

CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE IV

DETERMINAZIONE

N. 523 del 10/07/2014

N. Sett. 121/DSETT_V del 10/07/2014

OGGETTO: ART. 228, COMMA 3 DEL D.LGS. N.267/2000 - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO IDRICO STORICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che, l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3 del D.lgs. n° 267/2000, è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate così come indicati nei Principi contabili dell'Osservatorio della Finanza e Contabilità degli EE.LL. – Ministero dell'Interno e precisamente:

"L'operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate così come indicati nel Principio contabile n. 2 e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l'ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell'effettiva esistenza dei requisiti essenziali.

52. Le verifiche di cui al punto precedente individuano nel conto del bilancio parte entrata le seguenti fattispecie:

• per la gestione residui:

(a) il residuo attivo che è stato riscosso e quindi è terminato il procedimento di acquisizione dell'entrata, per cui nel conto del bilancio appare sia la previsione originaria tra i residui conservati, sia l'importo riscosso in conto residui; non vi sono residui da riportare nell'anno successivo;

(b) il residuo attivo che non è stato riscosso ed è confermato per lo stesso importo e pertanto va iscritto nel conto del bilancio nella rispettiva risorsa di entrata alla voce residui attivi da riportare nell'anno successivo;

(c) il residuo attivo che viene considerato inesigibile e pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo) per essere inserito nel conto del patrimonio;

(d) il residuo attivo che viene considerato insussistente e pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo);

(e) il residuo attivo che viene considerato di dubbia esigibilità e pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo) per essere inserito nel conto del patrimonio;

(f) il residuo attivo che viene confermato ad un importo maggiore della sua previsione iniziale, per cui si ottiene un maggiore residuo attivo da evidenziare nell'apposita colonna del conto del bilancio.

• per la gestione di competenza:

(a) l'accertamento di entrata che è stato riscosso e quindi è terminato il procedimento di acquisizione dell'entrata, per cui nel conto del bilancio appare sia l'importo accertato, che quello riscosso in conto competenza; non vi sono residui da riportare nell'anno successivo;

(b) l'accertamento che non è stato riscosso ed è confermato per lo stesso importo e pertanto va iscritto nel conto del bilancio nella rispettiva risorsa di entrata alla voce residui attivi da riportare nell'anno successivo;

(c) l'accertamento che viene considerato inesigibile e pertanto non può essere inserito nel conto del bilancio (minore entrata) ma va indicato nel conto del patrimonio;

(d) l'accertamento che viene considerato insussistente e pertanto non può essere inserito nel conto del bilancio (minore entrata);

(e) l'accertamento che viene considerato di dubbia esigibilità e pertanto non può essere inserito nel conto del bilancio (minore entrata) ma va indicato nel conto del patrimonio;

(f) le maggiori entrate che sono individuate, complessivamente per ciascuna risorsa, dal supero degli accertamenti rispetto alla previsione definitiva di bilancio;

(g) le minori entrate che sono individuate, complessivamente per ciascuna risorsa, dalla differenza tra le previsioni definitive di bilancio ed i rispettivi accertamenti";

-che l'Ufficio utenti del Servizio Idrico veniva avviato in data 15/04/1998, ereditando dal precedente gestore Gestor SpA solo un archivio cartaceo, mentre il Servizio Idrico Integrato, così come definito dalla Legge n°36 (legge Galli) del 05 gennaio 1994, veniva costituito solo agli inizi dell'anno 2000;

-che l'Amministrazione Comunale ha sempre riscontrato notevoli difficoltà nella riscossione dei proventi relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato per effetto degli errori originari nella costituzione della Banca Dati delle utenze del Servizio;

-che il Comune di Alghero dall'01/01/2006, ai sensi della L.R. n°17/97, non è più competente per la gestione del Servizio Idrico Integrato in quanto,

-che con decorrenza 01/10/2007 risulta trasferito al gestore unico d'ambito *ABBANO S.p.A.* tutto il personale tecnico-amministrativo impegnato, tra l'altro, nell'attività di recupero dei crediti derivanti dagli esercizi precedenti all'annualità 2006;

-che pertanto il succitato Servizio, non disponendo in organico di personale in grado di attivare le procedure di gestione amministrativa necessarie allo scopo, con determinazione n.367 del 30/09/2008 decideva di affidare a *SECAL SpA* la riscossione dei canoni idrici derivanti dalle annualità 1995/2005;

-che con determinazione n°304 del 13/12/2004 il Dirigente del Servizio Idrico Integrato affidava con convenzione, con scadenza in data 31/12/2006, la riscossione dei crediti acqua ed assimilati alla *Bipiesse Riscossioni S.p.A.* oggi *Equitalia Sardegna S.p.A.*;

Rilevato che nell'anno 2009, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il recupero dei crediti esigibili per scongiurare un elevato danno erariale, veniva costituito apposito ufficio denominato Servizio Idrico Storico con l'incarico di gestire le pratiche relative al periodo antecedente al subentro del gestore unico Regionale;

Atteso che, in esito alle verifiche effettuate dal suddetto ufficio, con determinazione n. 107 del 15/04/2010 si modificava la convenzione in essere con *Equitalia Sardegna SpA* al fine di procedere al discarico dei vecchi ruoli ed all'emissione delle ingiunzioni dei crediti per il periodo 1995 - 2002;

Vista la determinazione n.114 del 21/04/2010 con la quale per le stesse motivazioni suindicate si affidava ad *Equitalia Sardegna SpA* l'invio delle ingiunzioni relative all'annualità 2005;

Rilevato che prima di tale affidamento non è stato possibile, se non parzialmente in considerazione dell'esiguità delle tempistiche di interruzione della prescrizione di giugno 2010, la verifica del permanere della legittimità dei crediti di competenza dell'ex Servizio Idrico;

Dato atto che risultano iscritti in bilancio residui attivi relativi all'annualità 2005 per un importo pari a euro 1.459.327,46 e che la riscossione coattiva degli stessi risulta affidata alla società partecipata *Secal S.p.A.*;

Rilevato che, in esito alle attività poste in essere dalla *Secal S.p.A.*, al netto delle somme incassate pari a 36.328,02, risultano andate a buon fine ingiunzioni per euro 762.731,12, da considerare quindi crediti certi ed esigibili, mentre risultano notifiche per compiuta giacenza o mancato ritiro pari a euro 409.087,97 che prudenzialmente vengono considerate di dubbia esigibilità, oltre a notifiche non andate a buon fine e sgravi d'ufficio per importi minimi che avrebbero generato tentativi di riscossione antieconomica, per un importo pari a euro 287.508,37 che pertanto devono essere definitivamente cancellati dalle scritture contabili in quanto inesigibili;

Ritenuto pertanto, in coerenza con il sopracitato principio contabile, procedere alla cancellazione dei crediti inesigibili pari a euro 287.508,37 ed all'allocazione del suddetto importo di euro 409.087,97 nel fondo svalutazione crediti, come da tabelle allegate;

Preso atto, della consistenza dei residui attivi riportati per anno di provenienza negli elenchi allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti gli articoli 189, 190 e 228 del D.Lgs. n°267/2000;

Visti i Principi Contabili, stabiliti dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, del Ministero dell'Interno;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare con provvedimento formale i residui attivi e passivi alla data del 31/12/2013 di competenza del Servizio Idrico Storico da inserire nel Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

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

Visto il regolamento di contabilità del Comune;

D E T E R M I N A

Peri i motivi esposti in premessa:

1) **Di dare atto** che le premesse si intendono integralmente richiamate;

2) **Di ridurre** gli accertamenti di cui alle tabelle allegate dell'importo complessivo di euro 696.596,34 di cui:

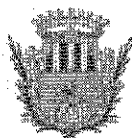
- euro 287.508,37 da cancellare in quanto inesigibili;
- euro 409.087,97 per dubbia esigibilità da allocare nel conto del patrimonio;

3) **Di mantenere** quali crediti esigibili relativi all'annualità 2005 gli accertamenti di cui alle tabelle allegate dell'importo complessivo di euro 762.731,12-

Il Dirigente del Servizio Idrico Storico
Ing. Giovanni Spanedda

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (ALLOCAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO)						
	canone	reflui/fognatura	depurazione	spese notifica	totale	
residuo 31.12.2013						1.459.327,46
acc. 1° sem 05	3220/2005 6648/2005	3221/2005 6649/2005	3222/2005	3223/2005		
	433.886,64	66.767,26	195.859,33	1.132,64		697.645,87
acc. 2° sem 05	3224/2005 6652/2005	3225/2005 6653/2005	3226/2005	3227/2005		
	542.579,66	55.317,70	162.071,18	1.713,05		761.681,59
dubbia esigibilità						409.087,97
acc. 1° sem 05	3220/2005 6648/2005	3221/2005 6649/2005	3222/2005	3223/2005		
	121.629,87	18.716,62	54.904,54	317,51		195.568,53
acc. 2° sem 05	3224/2005 6652/2005	3225/2005 6653/2005	3226/2005	3227/2005		
	152.099,39	15.507,01	45.432,83	480,21		213.519,44
residuo al 1.1.2014						762.731,12
acc. 1° sem 05	3220/2005 6648/2005	3221/2005 6649/2005	3222/2005	3223/2005		
	226.774,90	34.896,53	102.367,71	591,98		364.631,13
acc. 2° sem 05	3224/2005 6652/2005	3225/2005 6653/2005	3226/2005	3227/2005		
	283.584,32	28.912,31	84.708,02	895,34		398.099,99

CANCELLAZIONE PER INESIGIBILITA'						
	canone	reflui/fognatura	depurazione	spese notifica	totale	
residuo 31.12.2013	acc. 1° sem05	3220/2005 6648/2005 433.886,64	3221/2005 6649/2005 66.767,26	3222/2005 195.859,33	3223/2005 1.132,64	1.459.327,46
	acc. 2° sem05	3224/2005 6652/2005 542.579,66	3225/2005 6653/2005 55.317,70	3226/2005 162.071,18	3227/2005 1.713,05	697.645,87
						761.681,59
crediti inesigibili	acc. 1° sem05	3220/2005 6648/2005 85.481,87	3221/2005 6649/2005 13.154,10	3222/2005 38.587,09	3223/2005 223,15	287.508,37
	acc. 2° sem05	3224/2005 6652/2005 106.895,95	3225/2005 6653/2005 10.898,38	3226/2005 31.930,34	3227/2005 337,50	137.446,21
						150.062,16
residuo riaccertato	acc. 1° sem05	3220/2005 6648/2005 348.404,77	3221/2005 6649/2005 53.613,16	3222/2005 157.272,24	3223/2005 909,49	1.171.819,09
	acc. 2° sem05	3224/2005 6652/2005 435.683,71	3225/2005 6653/2005 44.419,32	3226/2005 130.140,84	3227/2005 1.375,55	560.199,66
						611.619,43



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DATA ESECUTIVITA': 07/08/2014

**OGGETTO: ART. 228, COMMA 3 DEL D.LGS. N.267/2000 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO IDRICO STORICO.**

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° 523 del 10/07/2014.

Numero settoriale: 121/DSETT_V del 10/07/2014 .

Si prende atto delle risultanze delle operazioni di riaccertamento dei residui come riportate nelle determinazioni 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*



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE I

DETERMINAZIONE

N. 525 del 14/07/2014

N. Sett. 120/DSETT_I del 14/07/2014

**OGGETTO: RENDICONTO 2013: ART. 228 D. LGS. 267/2000 - REVISIONE STRAORDINARIA
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - POLIZIA LOCALE E SERVIZIO MANUTENZIONI -**

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 – residui attivi e passivi al 31.12.2013 da cancellare;
- l'allegato B – residui attivi e passivi al 31.12.2013 da mantenere;

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;

VERIFICATO che gli indici statistici nazionali per il recupero delle somme del Codice della Strada inviate a ruolo si attestano su una percentuale del 20/25% delle somme iscritte;

CONSIDERATO che l'analisi sui riaccertamenti ha preso in considerazione un presunto incasso di somme superiore alla media nazionale (30/40%);

ATTESE le evidenti carenze strutturali della società partecipata nel compiere atti propedeutici al recupero di somme iscritte a ruolo oltre la soglia media nazionale;

VERIFICATO che la partecipata non ha attivato sinergie con omologhe agenzie per agire sul territorio nazionale extra comunale nel recupero delle somme iscritte a ruolo;

VERIFICATO che i ruoli relativi agli anni 2005 e 2006 sono difficilmente recuperabili se non in importi minimali stante la vetustà dell'avvenuta violazione al codice della strada;

ATTESO che il Comando di Polizia Locale solo ultimamente ha istituito un nucleo specializzato nel recupero dei ruoli pregressi;

VERIFICATO il periodo storico attuale dove sono evidenti le difficoltà dell'utente della strada nell'assolvere ai debiti;

CONSIDERATO quindi che il sottoscritto ad oggi si trova nell'impossibilità gestionale di attivare procedure coattive autonome che sono precipue della partecipata Secal, ovvero il Comando prende atto di quanto viene incassato solo ed unicamente dal programma di contabilità dell'ente;

ATTESO che i rapporti gestionali con la Secal attengono all'area finanziaria;

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 all'allegato A, unito 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 nell'allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente;

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

Il Dirigente

Dott. Guido CALZIA

ALLEGATO A - POLIZIA LOCALE - RESIDUI ATTIVI da calcolare ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Anno Accert.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore /Minore Entrata	Incessato (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2013 (F)	Disponibilit� e al 31/12/2013 (G)	Nuova variazione (H)=G + F - I	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	NOTAIZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 387/2000
1390	1999	ACCERT.CONTRAVV.MINISTERO DELLE FINANZE	30200.02.0000139010	POLIZIA MUNICI	Determina / 2000 del 01/01/2000		1999	74,11	0	0	0	74,11	74,11	74,11	-74,11	74,11	dubbia o difficile esazione
2282	2000	RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMAVE 2A DECADE SETT.2000	30200.02.0000139020	SETTORE 7	Determina / 2000 del 01/01/2000	BIPIESSE RISCOSSIONI SPA -	2000	71,27	0	0	0	71,27	71,27	71,27	-71,27	71,27	Dubbia o difficile esazione
3684	2009	ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOMME INCASSATE DA SECAL SPA TRAMITE TRIBUTI ITALIA-ARPA PER IL II TRIM. 20	30200.02.0314603003	POLIZIA MUNICI	Determina 108 / 2009 del 06/08/2009	S.E.C.A.L. SPA	2009	47,06	0	0	0	47,06	47,06	47,06	-47,06	47,06	Dubbia o difficile esazione
4242	2010	Accertamento somme ex art. 204 C.d.S. art. 179 del D. lgs. 15/09/2000, n. 267	30200.02.0314603010	SERVIZI COMPLE	Determina 93 / 2010 del 23/3/2010	S.E.C.A.L. SPA	2010	725.488,21	0	0	13.712,57	709.771,64	709.669,7	709.669,7	-709.670	709.669,67	Dubbia o difficile esazione
4243	2010	Accertamento somme ex art. 204 C.d.S. art. 179, D. lgs. 18.08.2000, n.267	30200.02.0314603010	SERVIZI COMPLE	Determina 92 / 2010 del 23/11/2010	S.E.C.A.L. SPA	2010	-	2.247.775,28	0	5.983,75	2.241.791,53	22.985,21	22.985,21	-22.985,21	1.809.621,33	Dubbia o difficile esazione
4523	2001	OR.PR.BANCA 928-RISCOSSIONI RUOLI SANZIONI AMMAVE N.5000/1999	30200.02.0000139020	SETTORE 7	Determina / 2001 del 01/01/2000	BIPIESSE RISCOSSIONI SPA -	2001	250,75	0	0	-	250,75	250,75	250,75	-250,75	250,75	Dubbia o difficile esazione
4806	2011	Accertamento somme ex art. 204 Cds art. 179 del D. lgs. 267/2000.	30200.02.0314603010	SERVIZI COMPLE	Determina 1083 / 2011 del 25/08/2011	S.E.C.A.L. SPA	2011	-	3.882.773,00	0	222.599,85	3.660.174,15	364.163,1	364.163,1	-364.163,1	2.228.663,00	Dubbia o difficile esazione
																4.874.297,19	Sommario

