4*	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2002	18.312,71	18.312,71	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
6216	2002	1758	CIRAS DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PONTE CANALE URINE - FERTILITA AER	SETTORE 4*	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2002	135.570,03	135.570,03	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
7474	2002	3008	NOTA CASSA DD. PP. CONCESSIONE MUTUO MANUTENZ. STR. EDIFICI SCOLAR	SETTORE 4*	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2002	16.039,48	16.039,48	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
7475	2002	3008	NOTA CASSA DD. PP. PROT. N. 116960/23.07.2002- PORS. 43/78/88.00- CONCESS	SETTORE 4*	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2002	7.145,74	7.145,74	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
8854	2002	4389	POS. N. 440690/00- MUTUO CASSA DD. PP. SCUOLE ELEMENTARI S. AGOSTINO	SETTORE 4*	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2002	10.496,89	10.496,89	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
8861	2002	4393	CIRAS LAVORI DI SISTEMAZIONE PINETA MARIA PIA- ANNO 2002	SETTORE 4*	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2002	38.733,89	38.733,89	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
8862	2002	4394	CIRAS - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RETE IDRICA INTERNA - L	SETTORE 4*	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2002	0,50	0,50	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
2885	2003		LAVORI - RESTAURO DELLE MURA E DEI CAMMINAMENTI DEI BASTIONI - MURA	SETTORE 4*	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2003	23.338,17	23.338,17	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
6236	2003	2023	ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2003	81.341,95	81.341,95	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
7108	2003	2887	CIRAS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO LUNGOMARE LAS TRONAS-CALABON	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2003	53,01	53,01	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
8002	2003	3793	LAVORI DI RIGUALFICAZIONE DELLE RETI IDRICHE URBANE - RAZIONALIZZAZ	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2003	260.236,06	260.236,06	Finanziamento a rendicontazione - intervento finanziato chiuso.
5984	2004	2726	DETERMINA RAS 1089 DEL 2.12.2002 - ASS. LL. PP. - COMPLETAMENTO DEL POR	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2004	27.383,59	27.383,59	Intervento concluso
6231	2004	2951	(V. IMP. N. 4573/04) CIRAS - RETE IDRICA CENTRO URBANO- - RIPRISTIN	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2004	635.055,03	635.055,03	Intervento concluso
3870	2005	317	POLITICHE PER LE AREE URBANE - CIRAS "PERCORSO URBANO BASTIONI CH	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2005	265,44	265,44	Intervento concluso
3871	2005	318	POLITICHE PER LE AREE URBANE - "PIAZZA SULIS" CIRAS DETERM. 33/13.01.20	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2005	5.894,74	5.894,74	Intervento concluso
5474	2005	2124	MUTUO - CONTRATTO PRESTITO CASSA DD. PP. MUTUO SCUOLA ELEMENTAR	LAVORI PUBBLICI	Determinate	REGIONE AUTONOMA	M 2005	12.309,63	12.309,63	Intervento concluso

5475	2005	2125	MUTUO - CONTRATTO PRESTITO CASSA DD.PP. MUTUO SCUOLA MEDIA N° 40200.01.4310205001	40200.01.4310205001	LAVORI PUBBLICI	Determina	CASSA DEPOSITI	2005	15.510,70	15.510,70	Intervento concluso
5574	2005	2224	CIRAS - Opere di sistemazione delle aree esterne del Santuario di n.s.di Valverde con	40200.01.4310204002	LAVORI PUBBLICI	Determina	REGIONE AUTONOMA	M 2005	9.526,24	9.526,24	Intervento concluso
3911	2006	737	CIRAS L.R. 6/2001 PIANO REGIONALE STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA	40200.01.4310201088	LAVORI PUBBLICI	Determina	REGIONE AUTONOMA	M 2006	0,01	0,01	Intervento concluso
3913	2006	739	CIRAS PER LA REALIZZAZIONE STRADA VICINALE DI COLLEGAMENTO ALGHE	40200.01.4310201070	LAVORI PUBBLICI	Determina	REGIONE AUTONOMA	M 2006	15.000,00	15.000,00	Intervento concluso
3914	2006	740	CIRAS LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	40200.01.4310204007	LAVORI PUBBLICI	Determina	REGIONE AUTONOMA	M 2006	225.000,00	37.500,00	Intervento concluso
5078	2008	2383	Restauro della cripta aragonese di Villa Cugulu - Accertamento e impegno di spesa	40200.01.4310201149	LAVORI PUBBLICI	Determina	REGIONE AUTONOMA	M 2008	89.813,70	89.813,70	Definizzati
3469	2010	1064	CIRAS - ITINERARIO "ALGHERO - BADDE SALIGHES" - MOBILITA' SOSTENIBILE	40200.01.4310201170	AGENDA 21	Determina	REGIONE AUTONOMA	M 2010	4.244,41	4.244,41	Intervento concluso
4880	2012	2051	CIRAS - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVEN	40200.01.4310201190	SERVIZI COMPETITIVI	Determina	REGIONE AUTONOMA	M 2012	90.000,00	90.000,00	Intervento concluso
									3.151.956,58	2.954.456,58	

Residui attivi cancellare 2013

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 26/2000
5607	2002	1149/2002	CANONE DI CONCESSIONE AREA LOCALITA' ANGELI CUSTODI - ANNO 2002	30100.03.0000168000	SETTORE 2°	Determine 1 / 2002 del 01/01/2000	ORN-EST ** SOCIETA' COOP. A R.L. DIVENTA SRL (VEDI B/17931)	2002	2.726,37	2.726,37	2.726,37	Insussistente per erroneo accertamento
4682	2002	207/2002	FITTO ALLOGGIO AD USO COMMERCIALE - ANNO 2002	30100.03.0000169020	SETTORE 2°	Determine 8 / 2002 del 12/01/2002	MINICHINO ANTONIO	2002	1.031,65	1.031,65	1.031,65	Insussistente per erroneo accertamento
5139	2002	669/2002	AFFITTO LOCALI COMMERCIALI - ANNO 2002 CONSORZIO SANT'ELMO - BANCHINA SANITA'	30100.03.0000169020	SETTORE 2°	Determine 22 / 2002 del 26/01/2002	DEL RIO GIOVANNI BATTISTA	2002	283,50	283,50	283,50	Insussistente per erroneo accertamento
5267	2002	806/2002	FITTO LOCALI COMM. ANNO 2002	30100.03.0000169020	SETTORE 2°	Determine 26 / 2002 del 28/01/2002	AGENZIA FUNEBRE E FLORICOLTURA DIMARCO DI DIMARCO M. & C. S.A.S.	2002	232,38	232,38	232,38	Insussistente per erroneo accertamento
5602	2002	1144/2002	CANONE DI CONCESSIONE MAGAZZINO SITO IN VIA SASSARI PER ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2002	30100.03.0000169020	SETTORE 2°	Determine 1 / 2002 del 01/01/2000	ARCAIONE CARMELO RAFFAELE	2002	4.462,19	4.462,19	4.462,19	Inesigibile
5615	2002	1157/2002	CANONE LOCALE COMMERCIALE ANNO 2002	30100.03.0000169020	SETTORE 2°	Determine 1 / 2002 del 01/01/2000	3 A LATTE ARBOREA SOC. COOP. VA A.R.L. ARBOREA	2002	2.894,04	2.894,04	2.894,04	Inesigibile
6638	2002	2170/2002	CANONE LOCALE COMMERCIALE ANNO 2002	30100.03.0000169020	SETTORE 2°	Determine 1 / 2002 del 01/01/2000	PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRAS LUIGI & C. S.N.C.	2002	195,56	195,56	195,56	Inesigibile
7154	2002	2669/2002	CANONE DI CONCESSIONE PROVVISORIA PER OCCUPAZIONE AREA NELLA PASSEGGIATA BUSQUETS - SOCIETA' NAVISAR	30100.03.0000174000	SETTORE 2°	Determine 89 / 2002 del 22/07/2002	NAVISARDA S.R.L. COMPAGNIA MARITTIMA E MERCANTILE	2002	373,60	373,60	373,60	Insussistente per erroneo accertamento
4223	2007	902/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ELENCO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determine 3 / 2007 del 06/04/2007	FERRARIS ANTONIO PASQUALE	2007	2,80	2,80	2,80	
4231	2007	902/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ELENCO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determine 3 / 2007 del 06/04/2007	SARDU MARIA GRAZIELLA	2007	0,29	0,29	0,29	

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
2214	2008	122/2009	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATR	Determine 22 / 2009 del 28/02/2009	FERRARIS ANTONIO PASQUALE	2009	0,36	0,36	0,36	
4044	2009	348/2008	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2009	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATR	Determine 150 / 2009 del 16/10/2009	SACCU AGOSTINO	2009	0,29	0,29	0,29	Insussistente per erroneo accertamento
2286	2010	190/2010	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010.	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATR	Determine 3 / 2010 del 11/01/2010	CANU ANTONIO	2010	0,80	0,80	0,80	
2325	2010	191/2010	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2010.	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATR	Determine 3 / 2010 del 11/01/2010	FERRARIS ANTONIO PASQUALE	2010	1,84	1,84	1,84	
3058	2010	190/2010	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010.	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATR	Determine 70 / 2010 del 17/05/2010	SANNA SALVATORE	2010	0,05	0,05	0,05	
2348	2011	199/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATR	Determine 67 / 2011 del 26/01/2011	PIRAS MARGHERITA	2011	0,75	0,75	0,75	
2220	2012	109/2012	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012.	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATR	Determine 65 / 2012 del 30/01/2012	SCARPA ANTONIETTA	2012	44,46	0,30	0,30	
3436	2004	165/2004	CANONE FABBRICATI PER USO COMMERCIALE ANNO 2004	30100.03.0328001002	DEMANIO E PATR	Determine 2 / 2004 del 21/01/2004	PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRAS LUIGI & C. S.N.C.	2004	63,17	63,17	63,17	Inesigibile
3442	2004	171/2004	CANONE FABBRICATI PER USO COMMERCIALE ANNO 2004	30100.03.0328001002	DEMANIO E PATR	Determine 2 / 2004 del 21/01/2004	ARCAIONE CARMELO RAFFAELE	2004	5,012,00	5,012,00	5,012,00	Inesigibile
4335	2004	1069/2004	CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO BAR - VIA CATALOGNA N.1 DA MAGGIO A DICEMBRE 2004	30100.03.0328001002	DEMANIO E PATR	Determine 16 / 2004 del 28/04/2004	M & M DI MINICHINO ROBERTO & C. SAS	2004	5,000,35	5,000,35	5,000,35	Insussistente per erroneo accertamento
3500	2005	146/2005	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - ANNO 2005	30100.03.0328001002	DEMANIO E PATR	Determine 4 / 2005 del 11/01/2005	ARCAIONE CARMELO RAFFAELE	2005	5,012,00	5,012,00	5,012,00	Inesigibile
3404	2006	230/2006	CANONE FITTO FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - ANNO 2006	30100.03.0328001002	DEMANIO E PATR	Determine 3 / 2006 del 07/02/2006	DELIO GIOVANNI BATTISTA	2006	22,55	22,55	22,55	Insussistente per erroneo accertamento
3406	2006	232/2006	CANONE FITTO FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - ANNO 2006	30100.03.0328001002	DEMANIO E PATR	Determine 3 / 2006 del 07/02/2006	DOR MAR DI CHERCHI M.A. E C. S.A.S.	2006	63,73	63,73	63,73	Insussistente per erroneo accertamento
3597	2007	376/2007	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - ANNO 2007	30100.03.0328001002	DEMANIO E PATR	Determine 40 / 2007 del 19/02/2007	GESTI BAR S.R.L.	2007	823,47	823,47	823,47	Insussistente per erroneo accertamento