Содержание

ALLEGATO A - POLIZIA LOCALE - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL D.LGS 267/2000

Codice Impiegato	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G - (-1)	CANCELLAZIONE E AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
4563	2001	2683/2001	IN SUBORDINE A 2435/2001 - DET.N.181/2001- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCARICO GIORNATE DI FOR	03011.03.01.0300020	SETTORE 7*	01/01/2000	ROSSI PIERGIUSEPPE	2001	577,38	0	0	0	577,38	577,38	577,38	-577,38	577,38	ECONOMIA DI SPESA
6055	2008	512/2008	MAGGIOLI SPA: SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINI PER VIOLAZIONE C.D.S. - COMPLETAMENTO SERVICE CONCILIA -	03011.03.0010304003	SERVIZI COMPETENTI	Determina 4 / 2008 del 14/01/2008	SERVIZI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SRL	2008	25608,75	0	0	0	25608,75	25608,75	25608,75	-25608,75	25.608,75	ECONOMIA DI SPESA
10464	2008	3089/2008	IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA-ALGHERO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - D	03011.03.01.03000255	SERVIZI COMPETENTI	Determina 82 / 2008 del 04/08/2008	SO.GE.A.A.L. SPA	2008	446,53	0	0	0	446,53	446,53	446,53	-446,53	446,53	ECONOMIA DI SPESA
11668	2008	3821/2008	CONDOMINIO DI VIA VITT. EMANUELE 113 - SOMME PER SPESE CONDOMINIALI	03011.03.0010301007	SERVIZI COMPETENTI	Determina 101 / 2008 del 19/09/2008	CONDOMINIO DI VIA VITTORIO EMANUELE N° 113 - STUDIO AMMINI IMMOBILIARI -	2008	216,45	0	0	0	216,45	216,45	216,45	-216,45	216,45	ECONOMIA DI SPESA
7917	2009	1173/2009	MAGGIOLI SPA : SERVIZIO SOLUZIONE CONCILIA - IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE ANTI	03011.03.0010301031	SERVIZI COMPETENTI	Determina 23 / 2009 del 03/03/2009	MAGGIOLI SPA	2009	180,2	0	0	0	180,2	180,2	180,2	-180,2	180,20	ECONOMIA DI SPESA
8572	2009	1639/2009	SRL : CONTRATTO RILEVAMENTO VIOLAZIONI EX ART. 146 COMMA 3 C.D.S. - IMPEGNO	03011.03.0010304003	SERVIZI COMPETENTI	Determina 29 / 2009 del 24/03/2009	SERVIZI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SRL	2009	40000	0	0	0	40000	40000	40000	-40000	40.000,00	ECONOMIA DI SPESA
8654	2009	1665/2009	CONDOMINIO VIA V.EMANUELE 113 : IMPEGNO SOMME PER SPESE CONDOMINIALI	03011.03.01.03000255	SERVIZI COMPETENTI	Determina 30 / 2009 del 31/03/2009	CONDOMINIO DI VIA VITTORIO EMANUELE N° 113 - STUDIO AMMINI IMMOBILIARI -	2009	56,26	0	0	0	56,26	56,26	56,26	-56,26	56,26	ECONOMIA DI SPESA
11997	2009	4190/2009	SO.GE.A.A.L. SPA : IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA -ALGHERO DELLA POLI	03011.03.01.03000255	SERVIZI COMPETENTI	Determina 76 / 2009 del 15/09/2009	SO.GE.A.A.L. SPA	2009	430	0	0	0	430	430	430	-430	430,00	ECONOMIA DI SPESA
17607	2010	7824/2010	SO.GE.A.A.L. SPA : IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA-ALGHERO DELLA POLI	03011.03.01.03000255	SERVIZI COMPETENTI	Determina 77 / 2010 del 27/10/2010	SO.GE.A.A.L. SPA	2010	600	0	0	0	600	600	600	-600	600,00	ECONOMIA DI SPESA
19125	2010	6533/2010	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI - AFFIDAMENTO - DITTA AUTOCENTER	03011.03.0010304003	SERVIZI COMPETENTI	Determina 819 / 2010 del 22/08/2012	AUTOCENTER SERVICE SRL	2010	11000	0	0	0	11000	11000	11000	-11000	11.000,00	ECONOMIA DI SPESA
19126	2010	6534/2010	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI - AFFIDAMENTO - DITTA AUTOCENTER	03011.03.0010304003	SERVIZI COMPETENTI	Determina 819 / 2010 del 22/08/2012	AUTOCENTER SERVICE SRL	2010	1419	0	0	0	1419	1419	1419	-1419	1.419,00	ECONOMIA DI SPESA

ALLEGATO A - POLIZIA LOCALE - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL D.LGS 267/2000

Codice Impiego	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C (F)	Residuo al 31/12/2014 (G)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G - (-1)	CANCELLAZIONE E AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
7279	2011	603/2011	DITTA MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATAMENTE SOSTENUTE PER SERVIZIO COMPLETAMENTO "SE"	03011.03.0010301031	SERVIZI COMPETENTI	Determina 89 /2011 del 02/02/2011	MAGGIOLI SPA	2011	61,1	0	0	0	61,1	61,1	61,1	-61,1	61,10	ECONOMIA DI SPESA
8674	2011	1713/2011	CIG: 1452808AF3 - DITTA MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZ	03011.03.0010304003	SERVIZI COMPETENTI	Determina 302 / 2011 del 24/03/2011	MAGGIOLI SPA	2011	44,53	0	0	0	44,53	44,53	44,53	-44,53	44,53	ECONOMIA DI SPESA
12436	2011	4924/2011	SERVIZIO "SERVICE SOLUZIONE CONCILIA" - IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0010301031	SERVIZI COMPETENTI	Determina 1120 / 2011 del 09/09/2011	MAGGIOLI SPA	2011	280,41	0	0	0	280,41	280,41	280,41	-280,41	280,41	ECONOMIA DI SPESA
13135	2011	5439/2011	IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILITA - ALGHERO DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	03011.03.0103000255	SERVIZI COMPETENTI	Determina 1343 / 2011 del 03/11/2011	SO.GE.A.A.L. SPA	2011	500	0	0	0	500	500	500	-500	500,00	ECONOMIA DI SPESA
13153	2011	5454/2011	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA	03011.03.0103000257	MANUTENZIONE NI	Determina 1300 / 2011 del 27/10/2011	SPANEDDA GIULIO EREDI SNC DI COSTANTINO ALBERTA & C.	2011	1000	0	0	0	990,44	189,34	189,34	-189,34	390,44	ECONOMIA DI SPESA
13734	2011	5664/2011	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVI	03011.03.0010304005	SERVIZI COMPETENTI	Determina 1418 / 2011 del 18/11/2011	AUTO GARAGE ISOLA di TANGIANU PIETRO	2011	775,11	0	0	0	775,11	775,11	775,11	-775,11	775,11	ECONOMIA DI SPESA
14111	2011	6191/2011	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S. "SERVICE SOLUZIONE C	03011.03.0010304003	SERVIZI COMPETENTI	Determina 1677 / 2011 del 19/12/2011	MAGGIOLI SPA	2011	303,04	0	0	0	303,04	303,04	303,04	-303,04	303,04	ECONOMIA DI SPESA
14359	2011	6648/2011	CIG Z9102DE6C8 - Impegno spesa ditta Giesse Forniture 2011	03011.03.0010201013	SERVIZI COMPETENTI	Determina 1734 / 2011 del 29/12/2011	GIESSE FORNITURE S.R.L.	2011	290,63	0	0	0	290,63	290,63	290,63	-290,63	290,63	ECONOMIA DI SPESA
6651	2012	568/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	03011.03.0103000257	MANUTENZIONE NI	Determina 21 / 2012 del 17/01/2012	AUTOMAR SERVICE S.A.S. DI ZAZZARA V. & C.	2012	520	0	0	0	520	520	520	-520	520,00	ECONOMIA DI SPESA
6656	2012	576/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	03011.03.0010201003	SERVIZI COMPETENTI	Determina 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	3995,19	0	0	0	3994,2	0,97	0,97	-0,97	0,97	ECONOMIA DI SPESA
6663	2012	577/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	03011.03.0010201006	MANUTENZIONE NI	Determina 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	399,01	0	0	0	382,8	6,21	6,21	-6,21	6,21	ECONOMIA DI SPESA

ALLEGATO A - POLIZIA LOCALE - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL D.LGS 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Spesa (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G * (-1)	CANCELLAZIONI E AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
6697	2012	612/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	03011.03.0010401008	MANUTENZIONE	Determina 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	3000	0	0	72,73	227,27	227,27	227,27	-227,27	227,27	ECONOMIA DI SPESA
6717	2012	88/2012	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI AL C.D.D.S. SERVICE SOLUZIONE CONCILIA	03011.03.0010304003	SERVIZI COMPETENTI	Determina 1203 / 2012 del 04/12/2012	MAGGIOLI SPA	2012	45000	0	0	44414	586,47	586,47	586,47	-586,47	586,47	ECONOMIA DI SPESA
																Sommano		84.520,75

- ALLEGATO A - SERVIZIO MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL d.LGS 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Forfittore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2011 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C) (E)=A+B+C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G*(1) 1)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
10781	2006	5670/2006	DITTA COSMO ELETRONICA - RIPARAZIONE TELEFAX PER TRIBUNALE DI SASSARI	02011.03.0010302002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 136 / 2006 del 14/09/2006	COSMOELETTRO NICA S.R.L.	2006	100	0	0	0	100	100	-100	100,00	ECONOMIA DI SPESA
6705	2011	852011	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COMILI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	02011.03.0010302003	MANUTENZIONI	Determine 337 / 2011 del 28/10/2010	COFELY ITALIA SPA	2011	0,01	0	0	0	0,01	0,01	-0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
6667	2012	5842/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	11011.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Determine 22 / 2012 del 17/07/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	834,28	0	0	833,99	0,59	0,59	-0,59	0,59	ECONOMIA DI SPESA
17742	2010	8217/2010	(ENTRATE CORRENTI) - DITTA MICH & GE SAS : ESTENSIONE GARA - IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO ULTERIORI	08012.02.0020501004	SERVIZI COMPETENTI	Determine 46 / 2010 del 19/10/2010	MICH & GE S.a.s.	2010	157,2	0	0	0	157,2	157,2	-157,2	157,20	ECONOMIA DI SPESA
5614	2012	553/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, DITT	08011.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/07/2012	URGAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	0,93	0	0	0	0,93	0,93	-0,93	0,93	ECONOMIA DI SPESA
6666	2012	563/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	08011.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Determine 22 / 2012 del 17/07/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	204,15	0	0	200	4,15	4,15	-4,15	4,15	ECONOMIA DI SPESA
5806	2002		ACQUISTO COLLANTE PER SERVIZIO AFFISSIONI	14041.03.0101600640	TRIBUTI MINORI	Determine 201 / 2002 del 20/12/2002		2002	23,56	0	0	0	23,56	23,56	-23,56	23,56	ECONOMIA DI SPESA
8692	2003	2070/2003	C.D.C. 640- MODIFICA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO PER UFFICIO	14021.03.0010302001	SERVIZI COMPETENTI	Determine 83 / 2003 del 07/05/2003	S G INFRESSI IN ALLUMINIO DI SASSU UMBERTO	2003	150	0	0	0	150	150	-150	150,00	ECONOMIA DI SPESA
14705	2006	5104/2006	DITTA MAR.GO. DI MARTINEZ ANDREA - RIMODULAZIONE SPESA PER AUTOVEICOLO FURGONATO	05012.02.0020501003	SERVIZI COMPETENTI	Determine 360 / 2006 del 18/05/2008	MAR.GO. DI MARTINEZ ANDREA	2006	500	0	0	0	500	500	-500	500,00	ECONOMIA DI SPESA
14093	2007	5104/2007	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 748 / 2007 del 24/12/2007	LINEA FER S.R.L.	2007	475,3	0	0	0	475,3	475,3	-475,3	475,30	ECONOMIA DI SPESA
13638	2008	5240/2008	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 763 / 2008 del 17/12/2008	ELCOM FORNITURE ELETTRICHE SRL	2008	500	0	0	0	500	500	-500	500,00	ECONOMIA DI SPESA
13639	2008	5240/2008	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 763 / 2008 del 17/12/2008	LINEA FER S.R.L.	2008	300	0	0	0	300	300	-300	300,00	ECONOMIA DI SPESA

- ALLEGATO A - SERVIZIO MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL d.LGS 267/2000

Codice Impiego	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B+C	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G*(1)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
13640	2008	6240/2008	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE CIVICO	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 17/12/2008	EMPORIO DEL COLORE (DITTA)	2008	200	0	0	200	200	-200	200,00	ECONOMIA DI SPESA
13641	2008	6241/2008	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III	05012.02.0020501008	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 17/12/2008	EMPORIO DEL COLORE (DITTA)	2008	200	0	0	200	200	-200	200,00	ECONOMIA DI SPESA
13642	2008	6242/2008	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III	05012.02.0020501008	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 17/12/2008	ELCOM FORNITURE ELETTRICHE SRL	2008	200	0	0	200	200	-200	200,00	ECONOMIA DI SPESA
13643	2008	6243/2008	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III	05012.02.0020501008	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 17/12/2008	LINEA PER S.R.L.	2008	15,31	0	0	15,31	15,31	-15,31	15,31	ECONOMIA DI SPESA
13644	2008	6244/2008	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 17/12/2008	LINEA PER S.R.L.	2008	100	0	0	100	100	-100	100,00	ECONOMIA DI SPESA
13645	2008	6245/2008	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 17/12/2008	TECNO ELECTRA DI MOCCIA & C. SNC	2008	200	0	0	200	200	-200	200,00	ECONOMIA DI SPESA
14590	2008	6229/2008	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE CIVICO	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 20/11/2009	TECNO ELECTRA DI MOCCIA & C. SNC	2009	300	0	0	300	300	-300	300,00	ECONOMIA DI SPESA
14591	2009	6229/2009	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE CIVICO	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 19/11/2009	TOT PER LA MUSICA DI FAUSTO & GIUSEPPE MELIS S.N.C.	2009	200	0	0	200	200	-200	200,00	ECONOMIA DI SPESA
14606	2009	6225/2009	DITTA BRICOOPER E DITTA ELCOM SRL : FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER LE ATTIVITA'	05011.03.0103010415	MANUTENZIONI	Determina del 19/11/2009	ELCOM FORNITURE ELETTRICHE SRL	2009	500	0	0	500	500	-500	500,00	ECONOMIA DI SPESA
14607	2009	6226/2009	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III -	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 19/11/2009	EMPORIO DEL COLORE (DITTA)	2009	300	0	0	300	300	-300	300,00	ECONOMIA DI SPESA
14608	2009	6226/2009	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III -	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 19/11/2009	ELCOM FORNITURE ELETTRICHE SRL	2009	300	0	0	300	300	-300	300,00	ECONOMIA DI SPESA
14609	2009	6226/2009	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III -	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 19/11/2009	LINEA PER S.R.L.	2009	300	0	0	300	300	-300	300,00	ECONOMIA DI SPESA