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
5897	2007	2525/2007	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE S.M. LA PALMA ANNO 2007	30100.03.0328001002	DEMANIO E PATR	Determina 290 / 2007 del 09/10/2007	CALVIA ROBERTO	2007	109,34	109,34	109,34	Inesigibile
2362	2009	237/2009	CANONE FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2009	30100.03.0328001003	DEMANIO E PATR	Determina 4 / 2009 del 27/01/2009	NIEDDU GIOVANNI ANTONIO	2009	69,41	69,41	69,41	Insussistente per erroneo accertamento
2321	2011	194/2011	PROVENTI DA FONDI RUSTICI ANNO 2011	30100.03.0328002001	DEMANIO E PATR	Determina 67 / 2011 del 25/01/2011	SECHI MARIO CONDUTTORE	2011	0,01	0,01	0,01	
3504	2005	151/2005	PROVENTI DA TERRENI ED AREE ANNO 2005	30100.03.0328002002	DEMANIO E PATR	Determina 5 / 2005 del 11/01/2005	H3G S.p.A.	2005	453,02	453,02	453,02	Insussistente per erroneo accertamento
3424	2006	250/2006	PROVENTI DA TERRENI ED AREE - ANNO 2006	30100.03.0328002002	DEMANIO E PATR	Determina 5 / 2006 del 07/02/2006	LA MARIPOSA S.R.L.	2006	95,26	95,26	95,26	Insussistente per erroneo accertamento
3617	2007	396/2007	PROVENTI DA TERRENI ED AREE - ANNO 2007	30100.03.0328002002	DEMANIO E PATR	Determina 40 / 2007 del 19/02/2007	H3G S.p.A.	2007	195,42	195,42	195,42	Insussistente per erroneo accertamento
5168	2003	955/2003	CONCESSIONE AREA LUNGOMARE BARCELLONA- ANNO 2003	30100.03.0328101004	DEMANIO E PATR	Determina / 2003 del 01/01/2000	SOC. ORMEGGIO S.R.L.	2003	60,00	60,00	60,00	Insussistente per erroneo accertamento
3558	2005	205/2005	CONCESSIONE PER AREE DIVERSE ANNO 2005	30100.03.0328101004	DEMANIO E PATR	Determina 8 / 2005 del 11/01/2005	SOC. ORMEGGIO S.R.L.	2005	0,03	0,03	0,03	
4822	2005	1471/2005	OCCUPAZIONE AREA CHIOSCO PASSEGGIATA BARCELLONA- APRILE DICEMBRE 2005	30100.03.0328101004	DEMANIO E PATR	Determina 10 / 2005 del 05/04/2005	CASTELLANI ENRICA	2005	28,03	28,03	28,03	Insussistente per erroneo accertamento
3431	2006	256/2006	CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2006	30100.03.0328101004	DEMANIO E PATR	Determina 8 / 2006 del 07/02/2006	BARDINO ANNA	2006	0,49	0,49	0,49	
2988	2010	725/2010	CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEGLI IMMOBILI (N° 2) SITI IN VIA CRAVELLET N° 28 - ESECUZIONE PROVVED	40400.01.0419603001	DEMANIO E PATR	Determina 66 / 2010 del 14/05/2010	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI SARDEGNA	2010	1,00	1,00	1,00	Insussistente per erroneo accertamento
5109	2008	2423/2008	ALIENAZIONE ALLOGGI ERP	40400.01.0419603001	DEMANIO E PATR	Determina 231 / 2008 del 24/12/2008	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2008	353,653,40	353,653,40	353,653,40	non perfezionato
4430	2009	1938/2009	L. 560/93 - ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. - MAGGIORE ENTRATA RISPETTO A QUANTO GIÀ ACCE	40400.01.0419603001	DEMANIO E PATR	Determina 146 / 2009 del 14/10/2009	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2009	5,693,92	5,693,92	5,693,92	non perfezionato

Residui attivi 2013 mantenere

Codice Account.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 26/2/2000
3609	1997/2601997		CANONE ANNUALE 1997	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	BRUNZI SALVATORE- TORTURU MARIA CARMELA	1997	133,96	133,96	Permanere della posizione creditoria
2557	1998/1071998		CANONE ANNUALE - 1998	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	BRUNZI SALVATORE- TORTURU MARIA CARMELA	1998	151,22	151,22	Permanere della posizione creditoria
2558	1998/1081998		CANONE ANNUALE - 1998	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	CANI ANNA	1998	182,82	182,82	Permanere della posizione creditoria
2257	2000/17622000		CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO ANNO 2000	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	ARCA SALVATORE	2000	206,59	206,59	Permanere della posizione creditoria
2267	2000/17722000		CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGIO ANNO 2000	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	FOIS ANTONINA	2000	826,93	826,93	Permanere della posizione creditoria
2272	2000/17772000		CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO ANNO 2000	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	SABA ITALO	2000	103,73	103,73	Permanere della posizione creditoria
2655	2001/3002001		CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO ANNO 2001	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	SABA ITALO	2001	223,16	223,16	Permanere della posizione creditoria
2658	2001/3632001		CANONE OCCUPAZIONE ANNI PREGRESSI (ANNI 1997/1999)	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	SILANOS FRANCA	2001	798,60	798,60	Permanere della posizione creditoria
4813	2001/23452001		INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNI PREGRESSI (ANNI 1997/1999)	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	FOIS ANTONINA	2001	1.398,77	898,77	Permanere della posizione creditoria
4818	2001/23502001		INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNI PREGRESSI (ANNI 1997/1999)	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	SABA ITALO	2001	107,07	107,07	Permanere della posizione creditoria
4821	2001/23542001		INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNI PREGRESSI (ANNI 1997/1999)	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	SILANOS FRANCA	2001	962,77	577,25	Permanere della posizione creditoria
4825	2001/23552001		INDENNITA' OCCUPAZIONE ANNO 2001	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina / 01/01/2000	BUSCORA GHI CELO -	2001	2.469,27	2.469,27	Permanere della posizione creditoria
4502	2002/532002		ELENCO CANONI CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2002	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina 3/ 2002 del 05/02/2002	NIEDDU DOMENICHIINO	2002	398,83	398,83	Permanere della posizione creditoria
4528	2002/592002		ELENCO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2002	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina 3/ 2002 del 05/02/2002	PULIGHE ANTONIO GAVINO	2002	387,73	387,73	Permanere della posizione creditoria
4546	2002/642002		ELENCO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2002	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina 3/ 2002 del 05/02/2002	BUSCORA GHI CELO -	2002	3.089,03	3.089,03	Permanere della posizione creditoria
4552	2002/942002		ELENCO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2002	30100.03.0000169010	SETTORE 2*	Determina 3/ 2002 del 05/02/2002	SABA ITALO	2002	135,74	135,74	Permanere della posizione creditoria

Codice Accert.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
4556	2002	ELenco CANONI DI OCCUPAZIONE-ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2002	30100.03.032800169010	SETTORE 2	Determina 3 / 05/02/2002	SILANOS FRANCA	2002	258,86	258,86	Permanere della posizione creditoria
5546	2002	CANONE DI OCCUPAZIONE LOCALI VIA CATALOGNA N.7- ANNO 2002	30100.03.032800169010	SETTORE 2	Determina 1 / 01/01/2000	ISECHI FRANCESCO	2002	139,76	139,76	Permanere della posizione creditoria
7155	2002	CANONE DI CONCESSIONE PROVVISORIA PER OCCUPAZIONE AREA NELLA PASSATA BUSQUETS - DITTA INDIVIDUAL CANONI	30100.03.032800174000	SETTORE 2	Determina 95 / 01/02/2002	CASTELLANI ENRICA	2002	438,80	438,80	Permanere della posizione creditoria
9108	2003	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2003	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 13 / 2002 del 26/04/2003	BUSDRAGHI CELIO -	2003	3.110,27	3.110,27	Permanere della posizione creditoria
9115	2003	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2003	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 13 / 2002 del 26/04/2003	FOIS ANTONINA	2003	185,45	185,45	Permanere della posizione creditoria
9121	2003	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2003	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 13 / 2002 del 26/04/2003	SABA ITALO	2003	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
5420	2003	LISTE DI CARICO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2004 del 26/04/2004	SILANOS FRANCA	2003	675,32	675,32	Permanere della posizione creditoria
81	2004	LISTE DI CARICO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2004 del 26/04/2004		2004	1.326,77	1.326,77	Permanere della posizione creditoria
3285	2004	LISTE DI CARICO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2004 del 26/04/2004	BUSDRAGHI CELIO -	2004	3.118,85	3.118,85	Permanere della posizione creditoria
3324	2004	LISTE DI CARICO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2004 del 26/04/2004	SABA ITALO	2004	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
3328	2004	LISTE DI CARICO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2004 del 26/04/2004	SILANOS FRANCA	2004	1.467,18	1.467,18	Permanere della posizione creditoria
3287	2005	CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2005	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2005 del 11/01/2005	SABA ITALO	2005	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
3301	2005	CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2005	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2005 del 11/01/2005	SILANOS FRANCA	2005	2.062,22	2.062,22	Permanere della posizione creditoria
3349	2005	CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2005	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2005 del 11/01/2005	BUSDRAGHI CELIO -	2005	3.126,80	3.126,80	Permanere della posizione creditoria
3317	2006	CANONE DI CONCESSIONE PROVVISORIA PER OCCUPAZIONE AREA NELLA PASSATA BUSQUETS - DITTA INDIVIDUAL CANONI	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2006 del 02/02/2006	SILANOS FRANCA	2006	633,29	633,29	Permanere della posizione creditoria
3343	2006	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2006	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2006 del 02/02/2006	BUSDRAGHI CELIO -	2006	3.132,14	3.132,14	Permanere della posizione creditoria
3369	2006	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2006	30100.03.0328001001	DEMANIO E P.A.	Determina 1 / 2006 del 02/02/2006	SABA ITALO	2006	330,09	330,09	Permanere della posizione creditoria

Codice Ascert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Ascertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013
3395	2007	269/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 1 / 2007 del 06/02/2007	FAIS ANNA VED. NEDDU MARIO	2007	12,46	12,46	Permanere della posizione creditoria
3416	2007	264/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 2 / 2007 del 06/02/2007	BUSDRAGHI CELIO -	2007	3.140,14	3.140,14	Permanere della posizione creditoria
3439	2007	264/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 2 / 2007 del 06/02/2007	SABA ITALO	2007	507,38	507,38	Permanere della posizione creditoria
3443	2007	264/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 2 / 2007 del 06/02/2007	SILANOS FRANCA	2007	2.562,75	2.562,75	Permanere della posizione creditoria
3445	2007	264/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 2 / 2007 del 06/02/2007	TORRE MARIA LUISIA	2007	12,40	12,40	Permanere della posizione creditoria
4224	2007	802/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ELENCO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 3 / 2007 del 06/04/2007	OGGIANU MATTEA	2007	375,25	375,25	Permanere della posizione creditoria
4226	2007	802/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ELENCO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 3 / 2007 del 06/04/2007	SECHI GIANFRANCA	2007	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
4232	2007	802/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ELENCO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 3 / 2007 del 06/04/2007	BOGGIA GAVINO	2007	585,78	253,78	Permanere della posizione creditoria
2618	2008	171/2008	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 11 / 2008 del 24/01/2008	BUSDRAGHI CELIO -	2008	3.142,85	3.142,85	Permanere della posizione creditoria
2619	2008	171/2008	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 11 / 2008 del 24/01/2008	CALVA CRISTINA	2008	111,80	111,80	Permanere della posizione creditoria
2645	2008	171/2008	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 11 / 2008 del 24/01/2008	SABA ITALO	2008	145,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
2646	2008	171/2008	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 11 / 2008 del 24/01/2008	SILANOS FRANCA	2008	1.075,62	1.075,62	Permanere della posizione creditoria
2655	2008	171/2008	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determina 11 / 2008 del 24/01/2008	OGGIANU MATTEA	2008	386,09	369,09	Permanere della posizione creditoria