- ALLEGATO A - SERVIZIO MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL d.LGS 267/2000

Codice Impiegato	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Variazioni Minor Residuo	Speso (C) (E)=A+B+C	Residuo al 31/12/2013 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G*(1)	CANCELLAZIONE E AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
14610	2009	6226/2009	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 19/11/2009	TECNO ELECTRA DI MOCCIA & C. SNC	2009	300	0	0	0	300	300	-300	300,00	ECONOMIA DI SPESA
14611	2009	6226/2009	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 19/11/2009	TOT PER LA MUSICA DI FAUSTO & GIUSEPPE MELIS S.N.C.	2009	100	0	0	0	100	100	-100	100,00	ECONOMIA DI SPESA
14613	2009	6228/2009	DITTA PINTORE COSTANTINO - AFFID. SERVIZIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI	05011.03.0010304005	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 19/11/2009	PINTORE COSTANTINO - DITTA -	2009	1000	0	0	0	1000	1000	-1000	1.000,00	ECONOMIA DI SPESA
14614	2009	6229/2009	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO -	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 20/11/2009	ELCOM FORNITURE ELETTRICHE SRL	2009	400	0	0	0	400	400	-400	400,00	ECONOMIA DI SPESA
16095	2009	6225/2009	DITTA BRICOFER E DITTA ELCOM SRL : FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER LE ATT.	05011.03.0103010415	MANUTENZIONI	Determina del 17/05/2012	BITRADE SRL	2009	1372,78	0	0	0	1372,78	1372,78	-1372,78	1.372,78	ECONOMIA DI SPESA
17731	2010	6241/2010	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER I SERVIZI CULTURALI	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 21/12/2010	EMPORIO DEL COLORE (DITTA)	2010	350	0	0	0	350	350	-350	350,00	ECONOMIA DI SPESA
17732	2010	6241/2010	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER I SERVIZI CULTURALI	05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 21/12/2010	LINEA FER S.R.L.	2010	150	0	0	0	150	150	-150	150,00	ECONOMIA DI SPESA
17733	2010	6242/2010		05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 21/12/2010	LINEA FER S.R.L.	2010	150	0	0	0	150	150	-150	150,00	ECONOMIA DI SPESA
17734	2010	6242/2010		05011.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determina del 21/12/2010	TECNO ELECTRA DI MOCCIA & C. SNC	2010	300	0	0	0	300	300	-300	300,00	ECONOMIA DI SPESA
6961	2012	579/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	05021.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determina del 22/12/2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	49,47	0	0	0	49,47	49,47	-49,47	49,47	ECONOMIA DI SPESA
12681	2012	5439/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DI FUMO DEL TEATRO CIVICO DITTA PITICO S.R.L. CON	05011.03.0010302002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 07/12/2012	PITICO SRL	2012	363	0	0	0	363	363	-363	363,00	ECONOMIA DI SPESA
16680	2010	6955/2010	AUTOMAR SERVICE SAS : AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE -	09021.03.0010304005	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 04/11/2010	AUTOMAR SERVICE S.A.S. DI ZAZZARA V. & C.	2010	0,04	0	0	0	0,04	0,04	-0,04	0,04	ECONOMIA DI SPESA

- ALLEGATO A - SERVIZIO MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL d.LGS 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2011 (A)	Variazioni (B)	di cui: Residuo Minor (C)	Spese (C) (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G*(1)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
13540	2011	5841/2011	IMPEGNO SPESA ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE E ATTREZZATURE DI CONSUMO	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1285 / 2011 del 24/10/2011	PIRAS MARIA BARBARA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	2011	0,11	0	0	0,11	0,11	-0,11		0,11	ECONOMIA DI SPESA
14883	2011	5418/2011	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO-DITTA - BERNARDI GIOVANNI	09021.03.0010202021	SERVIZI COMPETENTI	Determine 26/04/2012 del 26/04/2012	OFFICINE MECCANICHE BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO	2011	800	0	0	377,88	422,12	-422,12		422,12	ECONOMIA DI SPESA
15318	2011	5418/2011	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL PROGETTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DITTA - DITT	09021.03.0010202021	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1112 / 2011 del 15/11/2012	EREDI PANI - DI PANI CARMELO E RAFFAELE S.N.C	2011	377,73	0	0	377,73	377,73	-377,73		377,73	ECONOMIA DI SPESA
5615	2012	554/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTI	09041.02.0010703001	SERVIZI COMPETENTI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	63,34	0	0	63,34	63,34	-63,34		63,34	ECONOMIA DI SPESA
5616	2012	555/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTI	09021.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	15,73	0	0	15,73	15,73	-15,73		15,73	ECONOMIA DI SPESA
5617	2012	555/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTI	09021.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	0,09	0	0	0,09	0,09	-0,09		0,09	ECONOMIA DI SPESA
5618	2012	557/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTI	09021.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	81,19	0	0	81,19	81,19	-81,19		81,19	ECONOMIA DI SPESA
5658	2012	585/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	09041.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	1200,52	0	0	1199,94	0,58	-0,58		0,58	ECONOMIA DI SPESA
5659	2012	586/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	09021.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	4462,12	0	0	4461,49	0,63	-0,63		0,63	ECONOMIA DI SPESA
5671	2012	588/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	09021.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	3541,01	0	0	3477,46	63,55	-63,55		63,55	ECONOMIA DI SPESA

- ALLEGATO A - SERVIZIO MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL d.LGS 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova valutazione (H)=G-(C) ¹⁾	CANCELLAZIONE E AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
10501	2012	3791/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA PER L'OFFICINA COMUNALE. DITTA - LINEA FER S.R.L.	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 757 / 2012	LINEA FER S.R.L.	2012	230,17	0	0	214,47	15,7	2,6	-2,6	2,60	ECONOMIA DI SPESA
10503	2012	3793/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A.S. D	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 758 / 2012	CATTALDI SAS DI CATTALDI RAFFAELE E C.	2012	800	0	0	0	800	0,04	-0,04	0,04	ECONOMIA DI SPESA
10514	2012	3800/2012	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - DITTA: FARINELLI OSVALDO - CORSO G.M. ANGIOY 3	09051.03.0010302002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 762 / 2012	FARINELLI OSVALDO (DITTA)	2012	1000	0	0	90,75	909,25	36,95	-36,95	36,95	ECONOMIA DI SPESA
10524	2012	3812/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURA MARCHE HONDA - CASTOR - ALPINA - DITTA -	09051.03.0010302002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 766 / 2012	OFFICINE MECCANICHE BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO	2012	1500	0	0	1200	300	0,75	-0,75	0,75	ECONOMIA DI SPESA
12980	2012	5585/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI-DITTA - PUNTO COLORE DI MORO PINO LOC. GALBONEDDU - 07041 AL	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 1313 / 2012	PUNTO COLORE DI MORO PINO	2012	700	0	0	893,04	8,96	6,96	-6,96	6,96	ECONOMIA DI SPESA
12981	2012	5586/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE E ALBERATE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO-DITTA - FLORAGRIGOLA ROCCHI	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 1314 / 2012	FLORAGRIGOLA ROCCHI S.R.L.	2012	5200	0	0	5198,84	1,16	1,16	-1,16	1,16	ECONOMIA DI SPESA
12982	2012	5587/2012	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. DIT	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 1315 / 2012	MONTI GIOMARIA NIEDDU MARIA GRAZIA	2012	500	0	0	499	1	1	-1	1,00	ECONOMIA DI SPESA
12985	2012	5590/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURA ECHO. DITTA : NIEDDU MARIA GRAZIA VIA CATALOGNA	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 1318 / 2012	"MACCHINE E ATTREZZI PER L'AGRICOLTURA"	2012	1000	0	0	770,63	229,37	29,48	-29,48	29,48	ECONOMIA DI SPESA
10062	2010	1440/2010	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE TECNICI DEL N° SETTORE -	01051.03.0010303016	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 1802/2010	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2010	52,52	0	0	0	52,52	52,52	-52,52	52,55	ECONOMIA DI SPESA
11655	2010	2779/2010	SHARDANA TOURS- MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	01051.03.010333201	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 1105/2010	SHARDANA TOURS S.R.L.	2010	5	0	0	0	5	5	-5	5,00	ECONOMIA DI SPESA
6753	2011	1121/2011	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2010, della Relazione Previsione	01051.03.0010302003	MANUTENZIONI	Determina del 2704/2010	ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE	2011	678,43	0	0	0	678,43	678,43	-678,43	678,43	ECONOMIA DI SPESA
12682	2012	5440/2012	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE INVIO IN MISSIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI	01051.03.0010303016	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 0712/2012	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2012	200	0	0	198,01	1,99	1,99	-1,99	1,99	ECONOMIA DI SPESA

- ALLEGATO A - SERVIZIO MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL d.LGS 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G*(1)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
4066	2001	2121/2001	DITTA ALGHERO VERNICI AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI SCUOLABUS	04061.03.01.02200300	SETTORE 4°	Determina 10 / 2001 del 22/01/2002	ALGHERO VERNICI SRL	2001	0	0	0	0	0	0	-55,61	55,61		ECONOMIA DI SPESA
9904	2003	2843/2003	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI NON COMPRESO IN APPALTO	04021.03.0010302001	MANUTENZIONI	Determina 390 / 2003 del 07/07/2003	SERRA MARIO DI SERRA CARMELO M.& C. SNC	2003	0	0	0	0	0	0	-156,76	156,76		ECONOMIA DI SPESA
13632	2008	5273/2008	COSTRUZIONI METALLICHE ALGHERO SNC. AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA MANUTENZIONE INFISSI IN ALLUMI	04011.03.0010302001	SERVIZI COMPETENTI	Determina 92 / 2008 del 20/03/2009	COSTRUZIONI METALLICHE ALGHERO SNC DI	2008	3000	0	0	0	3000	3000	3000	-3000	3.000,00	ECONOMIA DI SPESA
13633	2008	5274/2008	COSTRUZIONI METALLICHE ALGHERO SNC. AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA MANUTENZIONE INFISSI IN ALLUMI	04021.03.0010302001	MANUTENZIONI	Determina 92 / 2008 del 20/03/2009	COSTRUZIONI METALLICHE ALGHERO SNC DI	2008	1645,9	0	0	0	305,52	1340,38	1340,38	-1340,38	1.340,38	ECONOMIA DI SPESA
6711	2011	91/2011	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COMALI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT.	04021.03.0103000302	MANUTENZIONI	Determina 337 / 2011 del 28/10/2010	COFELY ITALIA SPA	2011	0,01	0	0	0	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
5608	2012	548/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTI	04061.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determina 23 / 2012 del 17/07/2012	URGAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	0,93	0	0	0	0,93	0,93	0,93	-0,93	0,93	ECONOMIA DI SPESA
10508	2012	3796/2012	INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.	04061.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determina 758 / 2012 del 01/09/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	1441,72	0	0	0	1416,09	25,63	25,63	-25,63	25,63	ECONOMIA DI SPESA
13000	2012	5597/2012	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	04012.02.0111030296	MANUTENZIONI	Determina 1141 / 2012 del 20/11/2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2012	11056	0	0	0	11056	11056	11056	-11056	11.056,00	ECONOMIA DI SPESA
13001	2012	5598/2012	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	04012.02.0020103001	MANUTENZIONI	Determina 1141 / 2012 del 20/11/2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2012	12158	0	0	0	12158	12158	12158	-12158	12.158,00	ECONOMIA DI SPESA
13002	2012	5599/2012	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	04022.02.0020103001	MANUTENZIONI	Determina 1141 / 2012 del 20/11/2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2012	12158	0	0	0	12158	12158	12158	-12158	12.158,00	ECONOMIA DI SPESA
3118	1995		IN SUBORDINE A 2581/1995 - IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GIRO DI SARDE-	10552.02.0001180051	LAVORI PUBBLICI	Determina 221 / 1996 del 05/03/1996		1995	786,26	0	0	0	786,26	786,26	786,26	-786,26	786,26	ECONOMIA DI SPESA

- ALLEGATO A - SERVIZIO MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL d.LGS 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C) (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G*(1) 1)	CANCELLAZIONE E AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
3349	1995		F.S.D.-IN SUBORDINE A 258/1995 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ATTUAZIONE CON ASFALTO ECOLOGICO DI STRAD	10052.02.0001180051	LAVORI PUBBLICI	Determine 1126 / 1996 del 17/07/1996		1995	675,78	0	0	0	675,78	675,78	-675,78	675,78	ECONOMIA DI SPESA
4807	1999	3925/1999	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE ING.R.CAPUCCI E ING. P. CADONI	10052.02.0001171009	LAVORI PUBBLICI	Determine 113 / 2000 del 09/02/2004	CADONI PAOLO	1999	0,01	0	0	0	0,01	0,01	-0,01	0,01	ECONOMIA DI SPESA
4822	1999	3925/1999	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO-ACCONTO GEOM. GIOMMARIA ANG	10052.02.0001171009	LAVORI PUBBLICI	Determine 287 / 2000 del 28/04/2004	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SASSARI	1999	0,02	0	0	0	0,02	0,02	-0,02	0,02	ECONOMIA DI SPESA
4275	2001	2034/2001	BIPIESSE RISCOSSIONI - LIQUIDAZIONE CARTELLE COME DA DETERM. N. 248/18.10.2001	10052.02.0111010440	SETTORE 4°	Determine 24 / 2001 del 25/05/2001	BIPIESSE RISCOSSIONI SPA -	2001	4101,96	0	0	0	4101,96	4101,96	-4101,96	4101,96	ECONOMIA DI SPESA
13974	2005	5878/2005	SOMME PER NOLEGGIO E FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE DI ELETTRICITA' PER ALIMENTARE PARTE DELLE LUMINAR	10051.03.0010301001	FINANZE	Determine 622 / 2005 del 16/12/2005	SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA	2005	2875,49	0	0	0	2875,49	2875,49	-2875,49	2875,49	ECONOMIA DI SPESA
12226	2006	4569/2006	IMPEGNO SPESA PER INDENNIZZO A TERZI	10051.10.0010301008	SERVIZI COMPETENTI	Determine 478 / 2006 del 15/11/2006	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2006	7205,32	0	0	0	7205,32	7205,32	-7205,32	7205,32	ECONOMIA DI SPESA
7544	2008	1474/2008	DITTA SARDA SEMAFORI - MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	10052.02.0020501001	SERVIZI COMPETENTI	Determine 45 / 2008 del 05/04/2008	SARDA SEMAFORI SNC IMPIANTI SEMAFORICI	2008	5686,79	0	0	0	5686,79	5686,79	-5686,79	5686,79	ECONOMIA DI SPESA
7545	2008	1475/2008	DITTA SARDA SEMAFORI - MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	10051.03.0103000537	SERVIZI COMPETENTI	Determine 45 / 2008 del 05/04/2008	SARDA SEMAFORI SNC IMPIANTI SEMAFORICI	2008	2019,02	0	0	0	2019,02	2019,02	-2019,02	2019,02	ECONOMIA DI SPESA
12710	2008	4512/2008	DITTA PUMA SERIGRAFIA - ACQUISTO ADESIVI CARTELLI STRADALI	10051.03.0103000537	SERVIZI COMPETENTI	Determine 122 / 2008 del 11/11/2008	PUMA SERIGRAFIA DI JOMMI FULVIO	2008	1500	0	0	0	1500	1500	-1500	1500,00	ECONOMIA DI SPESA
14655	2009	6255/2009	PUMA SERIGRAFIA : AFFIDAMENTO SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO SOMME -	10051.03.0010302001	MANUTENZIONI	Determine 102 / 2009 del 20/11/2009	PUMA SERIGRAFIA DI JOMMI FULVIO	2009	2000	0	0	0	2000	2000	-2000	2000,00	ECONOMIA DI SPESA
17368	2010	7606/2010	DITTA SARDA SEMAFORI - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTI SEMAFORICI	10051.03.0103000537	SERVIZI COMPETENTI	Determine 98 / 2010 del 06/12/2010	SARDA SEMAFORI SNC IMPIANTI SEMAFORICI	2010	5000	0	0	0	5000	5000	-5000	5000,00	ECONOMIA DI SPESA
14150	2011	6511/2011	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE TRAFFIC E DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE DITTA G	10051.03.0103000534	MANUTENZIONI	Determine 1689 / 2011 del 21/12/2011	GALLERI PERRAMENTA G.B. SNC DI GALLERI DANIELE E. C.	2011	754,1	0	0	0	754,1	754,1	-754,1	754,1	ECONOMIA DI SPESA

- ALLEGATO A - SERVIZIO MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL d.LGS 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2011 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G * (-1)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
14151	2011	5513/2011	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE TRAFFICO E DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE.DITTA G	10051.03.01.03000534	MANUTENZIONI	Determinate 1699 / 2011 del 21/12/2011	PUNTO COLORE DI MORO PINO	2011	852,1	0	0	400,33	451,77	451,77	451,77	-451,77		ECONOMIA DI SPESA
14152	2011	5521/2011	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE TRAFFICO E DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE.DITTA G	10051.03.01.03000534	MANUTENZIONI	Determinate 1699 / 2011 del 21/12/2011	GALLO ANNA	2011	313	0	0	0	313	313	313	-313		ECONOMIA DI SPESA
6612	2012	5512/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, DITTA	10051.02.0010703001	SERVIZI COMPETENTI	Determinate 23 / 2012 del 17/01/2012	URGAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	6,06	0	0	0	6,06	6,06	6,06	-6,06		ECONOMIA DI SPESA
6613	2012	5522/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' COMUNALE, DITTA	10051.02.0103810506	MANUTENZIONI	Determinate 23 / 2012 del 17/01/2012	URGAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	53,45	0	0	0	53,45	53,45	53,45	-53,45		ECONOMIA DI SPESA
6663	2012	580/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	10051.03.0010201066	MANUTENZIONI	Determinate 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	419,32	0	0	404,38	14,94	14,94	14,94	-14,94		ECONOMIA DI SPESA
6664	2012	581/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	10051.03.0010201066	MANUTENZIONI	Determinate 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	456,23	0	0	428,69	27,54	27,54	27,54	-27,54		ECONOMIA DI SPESA
6665	2012	582/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	10051.03.0103000533	SERVIZI COMPETENTI	Determinate 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	285,07	0	0	288	0,07	0,07	0,07	-0,07		ECONOMIA DI SPESA
9042	2012	2562/2012	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNUALITA' 2012.EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. CO	10052.02.0020101003	LAVORI PUBBLICI	Determinate 510 / 2012 del 30/05/2012	EQUITALIA SARDEGNA SPA	2012	0,38	0	0	0	0,38	0,38	0,38	-0,38		ECONOMIA DI SPESA
9515	2012	3129/2012	CONTRIBUTO SPESE OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPA	10051.04.0010501007	SERVIZI COMPETENTI	Determinate / 2012 del 01/01/2000	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE TERRITORIALE DI SASSARI	2012	1000	0	0	0	1000	1000	1000	-1000		ECONOMIA DI SPESA
9518	2012	3127/2012	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNUALITA' 2012-EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. CO	10052.02.0020101003	LAVORI PUBBLICI	Determinate 696 / 2012 del 17/07/2012	EQUITALIA SARDEGNA SPA	2012	62826,24	0	0	30066,68	32759,56	26009,56	26009,56	-26009,56		ECONOMIA DI SPESA

- ALLEGATO A - SERVIZIO MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE AI SENSI DEL d.LGS 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Alto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	Nuova variazione (H)=G*(1)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
10518	2012	3802/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA COMMERCIALE EDILCHERC	10051.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina 767 / 2012 del 01/08/2012	COMMERCIALE EDILCHERC SRL	2012	1000	0	0	269,91	730,09	621,31	-8,62	8,62		ECONOMIA DI SPESA
10525	2012	3815/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. -DITTE - 1) SERRA MARIO S.N.C. VIA VITT. VENETO 18 07041	10051.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina 767 / 2012 del 01/08/2012	SERRA MARIO DI SERRA CARMELO M.& C. SNC	2012	700	0	0	118,13	581,87	581,87		-581,87		ECONOMIA DI SPESA
10527	2012	3815/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. -DITTE - 1) SERRA MARIO S.N.C. VIA VITT. VENETO 18 07041	10051.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina 767 / 2012 del 01/08/2012	ELCOM FORNITURE ELETTRICHE SRL	2012	2867,41	0	0	2675,98	191,43	191,43	112,59	-112,59		ECONOMIA DI SPESA
10528	2012	3815/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. -DITTE - 1) SERRA MARIO S.N.C. VIA VITT. VENETO 18 07041	10051.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina 767 / 2012 del 01/08/2012	RTS ELETTROFORNITURE SRL	2012	689,92	0	0	455,69	234,23	234,23	234,23	-234,23		ECONOMIA DI SPESA
12265	2012	5107/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA COMMERCIALE EDILCHERC	10051.03.0103000534	MANUTENZIONI	Determina 1142 / 2012 del 20/11/2012	COMMERCIALE EDILCHERC SRL	2012	2470	0	0	0	2470	2470		-2470		ECONOMIA DI SPESA
12684	2012	5442/2012	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELL	10051.03.0010304005	SERVIZI COMPETENTI	Determina 1225 / 2012 del 07/12/2012	A.N.A.S. SPA	2012	10	0	0	9,83	0,17	0,17	0,17	-0,17		ECONOMIA DI SPESA
														0,17	Sommano		107.513,66	

ALLEGATO B - POLIZIA LOCALE- RESIDUI ATTIVI - da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000																
Codice e Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 Comp. (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/ Minore Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=(A)+B+C	Disponibile al 31/12/2014 (F) (G)	Nuova variazione (H)=G * (-1)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
4242	2010 1741/2010	Accertamento somme ex art. 204 C.d.S. art. 179 del D. Lgs. 15/08/2000, n. 267	30200.02.0314603010	SERVIZI COMPETENTI	Determine 98 / 2010 del 23/11/2010	S.E.C.A.L. SPA	2010	723.484,21	0	0	13.712,57	709.771,64	709.669,67	-709.669,67	56.000,00	ESIGIBILITA' SULLA BASE DI INDAGINE STATISTICA NAZIONALE E LOCALE E SULLA SCORTA DEGLI ATTI MESSI A DISPOSIZIONE
4243	2010 1742/2010	Accertamento somme ex art. 204 C.d.S. art. 179, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267	30200.02.0314603010	SERVIZI COMPETENTI	Determine 92 / 2010 del 23/11/2010	S.E.C.A.L. SPA	2010	-	2.247.775,28	0	5.983,75	2.241.791,53	223.6521,33	-223.6521,33	346.000,00	ESIGIBILITA' SULLA BASE DI INDAGINE STATISTICA NAZIONALE E LOCALE E SULLA SCORTA DEGLI ATTI MESSI A DISPOSIZIONE
4806	2011 1239/2011	Accertamento somme ex art. 204 Cds art. 179 del D.lgs 267/2000.	30200.02.0314603010	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1083 / 2011 del 25/08/2011	S.E.C.A.L. SPA	2011	-	3.882.773,00	0	222.598,85	3.660.174,15	3641.630,61	-3641.630,61	1.553.110,00	ESIGIBILITA' SULLA BASE DI INDAGINE STATISTICA NAZIONALE E LOCALE E SULLA SCORTA DEGLI ATTI MESSI A DISPOSIZIONE
Sommano													3641.630,61	-3641.630,61	1.553.110,00	

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Alto	Foritore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2013 (F)	Disponibile al 31/12/2013 (G)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000	MOTIVAZIONE
16119	2010	4068/2010	APPALTO DEI LAVORI DI "INGOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE EDILI E PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA OCCORREN	12091.03.0010304022	SERVIZI COMPETENTI	Determinate 180 / 2010 del 08/11/2010	P.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL	2010	6309,33	0	0	0	6309,33	6309,33	6309,33	6.309,33	APPALTO APERTO
6115	2012	16/2012	C.R.A. : ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI	12031.03.0010302007	SERVIZI COMPETENTI	Determinate 95 / 2011 del 17/03/2010	COFELY ITALIA SPA	2012	128426,88	0	0	0	128441,33	1985,53	1985,53	1.985,53	CONVENZIONE ATTIVA
6132	2012	55/2012	MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E D'ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DELL'IMPIANTO	12031.03.0010302007	SERVIZI COMPETENTI	Determinate 690 / 2011 del 05/06/2011	NUOVE COSTRUZIONI SARDE DI SOTGIU S.N.C.	2012	2378	0	0	0	2376	2376	2376	2.376,00	MANUTENZIONE ATTIVA
6684	2012	600/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12011.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determinate 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	200	0	0	0	116,88	116,88	116,88	116,88	MANUTENZIONE ATTIVA
6685	2012	601/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12031.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determinate 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	800	0	0	0	550,67	249,33	249,33	249,33	MANUTENZIONE ATTIVA
6686	2012	602/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12091.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determinate 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	100	0	0	0	20,78	79,22	79,22	79,22	MANUTENZIONE ATTIVA
6687	2012	603/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12071.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determinate 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	100	0	0	0	31,17	68,83	68,83	68,83	MANUTENZIONE ATTIVA
12772	2012	5472/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	12031.03.0010302008	MANUTENZIONE	Determinate 1255 / 2012 del 17/10/2011	IMQ SPA	2012	400	0	0	0	157,3	242,7	242,7	242,70	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORE
12773	2012	5473/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	12031.03.0010302008	MANUTENZIONE	Determinate 1255 / 2012 del 17/10/2011	ANCCP S.R.L.	2012	400	0	0	0	314,6	85,4	85,4	85,40	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORE

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Alto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B+C	Disponibile al 31/12/2013 (G)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE TO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
12774	2012	5474/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	12091.03.0010302008	MANUTENZIONE NI	Determina 1255 / 2012 del 17/10/2011	ITALCART SRL	2012	200	0	0	0	200	200	200,00	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORE
4871	2013	5474/2013	C.R.A. : ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI	12091.03.0010302007	SERVIZI COMPETENTI	Determina 95 / 2011 del 17/03/2010	COFELY ITALIA SPA	2013	149564,15	0	0	0	149564,2	149564,2	149.564,15	CONVENZIONE ATTIVA
4960	2013	98/2013	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA VACCA AUGUSTO & C.	12091.03.0010302006	MANUTENZIONE NI	Determina 282 / 2011 del 27/03/2012	VACCA AUGUSTO E.C. S.N.C. - CENTRO REVISIONI AUTO E FOTO -	2013	500	0	0	259,31	240,69	107,69	107,69	MANUTENZIONE ATTIVA
4965	2013	107/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12011.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	200	0	0	0	200	200	200,00	MANUTENZIONE TRIENNALE
4966	2013	108/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12091.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	800	0	0	0	800	800	800,00	MANUTENZIONE TRIENNALE
4967	2013	109/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12091.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	100	0	0	0	100	100	100,00	MANUTENZIONE TRIENNALE
4968	2013	110/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12071.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	100	0	0	0	100	100	100,00	MANUTENZIONE TRIENNALE
5015	2013	71/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12091.10.0010301004	MANUTENZIONE NI	Determina 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	1147,38	0	0	751,16	396,22	396,22	396,22	PAGAMENTO ASSICURAZIONE NI
5017	2013	73/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12091.10.0010301004	MANUTENZIONE NI	Determina 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	691,37	0	0	588,29	103,08	103,08	103,08	PAGAMENTO ASSICURAZIONE NI

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (F)=A+B-C	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE TO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
5034	2013	150/2013	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. -	12071.03.0010302003	MANUTENZIONE	Del. 968/2012 del 16/10/2012	COFELY ITALIA SPA	2013	5000	225	0	3904,51	1320,49	1320,49	1320,49	1.320,49	CONVENZIONE E ATTIVA
5039	2013	136/2013	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. -	12071.03.0010302003	MANUTENZIONE	Del. 968/2012 del 16/10/2012	COFELY ITALIA SPA	2013	5000	225	0	5000	225	225	225	225,00	CONVENZIONE E ATTIVA
5872	2013	976/2013	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	12081.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Del. 312/2013 del 29/03/2013	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	2013	0	1000	0	588,78	431,22	431,22	431,22	431,22	CONVENZIONE E ATTIVA
5873	2013	977/2013	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	12071.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Del. 312/2013 del 29/03/2013	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	2013	0	1500	0	1161,7	338,3	338,3	338,3	338,39	CONVENZIONE E ATTIVA
6271	2013	1329/2013	C.R.A. - FORNITURA G.P.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - DITTA BUTAN GAS SPA - CODICE CIG	12081.03.0010201012	SERVIZI COMPETENTI	Del. 259/2013 del 27/03/2013	BUTAN GAS SPA C.R.A.	2013	0	2200	0	904,18	1295,82	253,31	253,31	253,31	CONVENZIONE E ATTIVA
7656	2013	2486/2013	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12081.10.0010801001	SERVIZI COMPETENTI	Del. 518/2013 del 05/06/2013	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2013	0	945,7	0	0	945,7	945,7	945,7	945,70	PAGAMENTO FATTURE
7657	2013	2489/2013	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI -	12091.03.0010201009	SERVIZI COMPETENTI	Del. 582/2013 del 19/06/2013	FERCOL DI GIORICO S.R.L. FERRAMENTA VERNICI	2013	0	3000	0	1716,81	1283,19	134,74	134,74	134,74	PAGAMENTO FATTURE
11680	2013	5973/2011	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVICO - LINEA 3, IMPEGNATO NELLA M	12051.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Del. 1389 del 27/12/2013	PIRAS MARIA BARBARA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	2011	0	2000	0	0	2000	2000	2000	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Alto	Fornitore	Anno Comp. (A)	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-3/12/2014 (F)	Disponibili e al 31/12/2014 (G)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE TO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
19407	2010	4086/2010	ACC. E IMP. - INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - CONTRIBUTO STATALE DI CUI L'ART. 13, CO. 3 QUATER DE	10051.03.0010304003	AGENDA 21	Determinare 984 / 2010 del 12/10/2013	BICINCITTA' SRL	2010	0	103000		0	75511,5	75511,5	75.511,50	
12240	2012	8063/2012	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA BORGATA DI SAA SEGADA D	10052.02.0020108007	MANUTENZIONE NI	Determinare 1106 / 2012 del 15/11/2012	ENEL SOLE S.P.A.	2012	3002,03	0	0	0	3002,03	3002,03	3.002,03	LIQUIDAZIONE FATTURE
12258	2012	5102/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. DITTA-EL.COM. S.R.L. Z. I. PREDDA NIEDDA 07100 - SA	10051.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determinare 1115 / 2012 del 13/11/2012	ELCOM FORNITURE ELETTRICHE SRL	2012	8000	0	0	0	106,46	106,46	106,46	LIQUIDAZIONE FATTURE
12266	2012	5108/2012	SERVIZIO NOLO MACCHINE OPERATRICI A CALDO. DITTA - P.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 07041 ALGHERO - V	10051.03.0010304022	SERVIZI COMPETENTI	Determinare 1143 / 2012 del 20/11/2012	P.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL	2012	5000	0	0	0	5000	5000	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURE
9880	2013	4250/2013	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNUALITA' 2013. EQUITALIA SARDE	10052.02.0020101003	LAVORI PUBBLICI	Determinare 1019 / 2013 del 21/10/2013	EQUITALIA SARDEGNA SPA	2013	0	125000	0	98947,04	26052,96	19302,96	19.266,96	PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
11553	2013		CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	10051.04.0010501007	SERVIZI COMPETENTI	Determinare I* - 1330 del 19/12/2013	DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIREZIONE TERRITORIALE DI SASSARI	2013	0	1000	0	0	1000	1000	1.000,00	
11585	2013		INCARICO DI CONSULENZA TECNICO DI PARTE - AFFIDAMENTO AL DOTT. COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE CA	10051.03.0010304001	SERVIZI COMPETENTI	Determinare I* - 1350 del 22/12/2013	SARDARA CARLO	2013	0	4000	0	0	4000	500	500,00	PAGAMENTO PARCELLA
11813	2013		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA ALLA DITTA LINEA FER DI	10051.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determinare I* - 1372 del 23/12/2013	LINEA FER S.R.L.	2013	0	5000	0	0	5000	3576,97	3.576,97	PAGAMENTO FATTURE