Code Account	Anno Acc.	Padre	Descrizione Assestamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Auto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 26/7/2009
2557	2008	171/2008	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/02/2009	Determina 11 /2009 del 24/01/2009	SECHI GIANFRANCA	2008	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
2542	2008	122/2008	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/02/2009	Determina 22 /2009 del 28/02/2009	BUSDRAGHI CELIO -	2008	3.167,52	3.167,52	Permanere della posizione creditoria
2544	2008	122/2008	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/02/2009	Determina 22 /2009 del 28/02/2009	CONTINI OTTAVIO	2008	150,75	150,75	Permanere della posizione creditoria
2573	2008	122/2008	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/02/2009	Determina 22 /2009 del 28/02/2009	SABA ITALO	2008	163,20	163,20	Permanere della posizione creditoria
2578	2008	122/2008	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/02/2009	Determina 22 /2009 del 28/02/2009	FERRARIS ANTONELLA	2008	700,84	700,84	Permanere della posizione creditoria
2577	2008	122/2008	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/02/2009	Determina 22 /2009 del 28/02/2009	OGGIANU MATTIA	2008	388,88	388,88	Permanere della posizione creditoria
2578	2008	122/2008	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/02/2009	Determina 22 /2009 del 28/02/2009	SECHI GIANFRANCA	2008	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
4276	2008	122/2008	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2008	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/02/2009	Determina 22 /2009 del 28/02/2009	SILANOS FRANCA	2008	2.575,48	2.575,48	Permanere della posizione creditoria
2287	2010	180/2010	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 11/01/2010	Determina 3/ /2010 del 11/01/2010	CONTINI OTTAVIO	2010	185,92	185,92	Permanere della posizione creditoria
2286	2010	180/2010	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 11/01/2010	Determina 3/ /2010 del 11/01/2010	BUSDRAGHI CELIO -	2010	3.157,59	3.157,59	Permanere della posizione creditoria
2260	2010	180/2010	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 11/01/2010	Determina 3/ /2010 del 11/01/2010	CORRUA MARIANTONIA	2010	480,17	480,17	Permanere della posizione creditoria
2320	2010	180/2010	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 11/01/2010	Determina 3/ /2010 del 11/01/2010	PEPPINA VED SCARPA GIOVAGOSTINO CO	2010	82,75	82,75	Permanere della posizione creditoria
2322	2010	180/2010	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 11/01/2010	Determina 3/ /2010 del 11/01/2010	SABA ITALO	2010	335,58	335,58	Permanere della posizione creditoria
2324	2010	191/2010	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2010	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 11/01/2010	Determina 3/ /2010 del 11/01/2010	FERRARIS ANTONELLA	2010	831,89	831,89	Permanere della posizione creditoria
2226	2010	191/2010	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2010	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 11/01/2010	Determina 3/ /2010 del 11/01/2010	OGGIANU MATTIA	2010	403,20	403,20	Permanere della posizione creditoria
2228	2010	191/2010	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2010	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 11/01/2010	Determina 3/ /2010 del 11/01/2010	SECHI GIANFRANCA	2010	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
3066	2010	180/2010	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 11/01/2010	Determina 70 /2010 del 17/05/2010	SARDU LEONARDO	2010	61,96	61,96	Permanere della posizione creditoria
2227	2011	180/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/01/2011	Determina 67 /2011 del 26/01/2011	BUSDRAGHI CELIO -	2011	3.171,43	3.171,43	Permanere della posizione creditoria
2228	2011	180/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/01/2011	Determina 67 /2011 del 26/01/2011	BRUNZU SALVATORE ANTONIO MARIA CARMELA	2011	505,12	505,12	Permanere della posizione creditoria
2330	2011	180/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/01/2011	Determina 67 /2011 del 26/01/2011	CONTINI OTTAVIO	2011	185,92	185,92	Permanere della posizione creditoria
2341	2011	180/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA 26/01/2011	Determina 67 /2011 del 26/01/2011	MARCONI NICOLINO	2011	2.221,93	2.221,93	Permanere della posizione creditoria

Codice Account.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Asseveramento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 31/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 287/2000
2342	2011	198/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	MASIA RAFFAELE	2011	150,85	150,85	Permanere della posizione creditoria
2343	2011	199/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	MELAI GIOVANNI PUGGIONI PEPPINA VED. SCARPA GIOVAGOSTINO ICO	2011	135,92	185,92	Permanere della posizione creditoria
2349	2011	198/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	SPIRITO LUCIANA	2011	237,87	237,87	Permanere della posizione creditoria
2353	2011	198/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	SILANOS FRANCA	2011	123,94	123,94	Permanere della posizione creditoria
2356	2011	200/2011	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	SECHI GIANFRANCA	2011	771,71	771,71	Permanere della posizione creditoria
2357	2011	200/2011	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	SECHI GIANFRANCA	2011	23,92	23,92	Permanere della posizione creditoria
2370	2011	200/2011	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	FERRARIS ANTONELLA	2011	855,61	855,61	Permanere della posizione creditoria
2372	2011	200/2011	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	LOGGIANO MATTIA	2011	418,00	418,00	Permanere della posizione creditoria
2374	2011	200/2011	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	SECHI GIANFRANCA	2011	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
2375	2011	198/2011	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del / 2011 del	SARDU LEONARDO	2011	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
2186	2012	198/2012	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	BUSDRAGHI CELIO -	2012	3.184,62	3.184,62	Permanere della posizione creditoria
2191	2012	198/2012	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	CONTINI OTTAVIO	2012	185,92	185,92	Permanere della posizione creditoria
2203	2012	198/2012	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	MELAI GIOVANNI	2012	185,92	185,92	Permanere della posizione creditoria
2216	2012	198/2012	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	SARDU LEONARDO	2012	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
2219	2012	198/2012	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	SCARU ANTONELLA - PATRIGNO	2012	871,93	155,47	Permanere della posizione creditoria
2225	2012	111/2012	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	SILANOS FRANCA	2012	837,62	651,70	Permanere della posizione creditoria
2228	2012	111/2012	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	FERRARIS ANTONELLA	2012	1.462,38	1.462,38	Permanere della posizione creditoria
2230	2012	111/2012	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	OGGIANO MATTIA	2012	419,07	419,07	Permanere della posizione creditoria
2232	2012	111/2012	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	SECHI GIANFRANCA	2012	148,74	148,74	Permanere della posizione creditoria
2233	2012	111/2012	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del / 2012 del	MONACO CARLA	2012	86,89	43,28	Permanere della posizione creditoria
2477	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P. 06/05/2013	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	SANNA SALVATORE	2013	0,00	48,54	Permanere della posizione creditoria

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Ascertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	NOTVIZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 2672000
2478	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	LOI MICHELE	2013	0,00	126,84	Permanere della posizione creditoria
2479	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	SARDU LEONARDO	2013	0,00	187,85	Permanere della posizione creditoria
2480	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI: DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	SARDU MARIA GIUSELLA	2013	0,00	876,97	Permanere della posizione creditoria
2481	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI: DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	SARDU PASQUAJNA	2013	0,00	278,18	Permanere della posizione creditoria
2482	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI: DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	SCANU GIUSEPPINA - PATRONO	2013	0,00	1.133,05	Permanere della posizione creditoria
2483	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI: DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	SCARPA PASQUAJNO	2013	0,00	24,74	Permanere della posizione creditoria
2484	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI: DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	SILANOS ROSARVA	2013	0,00	70,85	Permanere della posizione creditoria
2485	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI: DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	SPANO GIUSEPPE	2013	0,00	240,39	Permanere della posizione creditoria
2487	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI: DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	TORE MARIA LUGIA	2013	0,00	61,94	Permanere della posizione creditoria
2489	2013	566/2013	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2013	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	ARCA OFELIA	2013	0,00	163,28	Permanere della posizione creditoria
2500	2013	566/2013	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2013	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	BALDINI MARIA VERDINA	2013	0,00	76,85	Permanere della posizione creditoria
2501	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI: DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0326001001	DEMANIO E P	Determine 408 / 2013 del 06/05/2013	BUSDRAGHI CELIO -	2013	0,00	3.228,27	Permanere della posizione creditoria

Codice Account	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 2672000
2503	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	CONTINI OTTAVIO	2013	0,00	185,92	Permanere della posizione creditoria
2504	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	DE LUO MARIA	2013	0,00	288,26	Permanere della posizione creditoria
2505	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	DE LUO ANNA	2013	0,00	65,71	Permanere della posizione creditoria
2506	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	FIORI MARISA	2013	0,00	215,90	Permanere della posizione creditoria
2507	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	FOSI ANTONIO	2013	0,00	174,54	Permanere della posizione creditoria
2508	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	HADZOVIC GIULIANO	2013	0,00	61,92	Permanere della posizione creditoria
2511	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	MARCONI NICOLINO	2013	0,00	81,66	Permanere della posizione creditoria
2512	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	MASIA RAFFAELE	2013	0,00	478,47	Permanere della posizione creditoria
2513	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	MELI GIOVANNI	2013	0,00	185,92	Permanere della posizione creditoria
2514	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	FAIS ANNA VEDI MEDDU MARCO	2013	0,00	24,74	Permanere della posizione creditoria
2515	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	PALA CARMELA	2013	0,00	409,72	Permanere della posizione creditoria

Codice Account.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 2672800
2516	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	PIINA ASSUNTA	2013	0,00	888,70	Permanere della posizione creditoria
2517	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	PIRAS MARGHERITA	2013	0,00	101,79	Permanere della posizione creditoria
2518	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	PIREDDA ANGELA	2013	0,00	278,06	Permanere della posizione creditoria
2519	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	PIUGGIONI PEPPINA VED SCARPA CO	2013	0,00	534,99	Permanere della posizione creditoria
2521	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	SACCU AGOSTINO	2013	0,00	1,009,65	Permanere della posizione creditoria
2522	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	SALIS GIOVANNA ISAVIA	2013	0,00	62,47	Permanere della posizione creditoria
2523	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	SILANOS FRANCA	2013	0,00	188,10	Permanere della posizione creditoria
2524	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	MANUNTA RAFFAELICA	2013	0,00	185,96	Permanere della posizione creditoria
2525	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	MONACO CARLA	2013	0,00	173,49	Permanere della posizione creditoria
2526	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	CANU VITTORINA	2013	0,00	24,74	Permanere della posizione creditoria
2527	2013	566/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE- APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	FERRARIS ANTONELLA	2013	0,00	1,541,53	Permanere della posizione creditoria

Codice Account.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Riskin al 31/12/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013
2528	2013	586/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA	408/2013 del 06/05/2013	FERRARIS ANTONIO PASQUALE	2013	0,00	125,53	Permanere della posizione creditoria
2529	2013	586/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA	408/2013 del 06/05/2013	OSSIANU MATIA	2013	0,00	391,72	Permanere della posizione creditoria
2530	2013	586/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA	408/2013 del 06/05/2013	SCONAMILLO PAOLO	2013	0,00	54,04	Permanere della posizione creditoria
2531	2013	586/2013	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.0328001001	DEMANIO E PA	408/2013 del 06/05/2013	SECHI GIANFRANCA	2013	0,00	148,74	Permanere della posizione creditoria
4550	2008	1903/2008	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - CANONE FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ANNO 2008	30100.03.0328001002	DEMANIO E PA	153 / 2008 del 14/10/2008	S.E.C.AL SPA	2008	21.043,03	20.738,93	Permanere della posizione creditoria
2293	2008	200/2008	CANONE FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ANNO 2008	30100.03.0328001002	DEMANIO E PA	22 / 2008 del 26/02/2009	SOC. CECCHINI M. SRL	2009	5.434,00	5.434,00	Permanere della posizione creditoria
2505	2008	324/2008	CANONE FABBRICATI USO COMMERCIALI ANNO 2008 - SOC. 3A LATTE ARBOREALE (06/01/05) - det. n. 2228-02	30100.03.0328001002	DEMANIO E PA	15 / 2008 del 16/02/2009	S.E.C.AL SPA	2009	16.185,74	2.870,17	Permanere della posizione creditoria
2229	2010	192/2010	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ANNO 2010	30100.03.0328001002	DEMANIO E PA	Determina 37 2010 del 11/01/2010	S.E.C.AL SPA	2010	36.927,47	552,85	Permanere della posizione creditoria
2318	2011	188/2011	ENTRATE PATRIMONIALI - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - ANNO 2011	30100.03.0328001002	DEMANIO E PA	Determina 67 2011 del 26/01/2011	S.E.C.AL SPA	2011	46.395,47	41.745,75	Permanere della posizione creditoria
3527	2011	1138/2011	CANONE DI CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI POSTI NEL PARCO DELLA STAZIONE DESTINATI AD ATTIVITA' PROVENTI DA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ANNO 2012	30100.03.0328001002	DEMANIO E PA	Determina 854 / 2011 del 11/07/2011	S.E.C.AL SPA	2011	1.500,00	1.500,00	Permanere della posizione creditoria
2235	2012	113/2012	ENTRATE PATRIMONIALI - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ANNO 2012	30100.03.0328001002	DEMANIO E PA	Determina 65 2012 del 30/01/2012	S.E.C.AL SPA	2012	81.854,31	68.834,09	Permanere della posizione creditoria
2532	2013	587/2013	ENTRATE PATRIMONIALI - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - ANNO 2013	30100.03.0328001002	DEMANIO E PA	Determina 408 / 2013 del 06/05/2013	S.E.C.AL SPA	2013	0,00	116.055,71	Permanere della posizione creditoria
6534	2007	332/2007	VEDI DET. N° 8312/042607 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO - ANNO 2007	30100.03.0328001003	DEMANIO E PA	Determina 40 2007 del 15/02/2007	S.E.C.AL SPA	2007	1.400,00	1.400,00	Permanere della posizione creditoria
2788	2008	225/2008	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO - ANNO 2008	30100.03.0328001003	DEMANIO E PA	Determina 11 2008 del 24/01/2008	BUSIDRACCHI GIULIO	2008	93,00	93,00	Permanere della posizione creditoria
4551	2008	1804/2008	PROVENTI DA FABBRICATI AD USI DIVERSI	30100.03.0328001003	DEMANIO E PA	Determina 153 / 2008 del 14/10/2008	S.E.C.AL SPA	2008	28.125,63	28.117,06	Permanere della posizione creditoria