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B+C	Disponibile al 31/12/2013 (F)=E-D	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE TO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
11885	2013		IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI FANALI ROSSO E VERDE DI SEGNALE INGRESSO PORTO DI FERTILI	10051.03.0010302007	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 928 del 23/09/2013	RTS ELETTROFORNIT URE SRL	2013	0	4000	0	0	4000	2657,22	2.657,22	PAGAMENTO FATTURE
11719	2013		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN CLS.- DITTA - BRUNDU FRANCESCO - 07041 ALGHERO - REG. CARRA.	10051.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 1413 del 30/12/2013	BRUNDU FRANCESCO - MANUFATTI IN CEMENTO -	2013	0	1000	0	0	1000	1000	1.000,00	PAGAMENTO
11720	2013		AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE. DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	10051.03.0010201009	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 1410 del 30/12/2013	MAR.GO. DI MARTINEZ ANDREA	2013	0	350	0	0	350	350	350,00	PAGAMENTO FATTURE
11733	2013		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI DITTA - GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE &	10051.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 1414 del 30/12/2013	FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE E. C.	2013	0	1000	0	0	1000	1000	1.000,00	PAGAMENTO FATTURE
11762	2013		AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FV DELLA DITTA SARDA SEMAFORI MANUT. ORD. IMPIANTI SEM CIG. Z960D281BC	10051.03.0010302001	MANUTENZIONE	Determina l' - 1435 / 2013 del 31/12/2013	SARDA SEMAFORI S.N.C. IMPIANTI SEMAFORI	2013	0	48799,99	0	0	48799,99	21390,13	21.390,13	PAGAMENTO FATTURE
6695	2012	610/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	02011.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determina l' 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	300	0	0	187,02	112,98	112,98	112,98	PAGAMENTO FATTURE
13632	2008	6273/2008	COSTRUZIONI METALLICHE ALGHERO SNC. AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA MANUTENZIONE INFESSI IN ALLUMI	04011.03.0010302001	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' 92 / 2008 del 29/03/2009	COSTRUZIONI METALLICHE ALGHERO SNC DI	2008	3000	0	0	0	3000	3000	3.000,00	PAGAMENTO FATTURE
6696	2012	611/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04011.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determina l' 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	600	0	0	384,82	205,18	205,18	205,18	PAGAMENTO FATTURE

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE TO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
4977	2013	101/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04011.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	600	0	0	0	600	600	600		PAGAMENTO FATTURE
5038	2013	135/2013	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. -	04011.03.0010302003	MANUTENZIONE NI	Determina 968 / 2012 del 18/10/2012	COFELY ITALIA SPA	2013	18000	811	0	14056,24	4754,76	4754,76	4754,76	4754,76	PAGAMENTO FATTURE
6698	2012	613/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	14021.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	100	0	0	51,95	48,05	48,05	48,05	48,05	MANUTENZIONE ATTIVA
4970	2013	117/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	14021.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	100	0	0	0	100	100	100	100,00	MANUTENZIONE ATTIVA
18739	2010	686/2010	Servizio nolo macchine operatrici a caldo. Ditta P.M. Costruzioni Generali s.r.l. Alghero - CIG 0713	09021.03.0010304022	SERVIZI COMPETENTI	Determina 1022 / 2010 del 04/08/2011	P.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL	2010	2114,88	0	0	0	2114,88	2114,88	2114,88	2.114,88	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE
13150	2011	645/2011	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE - DITTA - EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. VIA PIANDANNA 19/E - 07100 SASS	09021.02.0010703001	MANUTENZIONE NI	Determina 1366 / 2011 del 08/11/2011	EQUITALIA SARDEGNA SPA	2011	35,52	0	0	0	35,52	35,52	35,52	35,52	CARTELLA ESATTORIALE MAI PAGATA
6652	2012	569/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	09041.03.0010302006	MANUTENZIONE NI	Determina 21 / 2012 del 17/01/2012	AUTOMAR SERVICE S.A.S. DI ZAZZARA V. & C.	2012	130	0	0	0	130	130	130	130,00	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A-B-C	Disponibile al 31/12/2013 (F)=D-E	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE TO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
10517	2012	3803/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determinate del 01/08/2012	COMMERCIALE EDILCHERC SRL	2012	1000	0	0	0	1000	799,99	799,99	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE
10530	2012	3817/2012	AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE/PULIZIA DEL RIO CALVIA" -DITTA DEMONTIS LUCA CON SEDE IN ALGHERO	09051.03.0010302001	MANUTENZIONE	Determinate del 01/08/2012	DEMONTIS LUCA - IMPRESA -	2012	35000	0	0	35695	305	305	305,00	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE
12231	2012	5065/2012	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE-DITTA ACQUATEK DI PASQUINO MARIO CON SEDE I	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determinate del 15/11/2012	ACQUATEK DI PASQUINO MARIO	2012	366,63	0	0	0	366,63	366,63	366,63	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE
12232	2012	5066/2012	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO-DITT	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determinate del 15/11/2012	MONTE GIONARIAaaaaaa aaaaaa aaaa	2012	1000	0	0	0	1000	1000	1.000,00	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE
12239	2012	5062/2012	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE D'IRRIGAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO-DITTA: E	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determinate del 15/11/2012	ESI SRL - PISCINE IRRIGAZIONE	2012	400	0	0	65,77	334,23	334,23	334,23	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE
12966	2012	5573/2012	AFFIDAMENTO DI EMULSIONE E CONGLOMERATO BITUMINOSO LA MANUTENZIONE DEI PASSAGGI PEDONALI ALL'INTERNO	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determinate del 17/12/2012	GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	2012	2000	0	0	0	2000	2000	2.000,00	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE
12968	2012	5575/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICAMBI VARI -DITTA - HILTI S.P.A. CON SEDE IN 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determinate del 17/12/2012	HILTI ITALIA SPA	2012	100	0	0	0	100	100	100,00	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE
12984	2012	5589/2012	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. DITTA - PIRAS M	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determinate del 17/12/2012	PIRAS MARIA BARBARA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	2012	2000	0	0	1601,8	398,2	292,27	292,27	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
12986	2012	5591/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA PER L'OFFICINA COMUNALE. DITTA - LINEA FE	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 13/19 / 2012	LINEA FER S.R.L.	2012	2000	0	0	700,52	1299,48	1299,48	1299,48	1.299,48	PAGAMENTO FATTURE
5012	2013	74/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZIE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL	09021.10.0010301004	MANUTENZIONE	Determina del 430 / 2011	INSER SPA	2013	5718,54	0	0	4859,68	859,86	859,86	859,86	859,86	PAGAMENTO ASSICURAZIONE
5014	2013	76/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZIE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL	09021.10.0010301004	MANUTENZIONE	Determina del 430 / 2011	INSER SPA	2013	1383,49	0	0	1239,14	144,35	144,35	144,35	144,35	PAGAMENTO ASSICURAZIONE
5893	2013	974/2013	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 312 / 2013	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	2013	1500	0	1500	1112,89	387,11	0,89	0,89	0,89	CONVENZIONE E ATTIVA
5894	2013	975/2013	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 312 / 2013	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	2013	5900	0	5900	4214,64	1685,36	938,81	938,81	938,81	CONVENZIONE E ATTIVA
7995	2013	2768/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO - DITTA PIRAS	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 694 / 2013	PIRAS MARIA BARBARA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	2013	0	3630	0	0	3630	2812,6	2812,6	2.812,60	PAGAMENTO FATTURE
8046	2013	2807/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURE E MACCHINE MARCHE HONDA - CASTOR - ALPI	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 728 / 2013	MECCANICHE BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO	2013	0	2420	0	0	2420	276,84	276,84	276,84	PAGAMENTO FATTURE
8047	2013	2808/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 727 / 2013	PUNTO COLORE DI MORO PINO	2013	0	3025	0	0	3025	733,39	733,39	733,39	PAGAMENTO FATTURE
9897	2013	4286/2013	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOSPIRGO TG. BH122RL IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE	09041.03.0010302006	MANUTENZIONE	Determina del 1030 / 2013	CAPPELLOTTA SPA	2013	0	2074	0	0	2074	332,78	332,78	332,78	PAGAMENTO FATTURE
10029	2013	974/2013	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.0010201006	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 312 / 2013	CENTRO ALGHEMAR SRL	2013	0	1000	0	0	1000	266,75	266,75	226,75	CONVENZIONE E ATTIVA
10143	2013	4372/2013	IMPEGNO DI SPESA PER IRRIGAZIONE DEL VERDE URBANO - CUGUSI SAS DI CUGUSI SA	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina del 1122 / 2013	CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE	2013	0	945,5	0	0	945,5	365,72	365,72	365,72	PAGAMENTO FATTURE

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B+C	Disponibile al 31/12/2013 (G)	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE
			IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURA. MINUTA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 12/9 del 12/12/2013	NIEDDU MARIA GRAZIA	2013	0	2928	0	2928	1985,34	1.965,34	PAGAMENTO FATTURE
11452	2013		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA ALLA DITTA LINEA FER DI	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 13/2 del 23/12/2013	LINEA FER S.R.L. BRUNDU	2013	0	5000	0	5000	5000	5.000,00	PAGAMENTO FATTURE
11613	2013		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN CLS.- DITTA - BRUNDU FRANCESCO - 07041 ALGHERO - REG. CARRA	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 14/3 del 30/12/2013	FRANCESCO - MANUFATTI IN CEMENTO -	2013	0	1000	0	1000	1000	1.000,00	PAGAMENTO FATTURE
11719	2013		AFFIDAMENTO FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE. DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO.	09051.03.0010201009	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 14/04 del 30/12/2013	MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA	2013	0	1100	0	1100	1046,44	1.046,44	PAGAMENTO FATTURE
11722	2013		SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI. AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A.S. D.	09021.03.0010304003	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 14/04 del 30/12/2013	SARDA COMPOST SRL	2013	0	15000	0	15000	3586	3.586,00	IMPEGNO TRIENNALE
11723	2013		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI DITTA - GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE &	09021.03.0010202002	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 14/02 del 30/12/2013	CATTALDI SAS DI CATTALDI RAFFAELE E C.	2013	0	1000	0	1000	1000	1.000,00	PAGAMENTO FATTURE
11733	2013		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI. - DITTA: FARINELLI OSVALDO - CORSO G.M. ANGIOY	09051.03.0010302002	SERVIZI COMPETENTI	Determina l' - 14/08 del 30/12/2013	PUNTO COLORE DI MORO PINO	2013	0	1000	0	1000	1000	1.000,00	PAGAMENTO FATTURE
11734	2013		AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE PULIZI alvei. DITTA DEMONTIS C/G Z280228471	09051.03.0010302001	MANUTENZIONE NI	Determina l' - 14/33 / 2013 del 31/12/2013	DEMONTIS LUCA	2013	0	36000	0	36000	21482	21.482,00	PAGAMENTO FATTURE
6861	2012	597/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05021.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina l' 11/45 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	150	0	0	129,22	129,22	129,22	MANUTENZIONE TRIENNALE ATTIVA
6862	2012	598/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05011.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina l' 11/45 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	900	0	0	796,1	796,1	796,10	MANUTENZIONE TRIENNALE ATTIVA

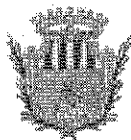
ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impiegato	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B+C	Disponibile al 31/12/2013 (F)=D-E	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE
6720	2012	88/2012	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA 008/008 MANUTENZIONE DETERMINE 19 / 2011 del 17/01/2012 LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO 2011, 1511, 1	05021.03.00103004005	SERVIZI COMPETENTI	Determine del 22/5 / 2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2012	1121,01	0	0	1121,01	1121,01	1.121,01	MANUTENZIONE TRIENNALE ATTIVA
12775	2012	54/5/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUIRINO	05021.03.0010302008	MANUTENZIONE	Determine del 12/55 / 2012	ANCOP S.R.L.	2012	200	0	0	200	200	200,00	MANUTENZIONE BIENNALE ATTIVA
4980	2013	104/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05021.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determine del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	150	0	0	150	150	150,00	MANUTENZIONE NE ATTIVA
4981	2013	105/2013	SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE) D.E.G. MARMI S.A.S. - APPALTO APERTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI -	05011.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determine del 11/45 / 2012	ELMI S.R.L.	2013	900	0	0	900	900	900,00	MANUTENZIONE NE ATTIVA
14170	2006	83/6/2006	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04012.02.0111030296	MANUTENZIONE	Determine del 21/02/2007	GIUSEPPE DE STEFANO & C.	2006	465,41	0	0	465,41	465,41	465,41	CONTENZIOSO IN ATTO
6679	2012	59/5/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.0103000305	MANUTENZIONE	Determine del 11/45 / 2012	ELMI S.R.L.	2012	800	0	0	800	135,04	135,04	PAGAMENTO FATTURE
6680	2012	59/6/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determine del 11/45 / 2012	ELMI S.R.L.	2012	1300	0	0	893,54	406,46	406,46	PAGAMENTO FATTURE
6686	2012	81/1/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE) IMPEGNO SPESA PER INCREMENTO IVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEV	04011.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determine del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	600	0	0	394,82	205,18	205,18	PAGAMENTO FATTURE
6769	2012	67/7/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUIRINO	04021.03.0010302008	MANUTENZIONE	Determine del 18 / 2012	LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO	2012	60	0	0	60	60	60,00	PAGAMENTO FATTURE
12776	2012	54/7/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUIRINO	04021.03.0103000304	MANUTENZIONE	Determine del 17/10/2011	ANCOP S.R.L.	2012	200	0	0	200	200	200,00	PAGAMENTO FATTURE
12777	2012	54/7/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUIRINO	04021.03.0103000304	MANUTENZIONE	Determine del 17/10/2011	CNIM SRL	2012	200	0	0	200	200	200,00	PAGAMENTO FATTURE

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-31/12/2013 (F)=C-D	Disponibilità al 31/12/2013 (G)=E-F	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE TO AL 31/12/2013
12778	2012	5478/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMC S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA CUI	04021.03.0010302008	MANUTENZIONE	Determina del 12/55 / 2012 del 17/10/2011	CNIM S.R.L.	2012	200	0	0	0	200	200	200,00	PAGAMENTO FATTURE
4961	2013	99/2013	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA VACCA AUGUSTO & C.	04061.03.0010302006	MANUTENZIONE	Determina del 282 / 2011 del 27/03/2012	OFFICINA DI VACCA AUGUSTO E.C. S.N.C. - CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO -	2013	500	0	0	0	500	500	500,00	PAGAMENTO FATTURE
4977	2013	101/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04011.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determina del 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	600	0	0	0	600	600	600,00	PAGAMENTO FATTURE
4978	2013	102/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.0103000305	MANUTENZIONE	Determina del 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	800	0	0	0	800	800	800,00	PAGAMENTO FATTURE
4979	2013	103/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determina del 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	1300	0	0	0	1300	1300	1.300,00	PAGAMENTO FATTURE
5036	2013	133/2013	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A.	04021.03.0010302003	MANUTENZIONE	Determina del 968 / 2012 del 16/10/2012	COFELY ITALIA SPA	2013	95000	4280	0	74185,7	25094,3	25094,3	25.094,30	CONVENZION E ATTIVA
5037	2013	134/2013	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A.	04021.03.0103000302	MANUTENZIONE	Determina del 968 / 2012 del 16/10/2012	COFELY ITALIA SPA	2013	108000	4965	0	84337,42	28527,58	28527,58	28.527,58	CONVENZION E ATTIVA
5038	2013	135/2013	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A.	04011.03.0010302003	MANUTENZIONE	Determina del 968 / 2012 del 16/10/2012	COFELY ITALIA SPA	2013	18000	911	0	14056,24	4754,76	4754,76	4.754,76	CONVENZION E ATTIVA
6691	2012	608/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01051.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determina del 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	1060	0	0	0	852,2	852,2	852,20	PAGAMENTO FATTURE
4898	2013	361/2013	-	01051.10.0010301027	MANUTENZIONE	Determina del 1102 / 2011 del 06/09/2011	AXICURA SNC DI MANUNTA A. ZINCHIRI G. E CONOCI M. - (GIA' ASSICURAZIONE SNC)	2013	2949	0	0	0	2949	2949	2.949,00	POLIZZA ATTIVA
4973	2013	114/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01051.03.0010401009	MANUTENZIONE	Determina del 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	1060	0	0	0	1060	1060	1.060,00	PAGAMENTO FATTURE

ALLEGATO B - MANUTENZIONI - RESIDUI PASSIVI da mantenere ai sensi del D.lgs 267/2000																
Codice Impegno no	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (G)=D-E	MANTENIMENTO AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE TO AL 31/12/2013 SECONDO 267/2000
8014	2013	2784/2013	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE INVIO IN MISSIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI	01051.03.0010303016	SERVIZI COMPETENTI	Determina 156 / 2013 del 19/02/2013	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2013	0	200	0	150,18	49,82	49,82	49,82	PAGAMENTO MISSIONI
4964	2013	106/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	06011.03.0010401009	MANUTENZIONE NI	Determina 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	400	0	0	0	400	400	400,00	MANUTENZIONE ATTIVA
5031	2013	147/2013	LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. -	06011.03.0010302003	MANUTENZIONE NI	Determina 968 / 2012 del 16/10/2012	COFELY ITALIA SPA	2013	42000	1892	0	32797,89	11094,11	11094,11	11.094,11	CONVENZIONE ATTIVA
5032	2013	148/2013	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. -	06011.03.0010302003	MANUTENZIONE NI	Determina 968 / 2012 del 16/10/2012	COFELY ITALIA SPA	2013	46000	2072	0	35921,5	12150,5	12150,5	12.150,50	CONVENZIONE ATTIVA
5033	2013	149/2013	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. -	06011.03.0010302003	MANUTENZIONE NI	Determina 968 / 2012 del 16/10/2012	COFELY ITALIA SPA	2013	1500	67	0	1171,35	395,65	395,65	395,65	CONVENZIONE ATTIVA
															Somman	460.586,47



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 - POLIZIA LOCALE E SERVIZIO
MANUTENZIONI -**

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° 525 del 14/07/2014.

Numero settoriale: 120/DSETT_I del 14/07/2014 .

Si prende atto delle risultanze delle operazioni di riaccertamento dei residui come riportate nelle determinazioni 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*



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE I

DETERMINAZIONE

N. 527 del 14/07/2014

N. Sett. 122/DSETT_I del 14/07/2014

OGGETTO: RENDICONTO 2013: ART. 228 D. LGS. 267/2000 - REVISIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. SERVIZI CIMITERIALI.

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 riscosse 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 – residui attivi e passivi al 31.12.2013 da cancellare;
 - l'allegato B – residui attivi e passivi al 31.12.2013 da mantenere;
- 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 all'allegato A, unito 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 nell'allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente;

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

Il Dirigente
Dott. Guido CALZIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Alto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2013 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	CANCELLAZIONE CONFE-AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SE FONDO 257/21001
8953	2006	246/2/2006	DITTA GTA DI ROMEO ANNA MARIA - NOLI A CA	1209.03.00.00304022	SERVIZI COMPETENTI	Det. 34 / 2006 del 23/06/2006	GRANDI TRASPORTI ALGH	2006	733,38	0	0	733,38	733,38	economicità di spesa
10946	2008	3392/2008	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL DISER	1209.03.00.00202002	SERVIZI COMPETENTI	Det. 126 / 2008 del 14/08/2008	BENEFICIARIO PER PRENC	2008	11,99	0	0	11,99	11,99	economicità di spesa
11121	2008	3492/2008	DITTA EDILCHIERI SRL ESTENSIONE GARAF	1209.03.00.00202002	SERVIZI COMPETENTI	Det. 139 / 2008 del 03/09/2008	COMMERCIALE EDILCHIERI	2008	221,66	0	0	221,66	221,66	economia di spesa
8691	2009	6143/2009	DITTA NIEDDU MARIA GRAZIA - IMPEGNO E AG	1209.03.00.00202002	SERVIZI COMPETENTI	Det. 70 / 2009 del 03/04/2009	NIEDDU MARIA GRAZIA "IM	2009	314,72	0	117	197,72	197,72	economia di spesa
93438	2009	2141/2009	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMI	1209.03.00.00201004	ECONOMATO	Det. 62 / 2009 del 09/05/2009	MONOUSO DI FRANCESCO	2009	6,96	0	0	6,96	6,96	economicità di spesa
12833	2009	4642/2009	EDILCHIERI SRL : IMPEGNO SOMME PER ACQ	1209.03.00.00202002	SERVIZI COMPETENTI	Det. 181 / 2009 del 22/09/2009	COMMERCIALE EDILCHIERI	2009	342,88	0	97,91	244,97	244,97	economicità di spesa
14509	2010	6127/2010	DITTA GALLERI BACHISIO - AGGIUDICAZIONE	1209.03.00.00202002	SERVIZI COMPETENTI	Det. 143 / 2010 del 05/08/2010	GALLERI FERRAMENTA G.E	2010	22,5	0	0	22,5	22,50	economicità di spesa
15108	2010	3440/2010	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO VESTI	1209.03.00.00201009	SERVIZI COMPETENTI	Det. 143 / 2010 del 10/09/2010	GNAR GO. DI MARTINEZ ANI	2010	3,6	0	0	3,6	3,60	economia di spesa
16119	2010	4068/2010	APPALTO DEI LAVORI DI NOLEGGIO A CALDO	1209.03.00.00304022	SERVIZI COMPETENTI	De. 160 / 2010 del 03/11/2010	P.M. COSTRUZIONI GENERI	2010	6309,33	0	0	6309,33	6.309.333	economia di spesa
9923	2011	2831/2011	PRENOTAZIONE DI SOMME PER L'ACQUISTO I	1209.03.00.00202002	SERVIZI COMPETENTI	Det. 664 / 2011 del 27/05/2011	BENEFICIARIO PER PRENC	2011	264	0	0	264	264,00	economia di spesa
9924	2011	2832/2011	PRENOTAZIONE DI SOMME PER GLI AUTOME	1209.03.00.00201009	SERVIZI COMPETENTI	Det. 663 / 2011 del 27/05/2011	BENEFICIARIO PER PRENC	2011	436,98	0	0	436,98	436,98	economia di spesa
10574	2012	591/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOME	1209.03.00.00201006	SERVIZI COMPETENTI	Det. 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	6,04	0	0	6,04	6,04	economicità di spesa
Sommano													8.459,13	

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2011 3 (A)	Variazioni (B)	di cui Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	MONTI-MI-MENTO	MONTI-MI-MENTO
9599	2009/430/2009	CADINU RAFFAELE	CADINU RAFFAELE: RIMBORSO SOMME DIRITTI DI TUTT	12091.10.0010801001	SERVIZI COM	Det. 2 / 2009 del 02/01/2009	2009	82,97	0,00	0,00	0,00	82,97	AL	AL
13755	2009/5642/2009	CAFFIERO CARMELE	CAFFIERO CARMELE: RIMBORSO SOMME PER DEC	12091.10.0010801001	SERVIZI COM	Det. 212 / 2009 del 20/10/2009	2009	537,33	0,00	0,00	0,00	537,33	AL	AL
10664	2011/3431/2011	DECADENZA CONCESSIONE LOCULO TRENTINALE	DECADENZA CONCESSIONE LOCULO TRENTINALE	12091.10.0010801001	SERVIZI COM	Det. 801 / 2011 del 29/06/2011	2011	412,03	0,00	0,00	0,00	412,03	AL	AL
7657	2013/2489/2013	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO	12091.03.0010201009	SERVIZI COM	Det. 582 / 2013 del 19/06/2013	2013	0,00	3.000,00	0,00	1.716,81	1.283,19	AL	AL
Sommano													1.168,02	

1.168,02



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**PRESA D'ATTO RISULTANZE RIACCERTAMENTO RESIDUI
DATA ESECUTIVITA': 07/08/2014**

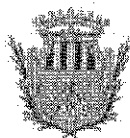
**OGGETTO: RENDICONTO 2013: ART. 228 D. LGS. 267/2000 - REVISIONE
STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. SERVIZI CIMITERIALI.**

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° 527 del 14/07/2014.

Numero settoriale: 122/DSETT_I del 14/07/2014 .

Si prende atto delle risultanze di cui alla determinazione in oggetto e si attesta che dette risultanze, come rappresentate negli allegati della stessa determinazione, sono state inserite nel rendiconto di gestione 2013.

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



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE I

DETERMINAZIONE

N. 541 del 19/07/2014

N. Sett. 124/DSETT_I del 19/07/2014

**OGGETTO: RENDICONTO 2013; ART. 228 D. LGS. 267/2000 - REVISIONE STRAORDINARIA
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. - SERVIZIO SPORT -**

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 – residui attivi e passivi al 31.12.2013 da cancellare;

- l'allegato B – residui attivi e passivi al 31.12.2013 da mantenere;

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 all'allegato A, unito 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 nell'allegato B facente parte integrante e sostanziale del presente;

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

Il Dirigente
Dott. Guido CALZIA

Codice Impegno	Anno Impegno	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE E SECONDO 26/7/2009
12826	2007	4210/2007	OREFICERIA LOBRANO DI PINNA : AFFIDAMENTO FORNITURA DI COPPE E MEDAGLIE --	06011.03.00102 01008	SERVIZI COMPETENTI	Determine 43 / 2007 del 03/12/2007	PREMAZI ONI SPORTIVE LOBRANO DI PINNA MARIA GRAZIELLA	2007	210,00	210,00		economia di spesa
13412	2009	5291/2009	PIRAS MARIA BARBARA : AFFID. FORNITURE DI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA -	06011.03.00102 02002	MANUTENZIONI	Determine 25 / 2009 del 06/11/2009	PIRAS MARIA BARBARA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	2009	688,32	688,32	688,32	economia di spesa
12931	2012	5530/2012	FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN PLEXIGLASS - COSTRUZIONI	06011.03.00102 01008	SERVIZI COMPETENTI	Determine 1280 / 2012 del 14/12/2012	ONI SPORTIVE LOBRANO DI PINNA COSTRUZIONI	2012	110,00	110,00	110	economia di spesa
14203	2008	4700/2008	METALLICHE SNC : AGGIUDICAZIONE LAVORI PER FORNITURA, VIA E.	06011.03.00103 02001	SERVIZI COMPETENTI	Determine 3 / 2008 del 19/01/2009	IONI METALLICHE ALGHERO	2008	2.367,99	2.367,99	1.679,77	economia di spesa
10815	2012	4088/2012	D'ARBOREA, 14- ALGHERO - AFFIDAMENTO FORNITURE DI	06011.03.00102 02002	MANUTENZIONI	Determine 778 / 2012 del 07/08/2012	MONOUS O DI FRANCESCO TORTURU	2012	50,85	50,85	20,69	economia di spesa
11868	2012	4708/2012	FORNITURE DI PRODOTTI PER MANUTENZIONI	06011.03.00102 02002	MANUTENZIONI	1078 / 2012 del 13/11/2012	LINEA FER S.R.L.	2012	212,07	212,07	184,37	economia di spesa