Codice Account.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013
4593	2008	194/2008 CONCESSIONE DI IMMOBILE UBICATO IN ALGHERO VIA SEBASTIANO SATTA N. 4/C. PER FINALITÀ FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2009	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 19/10/2008	Determina 155 / 2008 del 14/10/2008	S.E.C.A.L. SPA	2008	100,00	100,00	Permanere della posizione creditoria
4594	2009	235/2009 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2009	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 27/01/2009	2008 del 1/2009 del	IDILI GIOVANNI MARIA	2009	501,63	501,63	Permanere della posizione creditoria
4595	2009	347/2009 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2009	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 28/02/2009	1/2009 del	S.E.C.A.L. SPA	2009	217,75	217,75	Permanere della posizione creditoria
4596	2009	1216/2009 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2009	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 19/10/2008	Determina 155 / 2008 del 14/10/2008	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ	2009	25.777,34	24.397,66	Permanere della posizione creditoria
4597	2009	1784/2009 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2009	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 19/10/2008	Determina 155 / 2008 del 14/10/2008	BUSDRAGHI CELIO -	2009	844,00	844,00	Permanere della posizione creditoria
4598	2009	1785/2009 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2009	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 19/10/2008	Determina 155 / 2008 del 14/10/2008	FOIS ANTONIO	2009	801,75	601,75	Permanere della posizione creditoria
4599	2009	1824/2009 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2009	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 19/10/2008	Determina 155 / 2008 del 14/10/2008	PUGGIONI ANDREA	2009	1.508,78	1.508,78	Permanere della posizione creditoria
4600	2010	184/2010 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2010	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 11/01/2010	Determina 2010 del 11/01/2010	S.E.C.A.L. SPA	2010	2.402,83	582,93	Permanere della posizione creditoria
4601	2010	185/2010 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2010	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 11/01/2010	Determina 2010 del 11/01/2010	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ	2010	55.777,34	55.777,34	Permanere della posizione creditoria
4602	2010	187/2010 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2010	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 11/01/2010	Determina 2010 del 11/01/2010	BUSDRAGHI CELIO -	2010	844,00	844,00	Permanere della posizione creditoria
4603	2010	188/2010 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2010	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 11/01/2010	Determina 2010 del 11/01/2010	IDILI GIOVANNI MARIA	2010	83,60	83,60	Permanere della posizione creditoria
4604	2010	200/2010 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2010	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 11/01/2010	Determina 2010 del 11/01/2010	PUGGIONI ANDREA	2010	691,20	691,20	Permanere della posizione creditoria
4605	2011	150/2011 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2011	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 20/01/2011	Determina 2011 del 20/01/2011	S.E.C.A.L. SPA	2011	228,05	228,05	Permanere della posizione creditoria
4606	2011	205/2011 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2011	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 20/01/2011	Determina 2011 del 20/01/2011	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTÙ	2011	432,00	432,00	Permanere della posizione creditoria
4607	2011	246/2011 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2011	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 20/01/2011	Determina 2011 del 20/01/2011	BUSDRAGHI CELIO -	2011	55.777,34	55.777,34	Permanere della posizione creditoria
4608	2011	250/2011 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2011	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 20/01/2011	Determina 2011 del 20/01/2011	BUSDRAGHI CELIO -	2011	844,00	844,00	Permanere della posizione creditoria
4609	2012	114/2012 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2012	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 30/01/2012	Determina 2012 del 30/01/2012	S.E.C.A.L. SPA	2012	6.489,45	6.288,70	Permanere della posizione creditoria
4610	2012	115/2012 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2012	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 30/01/2012	Determina 2012 del 30/01/2012	BUSDRAGHI CELIO -	2012	844,00	844,00	Permanere della posizione creditoria
4611	2013	585/2013 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2013	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 19/05/2013	Determina 2013 del 19/05/2013	S.E.C.A.L. SPA	2013	0,00	4.961,76	Permanere della posizione creditoria
4612	2013	586/2013 FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2013	30100.03.0326001003	DEMANIO E P.A. 19/05/2013	Determina 2013 del 19/05/2013	BUSDRAGHI CELIO -	2013	0,00	844,00	Permanere della posizione creditoria

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013
2537	2013 598/2013		ENTRATE PATRIMONIALI - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO - ANNO 2013	30100.03.0328001003	DEMANIO E P.A. 06/05/2013	Determina 408 / 2013 del SABINA (CONDUTTORE)	2013	0,00	268,00	Permanere della posizione creditoria	
4275	2009 1788/2008		SCOMPUTO FTTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2009	30100.03.0328001004	DEMANIO E P.A. 18/10/2009	Determina 150 / 2009 del CORBIA ANTONIO	2009	273,82	273,82	regolarizzazione contabile (scompulso)	
2318	2011 191/2011		SCOMPUTO FTTI ATTIVI PER MANUTENZIONI ANNO 2011	30100.03.0328001004	DEMANIO E P.A. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del S.E.C.A.L. SPA	2011	14.895,23	14.895,23	Permanere della posizione creditoria	
2319	2011 182/2011		SCOMPUTO FTTI ATTIVI PER MANUTENZIONI ANNO 2011	30100.03.0328001004	DEMANIO E P.A. 26/01/2011	Determina 67 / 2011 del CORBIA ANTONIO	2011	173,00	173,00	regolarizzazione contabile (scompulso)	
2234	2012 112/2012		SCOMPUTO FTTI ATTIVI PER MANUTENZIONI ANNO 2012	30100.03.0328001004	DEMANIO E P.A. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del DELIGIOS RAIMONDO	2012	74,84	74,84	Permanere della posizione creditoria	
2538	2013 598/2013		SCOMPUTO FTTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.0328001004	DEMANIO E P.A. 06/05/2013	Determina 408 / 2013 del S.E.C.A.L. SPA	2013	0,00	24.228,06	Permanere della posizione creditoria	
2539	2013 598/2013		SCOMPUTO FTTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.0328001004	DEMANIO E P.A. 06/05/2013	Determina 408 / 2013 del DELIGIOS RAIMONDO	2013	0,00	74,84	Permanere della posizione creditoria	
2540	2013 598/2013		SCOMPUTO FTTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.0328001004	DEMANIO E P.A. 06/05/2013	Determina 408 / 2013 del CANU ANTONIO	2013	0,00	1.472,66	Permanere della posizione creditoria	
2541	2013 599/2013		SCOMPUTO FTTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.0328001004	DEMANIO E P.A. 06/05/2013	Determina 408 / 2013 del CORBIA ANTONIO	2013	0,00	1.188,16	Permanere della posizione creditoria	
2542	2013 599/2013		SCOMPUTO FTTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.0328001004	DEMANIO E P.A. 06/05/2013	Determina 408 / 2013 del S.A.N.N.A. MARIA GRAZIA	2013	0,00	148,74	Permanere della posizione creditoria	
3427	2006 253/2006		PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2006	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 25/05/2006	2006 del SODDU CARMINI ELIA	2006	201,83	201,83	Permanere della posizione creditoria	
2812	2008 238/2008		PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2008	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 24/01/2008	2008 del TAVERA MICHELANGELO	2008	27,35	27,35	Permanere della posizione creditoria	
3608	2008 1218/2009		ACCERTAMENTO ANNO 2008	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 28/02/2009	Determina 22 / 2009 del TAVERA MICHELANGELO	2009	27,35	27,35	Permanere della posizione creditoria	
2345	2010 209/2010		PROVENTI DA FONDI RUSTICI ANNO 2010	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 11/01/2010	2010 del TAVERA MICHELANGELO	2010	27,35	27,35	Permanere della posizione creditoria	
2322	2011 195/2011		PROVENTI DA FONDI RUSTICI ANNO 2011	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 26/01/2011	2011 del TAVERA MICHELANGELO	2011	27,35	27,35	Permanere della posizione creditoria	
2323	2011 196/2011		PROVENTI DA FONDI RUSTICI ANNO 2011	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 26/01/2011	2011 del SODDU CARMINI ELIA	2011	201,83	201,83	Permanere della posizione creditoria	
2243	2012 117/2012		PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2012	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 30/01/2012	2012 del TAVERA MICHELANGELO	2012	27,35	27,35	Permanere della posizione creditoria	
2244	2012 117/2012		PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2012	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 30/01/2012	2012 del SODDU CARMINI ELIA	2012	201,83	201,83	Permanere della posizione creditoria	
2544	2013 570/2013		PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2013	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 06/05/2013	Determina 408 / 2013 del TAVERA MICHELANGELO	2013	0,00	27,35	Permanere della posizione creditoria	
2545	2013 570/2013		PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2013	30100.03.0328002001	DEMANIO E P.A. 06/05/2013	Determina 408 / 2013 del SODDU CARMINI ELIA	2013	0,00	201,83	Permanere della posizione creditoria	
4552	2008 1385/2008		PROVENTI DA TERRENI ED AREE - CASCIA PULING POSTE - 1° TRIMESTRE 2008	30100.03.0328002002	DEMANIO E P.A. 14/10/2008	2008 del S.E.C.A.L. SPA	2008	45.373,50	45.373,50	Permanere della posizione creditoria	
3223	2009 944/2009		ENTRATE PATRIMONIALI - PROVENTI DA TERRENI ED AREE ANNO 2011	30100.03.0328002002	DEMANIO E P.A. 03/06/2009	Determina 22 / 2009 del S.E.C.A.L. SPA	2009	65.032,93	65.032,93	Permanere della posizione creditoria	
2320	2011 194/2011		PROVENTI DA TERRENI ED AREE ANNO 2011	30100.03.0328002002	DEMANIO E P.A. 30/01/2011	Determina 67 / 2011 del S.E.C.A.L. SPA	2011	100.058,18	100.058,18	Permanere della posizione creditoria	
2241	2012 110/2012		PROVENTI DA TERRENI ED AREE - ANNO 2012	30100.03.0328002002	DEMANIO E P.A. 30/01/2012	Determina 65 / 2012 del S.E.C.A.L. SPA	2012	88.830,12	88.830,12	Permanere della posizione creditoria	

Codice Acc.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013
571	2013		ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032602002	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/09/2013	S.E.C.A.L. SPA	2013	0,00	7.814,66	Permanere della posizione creditoria
571	2013		ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032602002	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/09/2013		2013	0,00	-7.814,66	Permanere della posizione creditoria
2054	2013	31/01/2013	Formalizzazione concessione per la gestione della sitta di Via Con Miranti alla Sec. Telecom Italia S.p.A	30100.03.032602002	DEMANIO E P	Determina 131 / 2013 del 14/02/2013	S.E.C.A.L. SPA	2013	0,00	27.655,17	Permanere della posizione creditoria
2546	2013	57/12/2013	ENTRATE PATRIMONIALI - PROVENTI DA TERRENI/AREE - ANNO 2013	30100.03.032602002	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/09/2013	S.E.C.A.L. SPA	2013	0,00	34.111,90	Permanere della posizione creditoria
5170	2003	05/7/2003	CONCESSIONE AREA LUNGOMARE BARCELONA ANNO 2003	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina / 2003 del 06/09/2003	CASTELLANI ENRICA	2003	677,95	677,95	Permanere della posizione creditoria
3559	2005	20/08/2005	CONCESSIONE PER AREE DIVERSE ANNO 2005	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 8 / 2005 del 11/01/2005	BAR MAR DE PLATA S.R.L.	2005	4.165,72	3.165,72	Permanere della posizione creditoria
3428	2006	25/5/2006	CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2006	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 8 / 2006 del 07/02/2006	BAR MAR DE PLATA S.R.L.	2006	8.180,62	8.180,62	Permanere della posizione creditoria
3628	2007	4/09/2007	CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2007	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 40 / 2007 del 19/02/2007	SOC. ORMEGGIO S.R.L.	2007	780,27	780,27	Permanere della posizione creditoria
3629	2007	4/09/2007	CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2007	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 40 / 2007 del 19/02/2007	BAR MAR DE PLATA S.R.L.	2007	9.787,02	9.787,02	Permanere della posizione creditoria
3633	2007	4/13/2007	CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2007	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 40 / 2007 del 19/02/2007	CASTELLANI ENRICA	2007	233,87	233,87	Permanere della posizione creditoria
4553	2008	18/05/2008	CONCESSIONE PER AREE DIVERSE	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 153 / 2008 del 14/10/2008	S.E.C.A.L. SPA	2008	10.246,11	10.246,11	Permanere della posizione creditoria
3324	2009	04/09/2009	CONCESSIONE AREE DIVERSE - CASCH POOLING POSTE - 1° TRIMESTRE 2009	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 22 / 2009 del 03/09/2009	S.E.C.A.L. SPA	2009	254,22		Permanere della posizione creditoria
2347	2010	21/02/2010	CONCESSIONE PER AREE DIVERSE ANNO 2010	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 3 / 2010 del 11/01/2010	S.E.C.A.L. SPA	2010	4.675,99	4.675,99	Permanere della posizione creditoria
2324	2011	18/7/2011	ENTRATE PATRIMONIALI - CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2011	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 87 / 2011 del 28/04/2011	S.E.C.A.L. SPA	2011	19.480,17	19.480,17	Permanere della posizione creditoria
2245	2012	11/09/2012	CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2012	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 65 / 2012 del 24/07/2012	S.E.C.A.L. SPA	2012	20.701,59	18.594,38	Permanere della posizione creditoria
2557	2013	5/2/2013	ENTRATE PATRIMONIALI - CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2013	30100.03.032610104	DEMANIO E P	Determina 408 / 2013 del 06/09/2013	S.E.C.A.L. SPA	2013	0,00	18.216,07	Permanere della posizione creditoria
5145	2003	03/7/2003	CONCESSIONE CAMPI SPORTIVI - AREA LOCALITA' PORTO CONTE ANNO 2003	30100.03.032610105	DEMANIO E P	Determina / 2003 del 01/01/2003	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2003	4.336,23	4.336,23	Permanere della posizione creditoria

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
3479	2004	208/2004	PROVENTI DA ALTRI CANONI - ANNO 2004	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 77/2004 del 20/02/2004	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2004	4.338,23	4.338,23	Permanere della posizione creditoria
3572	2005	219/2005	PROVENTI DA ALTRI CANONI ANNO 2005	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 61/2005 del 11/01/2005	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2005	4.307,24	4.307,24	Permanere della posizione creditoria
3441	2006	267/2006	PROVENTI DA ALTRI CANONI	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 66/2006 del 07/02/2006	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2006	4.307,24	4.307,24	Permanere della posizione creditoria
3635	2007	415/2007	ALTRI CANONI - ANNO 2007	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 1/2007 del 19/02/2007	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2007	3.589,37	3.589,37	Permanere della posizione creditoria
4554	2008	1907/2008	ALTRI CANONI	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 22/2008 del 14/10/2008	S.E.C.A.L. SPA	2008	3.589,37	3.589,37	Permanere della posizione creditoria
3611	2009	1219/2009	ACCERTAMENTO ANNO 2009	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 22/2009 del 14/10/2009	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2009	3.589,37	3.589,37	Permanere della posizione creditoria
2348	2010	211/2010	PROVENTI DA ALTRI CANONI ANNO 2010	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 1/2010 del 17/02/2010	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2010	3.589,37	3.589,37	Permanere della posizione creditoria
2825	2011	188/2011	PROVENTI DA ALTRI CANONI ANNO 2011	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 2/2011 del 20/02/2011	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2011	3.589,37	3.589,37	Permanere della posizione creditoria
2246	2012	118/2012	PROVENTI DA ALTRI CANONI ANNO 2012	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 1/2012 del 30/01/2012	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2012	3.589,37	3.589,37	Permanere della posizione creditoria
2548	2013	573/2013	ENTRATE PATRIMONIALI - ALTRI CANONI - ANNO 2013	30100.03.0328101005	DEMANIO E PA	Determina 408/2013 del 06/05/2013	ALBERGO "EL FARO" S.p.A.	2013	0,00	3.589,37	Permanere della posizione creditoria
3645	2010	1233/2010	OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN AREA DEMANIALE MARITTIMA PASSEGGIATA BARCELLONA PER LA MANIFESTAZIONE "THE INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 110/2010 del 24/08/2010	ALADINO DI GIUSEPPE IURATO & C. SNC	2010	8.267,00	8.267,00	Permanere della posizione creditoria
4244	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 146/2009 del 14/10/2009	ALFONSO SANDRO	2009	2.527,73	2.395,37	Permanere della posizione creditoria
4245	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 146/2009 del 14/10/2009	CALVIA CRISTINA	2009	1.140,30	842,87	Permanere della posizione creditoria
4246	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 146/2009 del 14/10/2009	CANI CRISTINA	2009	3.409,59	2.925,65	Permanere della posizione creditoria
4247	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 146/2009 del 14/10/2009	CANIA ANTONIO	2009	786,58	584,12	Permanere della posizione creditoria
4248	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 146/2009 del 14/10/2009	CASTANGIA LINA	2009	2.750,26	2.387,68	Permanere della posizione creditoria
4249	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 146/2009 del 14/10/2009	DIANA ANTONELLA	2009	2.158,81	1.854,27	Permanere della posizione creditoria
4250	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 146/2009 del 14/10/2009	ESPOSITO SALVATORE VERSANTE	2009	598,18	382,28	Permanere della posizione creditoria
4251	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 144/2009 del 14/10/2009	FADDA CRISTINA	2009	2.555,68	2.197,59	Permanere della posizione creditoria
4252	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 146/2009 del 14/10/2009	DIOLI GIOVANNI MARIA	2009	2.160,62	1.894,77	Permanere della posizione creditoria
4253	2009	177/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E PA	Determina 146/2009 del 14/10/2009	MALTANA OLGA (CONDOTTORE)	2009	451,84	404,34	Permanere della posizione creditoria

Codice Annot.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 257/2000
4254	2009	1771/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	146 / 2009 del 14/09/2009	NURRA EUGENIO	2009	198,43	59,08	Permanere della posizione creditoria
4255	2009	1771/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	146 / 2009 del 14/09/2009	PUGGIONI ANDREA	2009	2.592,80	2.229,51	Permanere della posizione creditoria
4256	2009	1771/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	146 / 2009 del 14/09/2009	SALIS BRUNA	2009	851,48	579,20	Permanere della posizione creditoria
4257	2009	1771/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	146 / 2009 del 14/09/2009	SERRA ANTONETTA	2009	4.610,00	3.509,00	Permanere della posizione creditoria
4258	2009	1771/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	146 / 2009 del 14/09/2009	UDDA ANTONIO (CONDOTTORE)	2009	2.037,60	1.938,11	Permanere della posizione creditoria
4259	2009	1771/2009	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 56093 -	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	146 / 2009 del 14/09/2009	TILLOCA SEBASTIANO	2009	2.763,13	2.389,86	Permanere della posizione creditoria
3508	2010	1101/2010	INTERESSI LEGALI PREVISTI DALLA L. L.560/93 PER PAGAMENTO RATEALE DELL'IMPORTO DI COMPRAVENDITA PUBBLIC	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	101 / 2010 del 13/04/2010	TAVERA LUCA	2010	3.292,56	2.964,26	Permanere della posizione creditoria
3511	2010	1104/2010	INTERESSI LEGALI PREVISTI DALLA L. L.560/93 PER PAGAMENTO RATEALE DELL'IMPORTO DI COMPRAVENDITA ALL.	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	101 / 2010 del 16/07/2010	CORREA MARIANTONIA	2010	272,97	73,89	Permanere della posizione creditoria
3558	2011	1315/2011	ESECUZIONE PROVVI. C.C. N. 102/07 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	925 / 2013 del 23/09/2013	NIEDDI GIOVANNI ANTONIO	2011	1.300,84	1.021,23	Permanere della posizione creditoria
3570	2013	1455/2013	Interessi su alienazione alloggio esp.	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	925 / 2013 del 23/09/2013	SOLINAS MADDALENA	2013	0,00	3.648,08	Permanere della posizione creditoria
29	2014	1771/2009	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA MAGGIORE ENTRATA RISPETTO A QUANTO GIÀ ACCERTATO CON ACC. N° 1359/09- AL	30300.03.0339202001	DEMANIO E P.A.	101 / 2010 del 13/04/2010	ESPOSITO LUIGI	2009	0,00	263,76	Permanere della posizione creditoria
3557	2010	1103/2010	ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- DEFINITIVO ACQUIRENT	40400.01.0419030001	DEMANIO E P.A.	101 / 2010 del 13/04/2010	AREA - AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA -	2010	2.452,88	2.452,88	
3510	2010	1103/2010	ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- DEFINITIVO ACQUIRENT	40400.01.0419030001	DEMANIO E P.A.	101 / 2010 del 13/04/2010	AREA - AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA -	2010	22.864,65	22.864,65	Permanere della posizione creditoria
3557	2011	1313/2011	ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- DEFINITIVO ACQUIRENT	40400.01.0419030001	DEMANIO E P.A.	101 / 2010 del 13/04/2010	AREA - AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA -	2011	15.979,20	15.979,20	Permanere della posizione creditoria

Codice Account.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2009
4800	2011	1543/2011	SANDO PUBBLICO PER L'AULENZONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA	40400.01.041980501		Determina 1638 / 2011 del 15/12/2011	M. & M. DI VINICHIRO ROBERTO & C. SAS	2011	320.390,00	\$20.390,00	Permanere della posizione creditoria
2833	2012	5752/2012	CONGIUGLIO SOMMA VEDI ACC. 1801/11 - BANDO PUBBLICO PER L'AULENZONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI POSTI	40400.01.041980501	DEMANIO E P.A.	10/04/2012	MARONGIU GIUSEPPINA	2012	250,00	250,00	
4434	2007	1194/2007	ACQUISIZIONE LOTTO P.P. UNIGAS GALANTE P.P. ACCORDO LOTTO	40400.02.041980502	COMMERCIO	Determina 51 / 2007 del 20/02/2007	AUTOCARROZZE RIA BELLO S.n.c.	2007	24.971,53	24.971,53	Permanere della posizione creditoria
4442	2007	1112/2007	ACQUISIZIONE LOTTO P.P. UNIGAS GALANTE	40400.02.041980502	COMMERCIO	Determina 51 / 2007 del 20/02/2007	MELONI ANTONIO LUIGI	2007	6.999,99	6.999,99	Permanere della posizione creditoria
6438	2007	21/02/2007	P.P. UNIGAS GALANTE P.P. ACCORDO LOTTO P.P. C.C. Cessione AREE IN PROPRIETA ACCERTAMENTO 25% PREZZO DI V	40400.02.041980502	COMMERCIO	Determina 83 / 2007 del 01/03/2007	STAAR DIRECT SNC	2007	13.446,21	13.446,21	Permanere della posizione creditoria
6446	2007	3077/2007	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - STIPULA ATTO DEI CESSIONE ALLA "SARDALEASING - SOCIETA DI LOCAZIONE	40400.02.041980502	COMMERCIO	Determina 350 / 2007 del 12/12/2007	SARDALEASING - LOCAZIONE FINANZIARIA S.P.A.	2007	479,36	479,36	
4482	2009	1970/2009	CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN LOTTO ALLA R.E.A. EX I.A.C.F. / PER LA REALIZZAZIONE DI	40400.02.041980504	DEMANIO E P.A.	Determina 19 / 2009 del 15/12/2009	AREA - AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA -	2009	128.218,46	128.218,46	
2867	2009	5232/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALLENAZIONI ALLOGGI E.P. L.560/1983 - APPROVAZIONE ELEN	90209.95.0000605024	DEMANIO E P.A.	Determina 19 / 2009 del 10/05/2009	CAS'ANGIA LIGIA	2009	14.328,12	13.401,53	Permanere della posizione creditoria
2883	2009	5232/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALLENAZIONI ALLOGGI E.P. L.560/1983 - APPROVAZIONE ELEN	90209.95.0000605024	DEMANIO E P.A.	Determina 19 / 2009 del 10/05/2009	AL FONSO SANDRO	2009	13.368,47	13.078,71	Permanere della posizione creditoria
2910	2009	5232/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALLENAZIONI ALLOGGI E.P. L.560/1983 - APPROVAZIONE ELEN	90209.95.0000605024	DEMANIO E P.A.	Determina 11 / 2009 del 19/03/2009	IDILI GIOVANNI MARIA	2009	11.334,80	10.656,95	Permanere della posizione creditoria
2939	2009	5232/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALLENAZIONI ALLOGGI E.P. L.560/1983 - APPROVAZIONE ELEN	90209.95.0000605024	DEMANIO E P.A.	Determina 12 / 2009 del 23/02/2009	SERRA ANTONETTA	2009	24.179,48	22.465,50	Permanere della posizione creditoria
2840	2009	5232/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALLENAZIONI ALLOGGI E.P. L.560/1983 - APPROVAZIONE ELEN	90209.95.0000605024	DEMANIO E P.A.	Determina 13 / 2009 del 10/05/2008	ESCORIO SAVATORE IVERSANTE ESPOSITO LUIGI	2009	7.356,88	6.397,54	Permanere della posizione creditoria