Organi Istituzionali - Residui passivi da cancellare ai sensi del D.lgs 267/2000

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
14879	2004	2955/2004	AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITURA PRODOTTI TIPICI SARDI	01011.03.0010201016	Determine 260 / 2004 del 13/12/2004	2004	250	250	250	250,00	ECONOMIA
8947	2003	2056/2003	C.D.C. 10-IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE- 23.05.2003	01011.03.0010305007	Determine 79 / 2003 del 20/05/2003	2003	320	320	320	320,00	ECONOMIA
11101	2003	3815/2003	PICCOLO TEATRO COM.LE RINA DE LIGUORO- IMPEGNO SOMME PER RICEVIMENTO E ALLESTIMENTO CERIMONIA INAUGU	01011.03.0010305007	Determine 151 / 2003 del 25/08/2003	2003	50	50	50	50,00	ECONOMIA
12279	2003	3615/2003	PICCOLO TEATRO COM.LE RINA DE LIGUORO- IMPEGNO SOMME PER RICEVIMENTO E ALLESTIMENTO CERIMONIA INAUGU	01011.03.0010305007	Determine 151 / 2003 del 25/08/2003	2003	50,7	50,7	50,7	50,70	ECONOMIA
13833	2003	5685/2003	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTONCINI AUGURI FESTIVITA' NATALIZIE	01011.03.0010305007	Determine 215 / 2003 del 28/11/2003	2003	1500	1500	1500	1.500,00	ECONOMIA
9016	2007	2390/2007	HOTEL VILLA LAS TRONAS SRL - ACQUISTO SERVIZI RISTORANTE	01011.03.0010305007	Determine 94 / 2007 del 17/07/2007	2007	31	31	31	31,00	ECONOMIA
10713	2007	3409/2007	CASABLANCA: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI -	01011.03.0010305007	Determine 117 / 2007 del 24/09/2007	2007	40	40	40	40,00	ECONOMIA
12326	2007	4163/2007	STUDIO 5 - SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI	01011.03.0010305007	Determine 136 / 2007 del 26/10/2007	2007	135	135	135	135,00	ECONOMIA
13121	2010	4030/2010	ACQUISTO BENI E SERVIZI	01011.03.0010305007	Determine 98 / 2010 del 24/06/2010	2010	30	30	30	30,00	ECONOMIA
8698	2011	1736/2011	CIG 159792161E - RISTORANTE CASABLANCA - IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZIO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNA	01011.03.0010305007	Determine 305 / 2011 del 25/03/2011	2011	30	30	30	30,00	ECONOMIA
8699	2011	1737/2011	CIG 1602660CDB - BORGO ANTICO : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO SINDACO -	01011.03.0010305007	Determine 306 / 2011 del 25/03/2011	2011	130	130	130	130,00	ECONOMIA
7927	2012	1624/2012	ACQUISTO SERVIZIO - VISITA UFFICIALE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.	01011.03.0010305007	Determine 201 / 2012 del 13/09/2012	2012	150	150	150	150,00	ECONOMIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B+C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 26/7/2000
13799	2007	4878/2007	EDIZIONI NEMAPRESS - ACQUISTO LIBRI	01011.03.0010201008	Determine 215 / 2007 del 22/12/2007	2007	14	14	14	14,00	ECONOMIA
			DITTA LE FLOREAL DI LIVSU - ACQUISTO SERVIZI PER RAGIONI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	01011.03.0010201008	Determine 121 / 2007 del 26/09/2007	2007	10	10	10	10,00	ECONOMIA
11489	2007	3715/2007	SPESA PER ACQUISTI ONOREFICENZE	01011.03.0010201008	Determine 133 / 2007 del 12/10/2007	2007	1	1	1	1,00	ECONOMIA
10973	2008	3377/2008	DITTA OREFICERIA LOBRANO ACQUISTO OGGETTI ONOREFICENZA ART SERVICE - IMPEGNO	01011.03.0010201008	Determine 184 / 2008 del 20/08/2008	2008	70	70	70	70,00	ECONOMIA
10709	2007	3405/2007	SPESA PER ACQUISTO ONOREFICENZE - ICHNOS SRL E LIBRERIA VADEMECUM: IMPEGNO	01011.03.0010201008	Determine 110 / 2007 del 13/09/2007	2007	41	41	41	41,00	ECONOMIA
10525	2007	3326/2007	SPESA ACQUISTO ONOREFICENZE - ICHNOS SRL E LIBRERIA VADEMECUM: IMPEGNO	01011.03.0010201008	Determine 109 / 2007 del 13/09/2007	2007	50,5	50,5	50,5	50,50	ECONOMIA
10524	2007	3326/2007	SPESA ACQUISTO ONOREFICENZE - SELLA & MOSCA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI -	01011.03.0010201008	Determine 109 / 2007 del 13/09/2007	2007	10	10	10	10,00	ECONOMIA
10092	2009	2631/2009	ACQUISTO OGGETTI ONOREFICENZE	01011.03.0010201008	Determine 100 / 2009 del 29/05/2009	2009	75,6	75,6	75,6	75,60	ECONOMIA
9982	2008	2860/2008	ONOREFICENZE	01011.03.0010201008	Determine 161 / 2008 del 08/07/2008	2008	0,7	0,7	0,7	0,70	ECONOMIA
9970	2008	2855/2008	ACQUISTO BENI - PANORAMICA EDITRICE SNC ACQUISTO MATERIALE CARTACEO	01011.03.0010201008	Determine 151 / 2008 del 19/06/2008	2008	41	41	41	41,00	ECONOMIA
9963	2008	2848/2008	DITTA PANORAMIKA EDITRICE - ACQUISTO ATTESTATI	01011.03.0010201008	Determine 159 / 2008 del 27/06/2008	2008	0,8	0,8	0,8	0,80	ECONOMIA
9445	2009	2169/2009	COMMEMORATIVI	01011.03.0010201008	Determine 84 / 2009 del 14/05/2009	2009	105	105	105	105,00	ECONOMIA
9444	2009	2188/2009	DITTA PANORAMIKA EDITRICE SNC - ACQUISTO CARTONCINI SINDACO	01011.03.0010201008	Determine 82 / 2009 del 13/05/2009	2009	180	180	180	180,00	ECONOMIA
8536	2009	1602/2009	CIG 1480532DA4 - LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI -	01011.03.0010201008	Determine 52 / 2009 del 20/03/2009	2009	0,8	0,8	0,8	0,80	ECONOMIA
8490	2011	1654/2011	CIG 14922102A5 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI FESTEG	01011.03.0010201008	Determine 265 / 2011 del 18/03/2011	2011	20	20	20	20,00	ECONOMIA
8487	2011	1110/2011		01011.03.0010201008	Determine 266 / 2011 del 18/03/2011	2011	1302,4	1302,4	1302,4	1.302,40	ECONOMIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
7744	2009	1062/2009	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2009	01011.03.0010305004	Determine 78 / 2009 del 13/02/2009	2009	737,01	737,01	737,01	737,01	ECONOMIA
7912	2009	1168/2009	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.0010305004	Determine 36 / 2009 del 26/02/2009	2009	42,78	42,78	42,78	42,78	ECONOMIA
7915	2009	1171/2009	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -	01011.03.0010305004	Determine 38 / 2009 del 26/02/2009	2009	22	22	22	22,00	ECONOMIA
13304	2009	5182/2009	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.0010305004	Determine 159 / 2009 del 28/10/2009	2009	59,57	59,57	59,57	59,57	ECONOMIA
9109	2010	763/2010	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.0010305004	Determine 1 / 2010 del 12/01/2010	2010	15	15	15	15,00	ECONOMIA
9113	2010	787/2010	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -	01011.03.0010305004	Determine 4 / 2010 del 12/01/2010	2010	35	35	35	35,00	ECONOMIA
10045	2010	1420/2010	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -	01011.03.0010305004	Determine 25 / 2010 del 16/02/2010	2010	100	100	100	100,00	ECONOMIA
10049	2010	1424/2010	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.0010305004	Determine 28 / 2010 del 06/02/2010	2010	8	8	8	8,00	ECONOMIA
11425	2010	2672/2010	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.0010305004	Determine 57 / 2010 del 01/04/2010	2010	6	6	6	6,00	ECONOMIA
14501	2010	5208/2010	MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.0010305004	Determine 112 / 2010 del 17/06/2010	2010	619	619	619	619,00	ECONOMIA
16120	2010	6536/2010	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINI	01011.03.0010305004	Determine 171 / 2010 del 05/11/2010	2010	92,81	92,81	92,81	92,81	ECONOMIA
7937	2011	1140/2011	MISSIONI SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI -	01011.03.0010305004	Determine 106 / 2011 del 14/02/2011	2011	10	10	10	10,00	ECONOMIA
9202	2011	2209/2011	RIMBORSO SPESA MISSIONI SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	01011.03.0010305004	Determine 356 / 2011 del 01/04/2011	2011	10	10	10	10,00	ECONOMIA
10981	2012	4275/2012	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2012.	01011.03.0010305004	Determine 937 / 2012 del 09/10/2012	2012	204	204	204	204,00	ECONOMIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
11376	2012	454/2012	IMPEGNO SPESA RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2012.	01011.03.0010305004	Determine 966 / 2012 del 15/10/2012	2012	31	31	31	31,00	ECONOMIA
11499	2006	4082/2006	DITTA SHARDANA TOUR - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO	01011.03.0010305005	Determine 154 / 2006 del 20/10/2006	2006	426,41	426,41	426,41	426,41	ECONOMIA
5550	2007	390/2007	TRASFERTE CONSIGLIERI SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI E PERNOTTAMENTO	01011.03.0010305005	Determine 1 / 2007 del 16/01/2007	2007	43,16	43,16	43,16	43,16	ECONOMIA
8744	2007	2264/2007	SOMME PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO	01011.03.0010305005	Determine 82 / 2007 del 27/06/2007	2007	56,6	56,6	56,6	56,60	ECONOMIA
10258	2007	3096/2007	DITTA SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO	01011.03.0010305005	Determine 101 / 2007 del 03/09/2007	2007	164,5	164,5	164,5	164,50	ECONOMIA
11469	2007	3697/2007	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO	01011.03.0010305005	Determine 114 / 2007 del 17/09/2007	2007	185,88	185,88	185,88	185,88	ECONOMIA
12502	2007	4219/2007	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO	01011.03.0010305005	Determine 260 / 2007 del 12/11/2007	2007	141,13	141,13	141,13	141,13	ECONOMIA
6189	2008	542/2008	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO	01011.03.0010305005	Determine 2 / 2008 del 09/01/2008	2008	124,33	124,33	124,33	124,33	ECONOMIA
6190	2008	543/2008	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO	01011.03.0010305005	Determine 3 / 2008 del 09/01/2008	2008	109,26	109,26	109,26	109,26	ECONOMIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
7439	2008	1387/2008	SHARDANA TOURS SRL - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNA	01011.03.0010305005	Determine 53 / 2008 del 18/03/2008	2008	106,07	106,07	106,07	106,07	ECONOMIA
8714	2008	2135/2008	DITTA SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNI	01011.03.0010305005	Determine 130 / 2008 del 21/05/2008	2008	450,18	450,18	450,18	450,18	ECONOMIA
9964	2008	2649/2008	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.0010305005	Determine 158 / 2008 del 27/06/2008	2008	225,86	225,86	225,86	225,86	ECONOMIA
11715	2008	3850/2008	DITTA SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0010305005	Determine 196 / 2008 del 30/09/2008	2008	1603,51	1603,51	1603,51	1.603,51	ECONOMIA
12171	2008	4103/2008	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNA	01011.03.0010305005	Determine 204 / 2008 del 16/10/2008	2008	5374,88	5374,88	5374,88	5.374,88	ECONOMIA
7745	2008	1063/2009	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2009	01011.03.0010305005	Determine 78 / 2009 del 13/02/2009	2009	3834,99	3834,99	3834,99	3.834,99	ECONOMIA
7911	2009	1167/2009	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO AMMINISTRATORI COM	01011.03.0010305005	Determine 35 / 2009 del 26/02/2009	2009	99,2	99,2	99,2	99,20	ECONOMIA
7913	2009	1169/2009	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.0010305005	Determine 36 / 2009 del 26/02/2009	2009	14,22	14,22	14,22	14,22	ECONOMIA
7916	2009	1172/2009	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0010305005	Determine 38 / 2009 del 26/02/2009	2009	238	238	238	238,00	ECONOMIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
9850	2009	2509/2009	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO E AMMINISTRATORI	010111.03.0010305005	Determine 87 / 2009 del 25/05/2009	2009	76	76	76	76,00	ECONOMIA
9909	2009	2556/2009	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRA	010111.03.0010305005	Determine 86 / 2009 del 22/05/2009	2009	128,33	128,33	128,33	128,33	ECONOMIA
10057	2009	2637/2009	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRA	010111.03.0010305005	Determine 273 / 2009 del 05/06/2009	2009	307,17	307,17	307,17	307,17	ECONOMIA
11787	2009	3987/2009	RIMBORSI SPESA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI Trasferite amministratori comunali - Impegno di spesa a favore di SHARDANA TOUR	010111.03.0010305005	Determine 127 / 2009 del 02/09/2009	2009	1438	1438	1438	1.438,00	ECONOMIA
11820	2009	4013/2009	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	010111.03.0010305005	Determine 395 / 2009 del 31/07/2009	2009	4337,44	4337,44	4337,44	4.337,44	ECONOMIA
13305	2009	5183/2009	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRA	010111.03.0010305005	Determine 159 / 2009 del 25/10/2009	2009	186,43	186,43	186,43	186,43	ECONOMIA
13306	2009	5184/2009	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	010111.03.0010305005	Determine 160 / 2009 del 25/10/2009	2009	43,57	43,57	43,57	43,57	ECONOMIA
9110	2010	784/2010	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMM	010111.03.0010305005	Determine 1 / 2010 del 12/01/2010	2010	15	15	15	15,00	ECONOMIA
9112	2010	786/2010	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -	010111.03.0010305005	Determine 3 / 2010 del 12/01/2010	2010	10,81	10,81	10,81	10,81	ECONOMIA
9114	2010	788/2010	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -	010111.03.0010305005	Determine 4 / 2010 del 12/01/2010	2010	110	110	110	110,00	ECONOMIA
10046	2010	1421/2010	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -	010111.03.0010305005	Determine 25 / 2010 del 16/02/2010	2010	600	600	600	600,00	ECONOMIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B+C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
10048	2010	1423/2010	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.0010305005	Determina 27 / 2010 del 16/02/2010	2010	19,58	19,58	19,58	19,58	ECONOMIA
10050	2010	1425/2010	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI	01011.03.0010305005	Determina 28 / 2010 del 06/02/2010	2010	14	14	14	14,00	ECONOMIA
11426	2010	2673/2010	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI	01011.03.0010305005	Determina 57 / 2010 del 01/04/2010	2010	47	47	47	47,00	ECONOMIA
12278	2010	3287/2010	SHARDANA TOURS SRL - SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI	01011.03.0010305005	Determina 67 / 2010 del 18/05/2010	2010	50,49	50,49	50,49	50,49	ECONOMIA
12461	2010	3433/2010	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO E AMMINISTRATORI	01011.03.0010305005	Determina 81 / 2010 del 03/06/2010	2010	49	49	49	49,00	ECONOMIA
14602	2010	5207/2010	MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI - RIMBORSI SPESA	01011.03.0010305005	Determina 112 / 2010 del 17/06/2010	2010	6	6	6	6,00	ECONOMIA
15073	2010	5233/2010	SHARDANA TOURS SRL - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMU	01011.03.0010305005	Determina 113 / 2010 del 17/08/2010	2010	40,27	40,27	40,27	40,27	ECONOMIA
15954	2010	6400/2010	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI - DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSI SPESA	01011.03.0010305005	Determina 133 / 2010 del 20/10/2010	2010	1223	1223	1223	1.223,00	ECONOMIA
7938	2011	1141/2011	CIG: 153329665B - SHARDANA TOURS SRL - SOMME PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO SI	01011.03.0010305005	Determina 107 / 2011 del 04/02/2011	2011	93	93	93	93,00	ECONOMIA
8433	2011	1647/2011	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESA MISSIONI	01011.03.0010305005	Determina 75 / 2011 del 31/01/2011	2011	6,39	6,39	6,39	6,39	ECONOMIA
9955	2011	2635/2011	AMMINISTRATORI COMUNALI - MAGGIO 2011. RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO	01011.03.0010305005	Determina 644 / 2011 del 23/05/2011	2011	736	736	736	736,00	ECONOMIA
14189	2011	6504/2011	STRAORDINARIO ING. MICHELE CASULA.	01011.03.0010305005	Determina 1693 / 2011 del 20/12/2011	2011	700	700	700	700,00	ECONOMIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
6758	2012	666/2012	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - GENNAIO 2012	010111.03.0010305005	Determine 69 / 2012 del 31/01/2012	2012	35	35	35	35,00	ECONOMIA
7886	2012	1594/2012	RIMBORSI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - MARZO 2012	010111.03.0010305005	Determine 205 / 2012 del 13/03/2012	2012	50	50	50	50,00	ECONOMIA
8271	2012	2017/2012	RIMBORSI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - APRILE 2012	010111.03.0010305005	Determine / 2012 del 01/01/2000	2012	140	140	140	140,00	ECONOMIA
8966	2012	2531/2012	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO - MAGGIO 2012	010111.03.0010305005	Determine / 2012 del 01/01/2000	2012	58	58	58	58,00	ECONOMIA
9387	2012	2932/2012	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - GIUGNO 2012	010111.03.0010305005	Determine / 2012 del 01/01/2000	2012	21	21	21	21,00	ECONOMIA
11867	2012	4707/2012	RIMBORSI SPESA PER MISSIONI: CONSIGLIERI COMUNALI - NOVEMBRE 2012	010111.03.0010305005	Determine 1097 / 2012 del 14/11/2012	2012	852	852	852	852,00	ECONOMIA
14757	2003	6295/2003	PREDISPOSIZIONE E FORNITURA DI MATERIALE DI TIPOGRAFICA- IMPEGNO SPESA	010111.03.0010306001	Determine 256 / 2003 del 28/11/2003	2003	3000	3000	3000	3.000,00	ECONOMIA
14758	2003	6296/2003	PREDISPOSIZIONE E FORNITURA DI MATERIALE DI TIPOGRAFICA- IMPEGNO SPESA	010111.03.0010306001	Determine 256 / 2003 del 28/11/2003	2003	2000	2000	2000	2.000,00	ECONOMIA
13800	2007	4679/2007	PANORAMIKA - ACQUISTO STAMPATI	010111.03.0010306001	Determine 213 / 2007 del 22/12/2007	2007	18,8	18,8	18,8	18,80	ECONOMIA
8976	2008	2199/2008	PUMA SERIGRAFIA ALGHERO - FORNITURA IN ECONOMIA TARHE MURALI PER IL SERVIZIO BARRACELLE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)	010111.03.0010306001	Determine 95 / 2008 del 11/06/2008	2008	157,92	157,92	157,92	157,92	ECONOMIA
7865	2007	1772/2007	SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	010111.04.0010501010	Determine 90 / 2007 del 22/05/2007	2007	2015	2015	2015	2.015,00	ECONOMIA
12951	2008	4714/2008	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO	010111.03.0010305005	Determine 221 / 2008 del 24/11/2008	2008	3432,8	3432,8	3432,8	3.432,80	ECONOMIA
7914	2008	1170/2008	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSI	010111.03.0010305006	Determine 37 / 2008 del 26/02/2009	2008	565,24	565,24	565,24	565,24	ECONOMIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 26/7/2000
11765	2009	3955/2009	SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0010305006	Determinate 126 / 2009 del 02/09/2009	2009	586,9	586,9	586,9	586,90	ECONOMIA
9111	2010	785/2010	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE	01011.03.0010305006	Determinate 2 / 2010 del 12/01/2010	2010	8,11	8,11	8,11	8,11	ECONOMIA
10667	2010	1422/2010	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0010305006	Determinate 47 / 2010 del 11/03/2010	2010	1000	1000	1000	1.000,00	ECONOMIA
15074	2010	5234/2010	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0010305006	Determinate 124 / 2010 del 07/09/2010	2010	106,45	106,45	106,45	106,45	ECONOMIA
15955	2010	6401/2010	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0010305006	Determinate 134 / 2010 del 20/10/2010	2010	3,12	3,12	3,12	3,12	ECONOMIA
17438	2010	7674/2010	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.0010305006	Determinate 241 / 2010 del 14/10/2010	2010	1786,59	1786,59	1786,59	1.786,59	ECONOMIA
17754	2010	8222/2010	Partecipazione degli Amministratori comunali a corsi di formazione, convegni, congressi e seminari -	01011.03.0010305006	Determinate 274 / 2010 del 30/12/2010	2010	2120	2120	2120	2.120,00	ECONOMIA
10737	2011	3499/2011	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI AMMINISTRATORI - GIUGNO 2011.	01011.03.0010305006	Determinate 777 / 2011 del 23/06/2011	2011	62,54	62,54	62,54	62,54	ECONOMIA
12368	2011	4890/2011	PARTECIPAZIONE ALLA XXVIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - BRINDISI 05/06 OTTOBRE 2011.	01011.03.0010305006	Determinate 1200 / 2011 del 03/10/2011	2011	300	300	300	300,00	ECONOMIA
12369	2011	4890/2011	PARTECIPAZIONE ALLA XXVIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - BRINDISI 05/06 OTTOBRE 2011.	01011.03.0010305006	Determinate 1200 / 2011 del 03/10/2011	2011	310	310	310	310,00	ECONOMIA
12512	2011	4932/2011	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGENZIA DI VIAGGI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - LUGLIO 2011.	01011.03.0010305006	Determinate 960 / 2011 del 24/07/2011	2011	558,29	558,29	558,29	558,29	ECONOMIA