Codice Assett.	Anno Ass.	Partire	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 26/7/2000
2945	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/41/05/03/2009	Determina 12 / 2009 del 25/03/2009	PUGGIONI ANDREA	2009	13.601,59	12.718,90	Permanere della posizione creditoria
3001	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/41/04/02/2009	Determina 13 / 2009 del 01/04/2009	NURRA EUGENIO	2009	6.487,69	3.431,37	Permanere della posizione creditoria
3002	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/41/04/02/2009	Determina 13 / 2009 del 01/04/2009	TILLOCA SEBASTIANO	2009	13.990,29	13.134,86	Permanere della posizione creditoria
3037	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/41/05/02/2009	Determina 19 / 2009 del 10/05/2009	CARRA ANTONIO	2009	6.283,35	7.397,61	Permanere della posizione creditoria
3232	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/42/00/05/2009	Determina 18 / 2009 del 05/05/2009	CALVA CRISTINA	2009	11.532,55	10.129,82	Permanere della posizione creditoria
3249	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/43/00/02/2009	Determina 22 / 2009 del 02/02/2009	DIANA ANTONELLA	2009	11.430,98	10.687,45	Permanere della posizione creditoria
3282	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/43/00/02/2009	Determina 22 / 2009 del 02/02/2009	CARRA CARMINA	2009	15.032,73	16.555,88	Permanere della posizione creditoria
3635	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/42/10/7/2009	Determina 25 / 2009 del 07/10/2009	UDDA ANTONIO (CONDOTTORE)	2009	10.439,42	10.135,66	Permanere della posizione creditoria
3636	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/42/10/7/2009	Determina 25 / 2009 del 07/10/2009	FADDA CRISTINA	2009	13.415,60	12.545,50	Permanere della posizione creditoria
3678	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/43/00/05/2009	Determina 14 / 2009 del 05/05/2009	MALTANA OLGA (CONDOTTORE)	2009	9.629,02	9.118,48	Permanere della posizione creditoria
3686	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/44/10/02/2009	Determina 02 / 2009 del 02/10/2009	SALIS BRUNA	2009	10.720,40	8.935,38	Permanere della posizione creditoria
4645	2009	523/2009	VEDI DET. N° 146/14.10.2008 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.0000605024	DEMANIO E P/41/04/02/2010	Determina 02 / 2009 del 02/04/2010	TAVERA LUCA	2009	12.199,40	11.266,78	Permanere della posizione creditoria

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013
3506	2010	1085/2010	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (560/59) - INTEGRAZIONE ACC. 5224/B	90200.99.0000605024	DEMANIO E PA	Determina 52 / 2010 del 19/04/2010	TAVERA LUCA	2010	2.452,68	2.452,68	Permanere della posizione creditoria
3506	2010	1102/2010	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/59) - INTEGRAZIONE ACC. 5224/B	90200.99.0000605024	DEMANIO E PA	Determina 101 / 2010 del 10/07/2010	CORBIA MARIANTONIA	2010	6.642,93	5.678,00	Permanere della posizione creditoria
3506	2011	1312/2011	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/59) - INTEGRAZIONE ACC. 5224/B	90200.99.0000605024	DEMANIO E PA	Determina 367 / 2011 del 08/07/2011	NIEDDU GIOVANNI ANTONIO	2011	9.715,94	8.698,33	Permanere della posizione creditoria
3507	2013	1462/2013	ESECUZIONE PROV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	90200.99.0000605024	DEMANIO E PA	Determina 828 / 2013 del 23/09/2013		2013	0,00	3,00	
3507	2013	1462/2013	ESECUZIONE PROV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	90200.99.0000605024	DEMANIO E PA	Determina 928 / 2013 del 23/09/2013	SILANOS ROSANNA	2013	0,00	-3,00	
3524	2013	1484/2013	ESECUZIONE PROV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	90200.99.0000605024	DEMANIO E PA	Determina 525 / 2013 del 23/09/2013	SOLINAS MADDALENA	2013	0,00		Permanere della posizione creditoria
27	2014	523/2009	alienazione alloggio ep-	90200.99.0000605024	DEMANIO E PATRIMONIO		ESPOSITO LUIGI	2009	0,00	5.326,70	Permanere della posizione creditoria
14126	2007	5281/2007	SETTORE II - IMMOBILE VIA CANTIERE MARCONI - LARGO S. ANGELO - SCIME PER PAGARE	01051.03.0010301007	SERVIZI COMP	Determina del 31/12/2007	THOLOS SPA	2007	1.380,57	1.380,57	Permanere della posizione debitoria
13624	2011	1860/2011	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO ANNO 2011 IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.0010301007	SERVIZI COMP	Determina del 14/03/2011	CONDOMINIO VIA BRIGATA SALVATORI (STUDIO SALVATORI MASSIMO)	2011	120,00	120,00	Permanere della posizione debitoria
13244	2012	6057/2012	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A - SEDE DEGLI UFFICI SETTORE II - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -	01051.03.0010301007	SERVIZI COMP	Determina del 28/12/2012	CONDOMINIO LARGO S. ANGELO 13 - RAS - SALVATORI MASSIMO - STUDIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARI	2012	11.500,00	6.387,11	Permanere della posizione debitoria
13245	2012	8038/2012	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A - SEDE DEL SETTORE PATRIMONIO E DEI SERVIZI FINANZIARI, PAGARE	01051.03.0010301007	SERVIZI COMP	Determina del 13/02/2012	THOLOS SPA	2012	16.500,00	5.520,88	Permanere della posizione debitoria
10010	2013	4332/2013	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A - SEDE DEL SETTORE PATRIMONIO E DEI SERVIZI FINANZIARI, PAGARE	01051.03.0010301007	SERVIZI COMP	Determina del 10/08/2013	THOLOS SPA	2013	0,00	30.000,00	Permanere della posizione debitoria

Colice Accert.	Anno Acc.	Partre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 257/2000
9811	2013	4269/2013	ALLOGGI E R.P. DI PROPRIETA' - SPESE COMUNALE - SPESE GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	01051.03.0010301028	SERVIZI COMP	Determina 1044 / 2013 del 28/10/2013	SANNA MARIA PAOLA	2013	0,00	2.188,14	Permanere della posizione debitoria
8761	2012	81/2012	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PENNOTTAMENTO, PENNOTTAMENTO S INTRATTENIMENTO S	01051.03.0010302001	SERVIZI COMP	Determina 1357 / 2011 del 06/11/2011	ORN-EST S.R.L.	2012	21.508,73	21.508,73	Permanere della posizione debitoria
4908	2013	46/2013	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PENNOTTAMENTO, PENNOTTAMENTO S INTRATTENIMENTO S	01051.03.0010302001	SERVIZI COMP	Determina 1357 / 2011 del 06/11/2011	ORN-EST S.R.L.	2013	46.000,00	607,25	Permanere della posizione debitoria
9283	2008	2618/2008	AGENZIA DEL TERRITORIO FORMALIZZAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZ CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPE	01051.03.0010304030	SERVIZI COMP	Determina 209 / 2008 del 11/07/2008	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	2008	217,00	217,00	Permanere della posizione debitoria
13022	2011	5358/2011	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	01051.03.0010304030	SERVIZI COMP	Determina 1370 / 2011 del 09/11/2011	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	2011	1.577,21	1.577,21	Permanere della posizione debitoria
14708	2008	6284/2008	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	01051.03.0010304030	SERVIZI COMP	Determina 193 / 2009 del 15/12/2009	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	2008	182,04	182,04	Permanere della posizione debitoria
13246	2012	6038/2012	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	01051.03.0010401002	SERVIZI COMP	Determina 1380 / 2012 del 28/12/2012	CONDOMINIO VIA SASSARI N.176	2012	1.000,00	688,00	Permanere della posizione debitoria
13247	2012	6038/2012	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	01051.03.0010401002	SERVIZI COMP	Determina 1380 / 2012 del 28/12/2012	CONDOMINIO VIA CRISTIANO N.19	2012	650,00	302,32	Permanere della posizione debitoria
13249	2012	6038/2012	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	01051.03.0010401002	SERVIZI COMP	Determina 1380 / 2012 del 28/12/2012	CONDOMINIO "LA PERLA" VALE EUROPA 78965	2012	1.150,00	550,00	Permanere della posizione debitoria
13250	2012	6038/2012	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	01051.03.0010401002	SERVIZI COMP	Determina 1380 / 2012 del 28/12/2012	STUDIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE E VALUTAZIONE CONDOMINI DI MARRAS GIUSEPPINA	2012	800,00	201,76	Permanere della posizione debitoria
13251	2012	6038/2012	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	01051.03.0010401002	SERVIZI COMP	Determina 1380 / 2012 del 28/12/2012	LUBRANO FABIO MARIO GIOVANNI	2012	600,00	240,00	Permanere della posizione debitoria
10012	2013	4334/2013	AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE	01051.03.0010401002	SERVIZI COMP	Determina 1078 / 2013 del 04/11/2013	MIS CONSULENZA IMMOBILIARE E VALUTAZIONE CONDOMINI DI MARRAS GIUSEPPINA	2013	0,00	125,00	Permanere della posizione debitoria

Codice Annot.	Anno Ass.	Padre	Descrizione Asseveramento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 26/7/2009
10013	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	CONDOMINIO VIA SASSARI N.176	2013	0,00	350,00	Permanere della posizione debitoria
10014	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	CONDOMINIO VIA CRISTIANO N. 19	2013	0,00	760,00	Permanere della posizione debitoria
10015	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	CONDOMINIO "LA PERLA" VIALE EUROPA 7365	2013	0,00	1.500,00	Permanere della posizione debitoria
10016	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	STUDIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARI DI MARIO GIOVANNI SALVATORI	2013	0,00	750,00	Permanere della posizione debitoria
10017	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	LUBRANO FABIO MARIO GIOVANNI	2013	0,00	850,00	Permanere della posizione debitoria
10018	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	CONDOMINIO VIA PISA 9	2013	0,00	730,00	Permanere della posizione debitoria
10019	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	CONDOMINIO VIA SANTA BARBARA 7	2013	0,00	300,00	Permanere della posizione debitoria
10020	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	CONDOMINIO RESIDENCE KENNEDY	2013	0,00	300,00	Permanere della posizione debitoria
10021	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	CONDOMINIO VIA CROCELLA 82	2013	0,00	200,00	Permanere della posizione debitoria
10022	2013	4334/2013	SFSESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COME	04/11/2013	CONDOMINIO VIA S. AGOSTINO 77	2013	0,00	130,21	Permanere della posizione debitoria
18822	2010	7109/2010	CIRAS ACC. N° 1759/2010 - L.R. 5.7.2000 N°7 ART.5 - FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI	01051.04.0010501037	SERVIZI COME	15/12/2011	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2010	2.000,00	2.000,00	somme correlate a entrate a specifica destinazione
14184	2011	8184/2011	L.R. N. 7/2000 ART. 5 FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P.	01051.04.0010501037	SERVIZI COME	15/12/2011	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2011	2.000,00	2.000,00	somme correlate a entrate a specifica destinazione
13832	2006	5430/2006	FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 ART. 5 FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSEGNATARI E.R.P. - ANNUALITA' 2005 (ENTRATE A	01051.04.0010501037	SERVIZI COME	26/12/2006	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2006	816,76	816,76	somme correlate a entrate a specifica destinazione

Codice Assent.	Anno Ass.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 26/7/2006
14184	2007	5277/2007	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P.	01051.04.0010501037	SERVIZI COME	Determina 10 / 2007 del 19/05/2007	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2007	2.000,00	2.000,00	somme correlate a entrare a specifica destinazione
12433	2008	4589/2008	GRAS ACC. N° 1386/2008 - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2000, INT. ART. 5 - FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTR.	01051.04.0010501037	SERVIZI COME	Determina 124 / 2009 del 15/06/2009	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2009	2.000,00	2.000,00	somme correlate a entrare a specifica destinazione
619	1998		DET. 2201/1998 IMPEGN O SPESA ACQUISTO LOCALI DALLA SOCIETA' GLOS SPA DI SOCIETA' ITALIANA ACQUANTO LALE CA.	01052.02.0000340001	FINANZE	Determina / 2009 del 01/07/2009		1998	1.268.895,45	1.268.895,45	Contrattazione in corso, definizione accordo transattivo
14083	2011	6162/2011	PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERNO ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITA.	01052.02.0020109001	DEMANIO E PA	Determina 1824 / 2011 del 14/12/2011	Localita' Immobili comunali	2011	173,00	173,00	regolarizzazione contabile (compuito)
14084	2011	8183/2011	PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITA.	01052.02.0020109002	DEMANIO E PA	Determina 1824 / 2011 del 14/12/2011	Localita' Immobili comunali	2011	14.895,23	14.895,23	regolarizzazione contabile (scompuito)
14742	2006	5426/2006	GEOM. DETTORI MARCO INCARICO ESTERNO PER ACCATASTAMENTI E RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE AL PATRIMONIO COM.	01052.02.0020601027	SERVIZI COME	Determina 139 / 2006 del 10/09/2006	DETTORI MARCO	2006	6.184,40	6.184,40	Permutare della posizione debitoria
14233	2006	5342/2006	GEOM. DETTORI MARCO	01052.02.0020601027	SERVIZI COME	Determina 139 / 2006 del 10/09/2006	DETTORI MARCO	2006	1.505,09	1.505,09	Permutare della posizione debitoria

Residui da mantenere Demanio e Patrimonio 2013

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/13/2013 SECONDO 267/2000
14126	2007	5281/2007	SEDE UFFICI SETTORE II - IMMOBILE VIA CATALOGNA-VIA LA MARMORA - LARGO S. ANGELI - SOMME PER PAGAMENTI	01051.03.0010301007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 385 / 2007 del 31/12/2007	1.380,57	Permanere della posizione debitoria
13624	2011	5902/2011	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO ANNO 2011 IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.0010301007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1474 / 2011 del 23/11/2011	120,00	Permanere della posizione debitoria
13244	2012	6037/2012	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A SEDE DEGLI UFFICI SETTORE II, PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -	01051.03.0010301007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1388 / 2012 del 28/12/2012	6.387,11	Permanere della posizione debitoria
13245	2012	6038/2012	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A SEDE DEL SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO E DEI SERVIZI FINANZIARI, PAGAME	01051.03.0010301007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1382 / 2012 del 28/12/2012	5.520,88	Permanere della posizione debitoria
10010	2013	4332/2013	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A SEDE DEL SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO E DEI SERVIZI FINANZIARI, PAGAME	01051.03.0010301007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1080 / 2013 del 04/11/2013	30.000,00	Permanere della posizione debitoria

9911	2013	4289/2013	ALLOGGI E R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	01051.03.0010301028	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1044 / 2013 del 29/10/2013	2.188,14	Permanere della posizione debitoria
6161	2012	81/2012	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO S	01051.03.0010302001	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1357 / 2011 del 04/11/2011	21.508,73	Permanere della posizione debitoria
4908	2013	46/2013	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO S	01051.03.0010302001	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1357 / 2011 del 04/11/2011	607,25	Permanere della posizione debitoria
9293	2006	2618/2006	AGENZIA DEL TERRITORIO - FORMALIZZAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZ	01051.03.0010304030	SERVIZI COMPETENTI	Determine 209 / 2006 del 11/07/2006	217,00	Permanere della posizione debitoria
13002	2011	5358/2011	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA	01051.03.0010304030	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1370 / 2011 del 08/11/2011	1.577,21	Permanere della posizione debitoria
14706	2009	6264/2009	RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPE	01051.03.0010304030	SERVIZI COMPETENTI	Determine 198 / 2009 del 15/12/2009	182,04	Permanere della posizione debitoria
13246	2012	6039/2012	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 - 2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1390 / 2012 del 28/12/2012	680,00	Permanere della posizione debitoria
13247	2012	6039/2012	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 - 2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1390 / 2012 del 28/12/2012	302,32	Permanere della posizione debitoria
13249	2012	6039/2012	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 - 2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1390 / 2012 del 28/12/2012	550,00	Permanere della posizione debitoria

13250	2012	6039/2012	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1390 / 2012 del 28/12/2012	201,75	Permanere della posizione debitoria
13251	2012	6039/2012	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1390 / 2012 del 28/12/2012	240,00	Permanere della posizione debitoria
10012	2013	4334/2013	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	125,00	Permanere della posizione debitoria
10013	2013	4334/2013	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	350,00	Permanere della posizione debitoria
10014	2013	4334/2013	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	760,00	permanere della posizione debitoria
10015	2013	4334/2013	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	1.200,00	Permanere della posizione debitoria
10016	2013	4334/2013	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	750,00	Permanere della posizione debitoria
10017	2013	4334/2013	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	850,00	Permanere della posizione debitoria
10018	2013	4334/2013	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	730,00	Permanere della posizione debitoria

10019		2013	4334/2013	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	300,00	Permanere della posizione debitoria
10020		2013	4334/2013	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	300,00	Permanere della posizione debitoria
10021		2013	4334/2013	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	200,00	Permanere della posizione debitoria
10022		2013	4334/2013	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1078 / 2013 del 04/11/2013	130,21	Permanere della posizione debitoria
16822		2010	7109/2010	C/RAS ACC. N° 1759/2010--L.R. 5.7.2000 N.7 ART.5 - FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI	01051.04.0010501037	SERVIZI COMPETENTI	Determine 158 / 2010 del 19/11/2010	2.000,00	somme correlate a entrate a specifica destinazione
14104		2011	6184/2011	L.R. N. 7/2000 ART. 5 FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P.	01051.04.0010501037	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1637 / 2011 del 15/12/2011	2.000,00	somme correlate a entrate a specifica destinazione
13832		2006	5430/2006	FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI AGLI ASSEGNATARI ERP - ANNUALITA' 2005 (ENTRATE A	01051.04.0010501037	SERVIZI COMPETENTI	Determine 457 / 2006 del 29/12/2006	816,76	somme correlate a entrate a specifica destinazione
14164		2007	5277/2007	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P	01051.04.0010501037	SERVIZI COMPETENTI	Determine 10 / 2007 del 09/05/2007	2.000,00	somme correlate a entrate a specifica destinazione
12433		2009	4559/2009	C/RAS ACC. N° 1398/2009..... LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2000, N°7 ART.5 - FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTR	01051.04.0010501037	SERVIZI COMPETENTI	Determine 124 / 2009 del 15/09/2009	2.000,00	somme correlate a entrate a specifica destinazione

619	1998		DET.220/1998:IMPEGNO SPESA ACQUISTO LOCALI DALLA SOC.THOLOS SPA DI SASSARI E PAG. ACCONTO (QUALE CA	01052.02.0000940001	FINANZE	Determine / 2000 del 01/01/2000	1.268.898,45	Contenzioso in corso, definizione accordo transattivo
14083	2011	6162/2011	SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITA	01052.02.0020106001	DEMANIO E PATRIMONIO	Determine 1624 / 2011 del 14/12/2011	173,00	regolarizzazione contabile (scomputo)
14084	2011	6163/2011	SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITA	01052.02.0020106002	DEMANIO E PATRIMONIO	Determine 1624 / 2011 del 14/12/2011	14.895,23	regolarizzazione contabile (scomputo)
14742	2006	5426/2006	GEOM. DETTORI MARCO INCARICO ESTERNO PER ACCATASTAMENTI E RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE AL PATRIMONIO COM	01052.02.0020601027	SERVIZI COMPETENTI	Determine 139 / 2006 del 10/09/2008	6.164,40	Permanere della posizione debitoria
14253	2008	5342/2008	GEOM. DETTORI MARCO : AFFID. INCARICO PROFILE PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI (ART.7 COMMA 6 G.LGS	01052.02.0020601027	SERVIZI COMPETENTI	Determine 13 / 2008 del 16/02/2009	1.505,09	Permanere della posizione debitoria

Residui da cancellare Demanio e Patrimonio 2013

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	CANCELLAZIONE E AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
10838	2010	211/2010	Esecuzione delibera C.C. n. 7 del 04.02.2005 - Formalizzazione locazione ad uso abitativo immobiliare	01051.02.0010703005	SERVIZI	Determine 51 / 2010 del 09/04/2010	PODDIGHE	25,00		economia di spesa
10606	2011	3413/2011	ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ALLE CLAUSOLE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARIA	01051.02.0010703005	SERVIZI	Determine 823 / 2011 del 01/07/2011	GRAZIA MARIA AUTORIZZATA SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.000,00	25,00	economia di spesa
5098	2013	202/2013	DEFINIZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI NELL'AMBITO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.	01051.02.0010703005	SERVIZI	Determine 5 / 2013 del 07/01/2013	SPISSU ANTONIO	1.200,00	1.000,00	economia di spesa
3365	1997		DETERM. RAG. ROSA N.344/31.12.97 - IMPEGNO SOMMA -	01051.03.00000907032	DEMANIO E	Determine / 2000 del 01/01/2000		7.311,80	1.200,00	impegno non perfezionato
15046	2009	6370/2009	SOMME PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2009	01051.03.0010301007	SERVIZI	Determine 197 / 2009 del 15/12/2009	BENEFICIARIO PER	13.623,05	7.311,80	impegno non perfezionato
13390	2009	5251/2009	SOC. MANZONI & C. SPA - PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA" DI BANDO PUBBLICO P	01051.03.0010301014	SERVIZI	Determine 119 / 2009 del 04/09/2009	MANZONI & C. SPA	8,04	13.623,05	economia di spesa

17705	2010	8265/2010	MANZONI E C. SPA - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI	01051.03.0010301014	SERVIZI	Determine 194 / 2010 del	MANZONI & C. SPA	167,28	167,28	economia di spesa
			IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER IL POSIZIONAMENTO DI DEL TRASFORMATORE DI		COMPETENTI SERVIZI	28/12/2010	BENEFICIARIO PER			economia di spesa
7811	2011	1122/2011	DITTA SECHI MARCO - ASSEGNAZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RIMOZIONE COATTIVA DEI BENI OCCUPANTI	01051.03.0010302001	COMPETENTI SERVIZI	14/03/2011	PRENOTAZIONI SECHI MARCO	556,17	556,17	obbligazione non
14147	2006	5425/2006	ACCARDO GIOVANNI E COCCO GIUSEPPA : CANONI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE SITI IN VIA V.V	01051.03.0010304068	COMPETENTI SERVIZI	06/03/2007	COCCO GIUSEPPA	5.000,00	5.000,00	perfezionata economia di spesa
5785	2008	355/2008	ACCARDO GIOVANNI E COCCO GIUSEPPA : IMPEGNO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI IN VIA V.VENETO N.51 E IN V	01051.03.0010401001	COMPETENTI SERVIZI	03/01/2008	COCCO GIUSEPPA	1.018,84	1.018,84	economia di spesa
7102	2009	607/2009	FORMALIZZAZIONE LOCAZIONE AD USO ABITATIVO IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA SASSARI,196 APPROVAZIONE SCH	01051.03.0010401001	COMPETENTI SERVIZI	07/01/2009	DEIAS PIETRINA	1.018,84	1.018,84	economia di spesa
9061	2010	712/2010	ACCARDO GIOVANNI : CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO N.51 ANGOLO VIA MARCONI - IMPEGN	01051.03.0010401001	COMPETENTI SERVIZI	04/12/2009	ACCARDO	1.584,00	1.584,00	economia di spesa
11429	2010	2675/2010	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITT. VENETO N. 51 - ANG. VIA MARCONI DI PROPRIETA' DEL S	01051.03.0010401001	COMPETENTI SERVIZI	15/04/2010	GIOVANNI ACCARDO	6,39	6,39	economia di spesa
10514	2011	3345/2011	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA G.DELEDDA N. 27 DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA COCCO GIUSE	01051.03.0010401001	COMPETENTI SERVIZI	27/06/2011	GIOVANNI COCCO GIUSEPPA	126,14	81,14	economia di spesa
7189	2012	1074/2012		01051.03.0010401001	COMPETENTI	14/02/2012		658,20	652,20	

4896	2013	37/2013	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITT. VENETO N.51 - ANG. VIA	01051.03.0010401001	SERVIZI COMPETENTI	Determine 781 / 2011 del 27/06/2011	ACCARDO		33,06	33,06	economia di spesa
15047	2009	6371/2009	SOMME PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2009	01051.03.0010401002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 197 / 2009 del 15/12/2009	BENEFICIARIO PER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	impegno non perfezionato
9140	2010	789/2010	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA	01051.03.0010401007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 125 / 2010 del 15/09/2009	R.A.S. ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE DIREZ.GENERALE SERVIZIO PESCA	298,88	298,88	298,88	economia di spesa
6113	2012	14/2012	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA	01051.03.0010401007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 125 / 2011 del 15/09/2009	R.A.S. ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE DIREZ.GENERALE SERVIZIO PESCA	12,04	12,04	12,04	economia di spesa
6159	2012	80/2012	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 382/2010 PER L'AREA LOCALITA' PORTO DENOMINATA "LUNGOMARE BARCELL	01051.03.0010401007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1235 / 2011 del 12/10/2011	R.A.S. - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ASSESS. EE.LL. FINANZE E URBANISTICA	2,00	2,00	2,00	economia di spesa
33	2013		REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA	01051.03.0010401007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 125 / 2009 del 15/09/2009					economia di spesa
4905	2013	45/2013	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 382/2010 PER L'AREA LOCALITA' PORTO DENOMINATA "LUNGOMARE BARCELL	01051.03.0010401007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1235 / 2011 del 12/10/2011	R.A.S. - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ASSESS. EE.LL. FINANZE E URBANISTICA	31,85	31,85	31,85	economia di spesa
								4,06	4,06	4,06	

14889	2002	6246/2002	C.D.C. 140-- VEDI DET.N.68/2003-- IMPEGNO SPESA PER ACCATASTAMENTO AL NCEU DI	01051.03.0103010140	SETTORE 2°	Determine 227 / 2002 del	BIGI GIAN LUCA			3.110,01	3.110,01	obbligazione non
			ALCUNI IMMOBILI DI PRO		DEMANIO E	31/12/2002	BENEFICIARIO					perfezionata
			APPROVAZIONE BILANCIO DI			Determine 16 / 2004 del	PER					impegno non
15248	2004	6675/2004	PREVISIONE ANNO 2004 - AVANZO ENTRATE IN C/CAPITALE	01052.02.0020104007	PATRIMONIO	28/04/2004	PRENOTAZIONI			2.147,18	2.147,18	perfezionato
			ESECUZIONE DELIBERA C.C.N° 7		DEMANIO E	Determine 393 / 2005 del	BENEFICIARIO					impegno non
13529	2005	5501/2005	SPECIFICA DESTINAZIONE RELATIVE ALL'ALIENAZ	01052.02.0020104007	PATRIMONIO	17/12/2005	PER			10.709,91	10.709,91	perfezionato
			ALIENAZIONE TERRENI		DEMANIO E	Determine 431 / 2005 del	BENEFICIARIO					impegno non
			AGRICOLI DI PROPRIETA'				PER					
14010	2005	5900/2005	COMUNALE SITI IN REGIONE CATALA' E MONTE RASU - ACCERTAME	01052.02.0020104007	PATRIMONIO	30/12/2005	PRENOTAZIONI			46.013,87	46.013,87	perfezionato
			ESAME ED APPROVAZIONE DEL		DEMANIO E	Determine 21 / 2006 del	BENEFICIARIO					impegno non
13563	2006	5355/2006	BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	01052.02.0020104007	PATRIMONIO	09/06/2006	PER			69,83	69,83	perfezionato
			ESAME ED APPROVAZIONE DEL		DEMANIO E	Determine 19 / 2008 del	BENEFICIARIO					impegno non
			BILANCIO DI PREVISIONE PER				PER					
13750	2008	5257/2008	L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	01052.02.0020104007	PATRIMONIO	10/06/2008	PRENOTAZIONI			27.260,03	27.260,03	perfezionato
			ALIENAZIONE ALLOGGI ERP -		DEMANIO E	Determine 231 / 2008 del	BENEFICIARIO					impegno non
13965	2008	5425/2008	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0020104007	PATRIMONIO	24/12/2008	PER			341.008,86	341.008,86	perfezionato
			L. 560/93 - ALIENAZIONE		DEMANIO E	Determine 146 / 2009 del	BENEFICIARIO					impegno non
			PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P.				PER					
			- APPROVAZIONE ELENCO									
14462	2009	6167/2009	DEFINITIVO - ACCERTAMENT	01052.02.0020104007	PATRIMONIO	14/10/2009	PRENOTAZIONI			5.693,92	5.693,92	perfezionato
			ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA		DEMANIO E	Determine 52 / 2010 del	BENEFICIARIO					impegno non
			RESIDENZIALE PUBBLICA				PER					
15233	2010	5777/2010	(560/93) - RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENTI	01052.02.0020104007	PATRIMONIO	13/04/2010	PRENOTAZIONI			2.452,68	2.452,68	perfezionato

15239	2010	5780/2010	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENT	01052.02.0020104007	DEMANIO E	Determine 101 / 2010 del	BENEFICIARIO PER			impegno non
			ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO - ACCERT	01052.02.0020104007	PATRIMONIO E	16/07/2010	PRENOTAZIONI BENEFICIARIO	22.864,65	22.864,65	perfezionato impegno non
11803	2011	4447/2011	URBANIZZAZIONE NELLA VIA GALLURA -CUP: G11B04000350004.APPROVAZION E PROGETTO ESECUTIVO - TECNICO:	01052.02.0020104007	PATRIMONIO E	06/07/2011	PRENOTAZIONI PINNA VISTOSO	15.979,20	15.979,20	perfezionato economia di spesa
13367	2010	3349/2010	PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE GEOM. MARCO DETTORI - CONFERIMENTO INCARICO - FRAZIONAMENTO AREA LOC. FIGHERA DA DESTINARSI A CAMPO	01052.02.0020104011	PATRIMONIO E	del 07/10/2011	ANDREA BENEFICIARIO	5.108,40	5.108,40	
13894	2005	5850/2005	PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE GEOM. MARCO DETTORI - CONFERIMENTO INCARICO - FRAZIONAMENTO AREA LOC. FIGHERA DA DESTINARSI A CAMPO	01052.02.0020601024	SERVIZI COMPETENTI	Determine 425 / 2005 del 30/12/2005	PER DETTORI MARCO	17.847,68	17.847,68	impegno non perfezionato economia di spesa
14955	2005	5850/2005	INCARICI ESTERNI PER ACCATASTAMENTI E RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE	01052.02.0020601024	COMPETENTI	04/07/2007		56,38	56,38	
13890	2005	5849/2005	CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ANGELA DELRIO - DELIMITAZIONE AREA COMUNALE PROLUNGAMENTO VIA XX SETT	01052.02.0020601027	SERVIZI	Determine 426 / 2005 del	BENEFICIARIO PER			impegno non
14191	2005	5849/2005	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA GEOM. MASSIMO DEDOLA - FRAZIONAMENTO AL N.C.T. AREA P.I.P. IN AGRO DI ALGH	01052.02.0020601027	COMPETENTI	30/12/2005	PRENOTAZIONI DELRIO ANGELA	2.111,58	2.111,58	perfezionato obbligazione non
13808	2006	5388/2006		01052.02.0020601027	SERVIZI	Determine 21 / 2006 del	BENEFICIARIO PER	4.943,54	4.943,54	perfezionata impegno non
5725	2007	403/2007		01052.02.0020601027	COMPETENTI	09/06/2006	PRENOTAZIONI DEDOLA MASSIMO	10.000,00	10.000,00	perfezionato economia di spesa
					COMPETENTI	Determine 30 / 2007 del		205,90	205,90	

13487	2008	5342/2008	Procedura per affidamento incarico profile per la redazione di pratiche catastali (D. Lgs. 165/2001, PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI (ART.7 COMMA GEOM. MARCO DETTORI : PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFILE PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI (A INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 91, COMMA 2 E ART. 57 COMMA 6, DELLA D.LGS N.1	01052.02.0020601027	SERVIZI	Determine 233 / 2008 del	BENEFICIARIO PER			impegno non
					COMPETENTI	24/12/2008	PRENOTAZIONI	366,57	366,57	perfezionato
					SERVIZI	Determine 58 / 2009 del	BENEFICIARIO PER			impegno non
9820	2009	2497/2009		01052.02.0020601027	COMPETENTI	04/05/2009	PRENOTAZIONI	2.334,60	2.334,60	perfezionato
					SERVIZI	Determine 66 / 2009 del	DETTORI MARCO			economia di spesa
9821	2009	2497/2009		01052.02.0020601027	COMPETENTI	15/05/2009		150,00	150,00	
					SERVIZI	Determine 1144 / 2011	BENEFICIARIO PER			impegno non
12994	2011	5359/2011		01052.02.0020601027	COMPETENTI	del 15/09/2011	PRENOTAZIONI	2.000,00	2.000,00	perfezionato

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	titolo	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Com	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE E SECONDO 26/7/2000
9255	2009	2094/2009	MANIFESTAZIONE "POTERI APERTI": IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI PUBBLICITARI		1 14021.02.0010703007	SERVIZI COMPONENTI	Determina 48 / 2009 del 26/05/2009	S.E.C.AL. SPA	2009	89.00		ECONOMIA DI SPESA
14006	2009	5851/2009	AMM/RE OBINO M.CRISTINA CONDOMINIO VIA V.EMANUELE 113: IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI		1 14021.03.0010301007	SERVIZI COMPONENTI	Determina 101 / 2009 del 18/11/2009	OBINO MARIA CRISTINA	2009	1.000.00	855,18	ECONOMIA DI SPESA

9169	2010	819/2010	CONDOMINIO VIA V. EMANUELE N.113 - OBINO CRISTINA IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI	1	14021.03.0010301007	SERVI ZI COMP ETENT I	Determine 12 / 2010 del 22/01/2010	OBINO MARIA CRISTINA	2010	1.000,00	1.000,00	ECONOMIA DI SPESA
------	------	----------	---	---	---------------------	-----------------------------------	---	----------------------------	------	----------	----------	----------------------

10035	2010	738/2010	MANIFESTAZIO NE SPOSI 2010 - PATROCINIO E AUTORIZZAZIO NE USO STEMMA COMUNALE	1	14021.02.0010703005	SERVI ZI COMP ETENT I	Determine 26 / 2010 del 17/02/2010	S.E.C.AL. SPA	2010	200,00	200,00	ECONOMIA DI SPESA
12428	2010	3341/2010	II EDIZIONE MANIFESTAZIO NE PROMOZIONAL E DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO	1	14021.03.0010306003	SERVI ZI COMP ETENT I	Determine 54 / 2010 del 05/04/2010	MEDIATICA SAS	2010	420,00	420,00	ECONOMIA DI SPESA

13104	2010	3389/2010	PATROCINIO DI MANIFESTAZIO NI - SPESE PER DIRITTI AFFISSIONE DI MANIFESTI E LOCANDINE PUBBLICITARIE	1	14021.02.0010703005	SERVIZI COMPETENTI	Determine 55 / 2010 del 16/06/2010	S.E.C.AL. SPA	2010	60,00	60	ECONOMIA DI SPESA
12414	2011	4905/2011	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI	1	14021.03.0010301007	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1172 / 2011 del 26/09/2011	CONDOMINIO DI VIA VITTORIO EMANUELE N° 113 - STUDIO AMM/NI IMMOBILIA RI -	2011	547,98	547,98	ECONOMIA DI SPESA

6101	2012	apr-12	VISCONTI CRISTIANA & C. SAS :IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA V. EMANUELE	1	14021.03.0010401001	SERVIZI COMPETENTI	Determine 11 / 2011 del 22/01/2010	PATRIMONIO IMMOBILIARE S.R.L.	2012	150,40	150,4	ECONOMIA DI SPESA
------	------	--------	--	---	---------------------	-----------------------	---	----------------------------------	------	--------	-------	----------------------

9408	2012	2950/2012	MANUTENZION E ORDINARIA BENI MOBILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF05342E8.	1	14021.03.0010302002	SERVI ZI COMP ETENT I	Determine 547 / 2012 del 07/06/2012	PIGA MARTINO CARPEN TE RIA METALLICA	2012	7,00		ECONOMIA DI 7 SPESA
9417	2012	2974/2012	SPESE CONDOMINIALI IMPEGNO DI SPESA.	1	14021.03.0010301007	SERVI ZI COMP ETENT I	Determine 545 / 2012 del 07/06/2012	CONDOMIN IO DI VIA VITTORIO EMANUELE N° 113 - STUDIO AMM/NI IMMOBILIA RI -	2012	895,87	870,87	ECONOMIA DI SPESA
										4.200,43		

[illegible]**TOTALE 423,41**



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PRESA D'ATTO RISULTANZE RIACCERTAMENTO RESIDUI

DATA ESECUTIVITA': 07/08/2014

**OGGETTO: RENDICONTO 2013: ART. 228 D. LGS. 267/2000 - REVISIONE
STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE IV SERVIZIO LLPP -
SETTORE V**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 521 del 10/07/2014.

Numero settoriale: 119/DSETT_V del 10/07/2014 .

Si prende atto delle risultanze delle operazioni di riaccertamento dei residui come riportate nella determinazione in oggetto e nei suoi allegati. Si attesta che dette risultanze sono state inserite nel rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2013.

*Il Dirigente del Settore Finanze ad interim
Dr. Antonino Puledda*