Codice Impegno	Anno Imp.	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Atto	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2013 (E)=A+B+C	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	CANCELLAZIONE AL 31/12/2013	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE SECONDO 267/2000
10939	2012	4189/2012	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI.	01011.03.0010305006	Determine 871 / 2012 del 25/09/2012	2012	105	105	105	105,00	ECONOMIA
11377	2012	4542/2012	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO MISSIONI AMMINISTRATORI - OTTOBRE	01011.03.0010305006	Determine 967 / 2012 del 15/10/2012	2012	27,93	27,93	27,93	27,93	ECONOMIA
11808	2012	4681/2012	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - NOVEMBRE 2012.	01011.03.0010305006	Determine 1045 / 2012 del 07/11/2012	2012	87,06	87,06	87,06	87,06	ECONOMIA
12909	2009	5027/2009	DITTA VIDEOPIU' DI PIRAS G. E SPIRITO M.L. E SAS - ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO R.T.S.	01012.02.0020501004	Determine 146 / 2009 del 15/10/2009	2009	1,1	1,1	1,1	1,10	ECONOMIA
13849	2009	5680/2009	ELETTROFORNITURE: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAMPADA -	01012.02.0020501004	Determine 181 / 2009 del 20/11/2009	2009	1,4	1,4	1,4	1,40	ECONOMIA

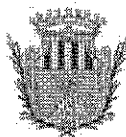
Codice Anni Accert. Acc.	Pedre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2014 (F)	Disponibile al 31/12/2014 (G)	MONTAGIONE MANTENIMENTO TOTALE 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004	RESIDUO AL 31/12/2014 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004	CANCELLAZIONE AL 31/12/2014 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004	MOTIVAZIONE CANCELLAZIONE AL 31/12/2014 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004	MANTENIMENTO MANTENIMENTO TOTALE 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004	MOTIVAZIONE MANTENIMENTO TOTALE 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004 30100.02.03.14903004
2532	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	ASD PALLACANESTRO RIVIERA	2009	48,86	48,86	48,86	da incassare			48,86	da incassare
2547	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	ATLETICO CALCIO	2009	1.253,04	1.253,04	1.253,04	da incassare			1.253,04	da incassare
2548	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	A.S. CATALUNYA ALGHERO (CALCIO)	2009	261,00	261,00	261,00	da incassare			261,00	da incassare
2551	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	ASD MARISTELLA PALLAVOLO	2009	83,34	83,34	83,34	da incassare			83,34	da incassare
2554	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	ASD - SCUOLA ADDESTRAMENTO PALLACANESTRO ALGHERO	2009	116,10	116,10	116,10	da incassare			116,10	da incassare
2550	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	POLISPORTIVA ALGHERO	2009	8,00	8,00	8,00	da incassare			8,00	da incassare
2561	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	SOCIETA' SPORTIVA FERTILIA CALCIO	2009	661,64	661,64	661,64	da incassare			661,64	da incassare
2565	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	ASD VALVERDE SPORT & SPETTACOLO	2009	0,51	0,51	0,51	da incassare			0,51	da incassare
2566	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	G.S. MERCEDE SCUOLA CALCIO	2009	0,30	0,30	0,30	da incassare			0,30	da incassare
2568	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	S.S. AMATORI RUGBY ALGHERO	2009	61,20	61,20	61,20	da incassare			61,20	da incassare
2601	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	SOCIETA' SPORTIVA MULTIPower	2009	97,92	97,92	97,92	da incassare			97,92	da incassare
2813	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	ASD POLISPORTIVA SOTTORRETE	2009	89,76	89,76	89,76	da incassare			89,76	da incassare
3849	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	ASD ASTROCLUB ALGHERO (CALCIO5)	2009	0,20	0,20	0,20	da incassare			0,20	da incassare
3850	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	ASD BRESCIA SCUOLA CALCIO ALGHERO	2009	20,40	20,40	20,40	da incassare			20,40	da incassare
3851	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	A.S.D. NEWPOWER	2009	20,40	20,40	20,40	da incassare			20,40	da incassare
3852	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	A.S.D. SPORT SARDINIA	2009	45,52	45,52	45,52	da incassare			45,52	da incassare
3853	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	S.S.D. PIETRA ALGHERO	2009	240,40	240,40	240,40	da incassare			240,40	da incassare
3876	2009	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportive comunali - Acc.	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 4 / 2009 del 05/02/2009	FONDAZIONE LAVAGNA AIRENE	2009	39,78	39,78	39,78	da incassare			39,78	da incassare

2492	2010	27/4/2010	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 2 / 2010 del 10/02/2010	A.S. BASKET ALGUER 2024	2010	520,00	520,00	520,00	da incassare	520,00	da incassare
2493	2010	27/4/2010	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 2 / 2010 del 10/02/2010	A.S. MERCEDE BASKET - ALGHERO	2010	2.876,00	2.876,00	2.876,00	da incassare	2.876,00	da incassare
2509	2010	27/4/2010	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 2 / 2010 del 10/02/2010	OLYMPIC TAE KWON DO ALGHERO	2010	360,00	360,00	360,00	da incassare	360,00	da incassare
2507	2010	27/4/2010	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 2 / 2010 del 10/02/2010	ASD PALLACANESTRO RIVIERA	2010	306,00	306,00	306,00	da incassare	306,00	da incassare
2514	2010	27/4/2010	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 2 / 2010 del 10/02/2010	POLESPORTIVA ALGHERO	2010	3.987,00	3.987,00	3.987,00	da incassare	3.987,00	da incassare
2521	2010	27/4/2010	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 2 / 2010 del 10/02/2010	ASD POLISPORTIVA S.M. LA PALMA	2010	1.701,00	1.701,00	1.701,00	da incassare	1.701,00	da incassare
4539	2010	20/9/2010	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI 2° SEMESTRE 2010	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 100 / 2010 del 03/02/2011	A.S.D. NEWPOWER	2010	176,00	176,00	176,00	da incassare	176,00	da incassare
4594	2010	20/9/2010	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI 2° SEMESTRE 2010	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 100 / 2010 del 03/02/2011	ASSOCIAZIONE FANTASY ART BALLET DEL MAESTRO ARTISSUNCH GIANNI	2010	84,44	84,44	84,44	da incassare	84,44	da incassare
2609	2011	23/7/2011	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011. 1° S	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 88 / 2011 del 03/02/2011	A.S.D. NEWPOWER	2011	220,00	220,00	220,00	da incassare	220,00	da incassare
2612	2011	23/7/2011	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011. 1° S	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 88 / 2011 del 03/02/2011	ASSOCIAZIONE FANTASY ART BALLET DEL MAESTRO ARTISSUNCH GIANNI	2011	105,56	105,56	105,56	da incassare	105,56	da incassare
2619	2011	23/7/2011	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011. 1° S	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 88 / 2011 del 03/02/2011	A.S.D. CALCIO FEMMINILE - ALGHERO -	2011	12,00	12,00	12,00	da incassare	12,00	da incassare
2625	2011	23/7/2011	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011. 1° S	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 99 / 2011 del 03/02/2011	SOCIETA' LA ROSA D'ORO - DANZE -	2011	96,00	96,00	96,00	da incassare	96,00	da incassare
2626	2011	23/7/2011	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011. 1° S	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 88 / 2011 del 03/02/2011	CENTRO SPORTIVO ITALIANO	2011	168,00	168,00	168,00	da incassare	168,00	da incassare
2628	2011	23/7/2011	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011. 1° S	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 88 / 2011 del 03/02/2011	PARROCCHIA SACRO CUORE	2011	24,00	24,00	24,00	da incassare	24,00	da incassare
4579	2011	19/10/2011	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011-2° SEMESTRE - STA	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 1613 / 2011 del 13/12/2011	CENTRO SPORTIVO ITALIANO	2011	108,00	108,00	108,00	da incassare	108,00	da incassare
4580	2011	19/10/2011	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011-2° SEMESTRE - STA	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 1613 / 2011 del 13/12/2011	PARROCCHIA SACRO CUORE	2011	108,00	108,00	108,00	da incassare	108,00	da incassare
4585	2011	19/10/2011	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011-2° SEMESTRE - STA	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 1613 / 2011 del 13/12/2011	A.S. CATALANA BASEBALL E SOFT-BALL - ALGHERO -	2011	36,00	36,00	36,00	da incassare	36,00	da incassare

3127	2012	605/2012	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 606 / 2012 del 21/06/2012	S.S. GYMNASIUM PALLAVOLO ALGHERO	2012	55,00	55,00	55,00	da incassare	55,00	da incassare
3151	2012	605/2012	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 606 / 2012 del 21/06/2012	PARROCCHIA SACRO CUORE	2012	180,00	180,00	180,00	da incassare	180,00	da incassare
3155	2012	605/2012	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 606 / 2012 del 21/06/2012	A.S. CATALANA BASEBALL E SOFTBALL - ALGHERO -	2012	60,00	60,00	60,00	da incassare	60,00	da incassare
3159	2012	605/2012	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 606 / 2012 del 21/06/2012	ANTHYLLIS SOC. COOP. ARL DI BRUNORI LUANA	2012	60,00	60,00	60,00	da incassare	60,00	da incassare
4445	2012	1957/2012	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - II	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 1256 / 2012 del 12/12/2012	ASD SCUOLA DI PATTINAGGIO	2012	32,00	32,00	32,00	da incassare	32,00	da incassare
4452	2012	1957/2012	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - II	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina 1256 / 2012 del 12/12/2012	ASD ALNAVOLLEY	2012	48,00	48,00	48,00	da incassare	48,00	da incassare
4053	2013		stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD ASTROCLUB ALGHERO (CALCIO5)	2013	216,00	216,00	216,00	da incassare	216,00	da incassare
4053	2013		stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	G.S. IL CANCELLO (TENNIS TAVOLO)	2013	388,00	388,00	388,00	da incassare	388,00	da incassare
4053	2013		stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD BASKET COMPANY	2013	1.344,00	1.344,00	1.344,00	da incassare	1.344,00	da incassare
4053	2013		stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD VALVERDE SPORT & SPETTACOLO	2013	256,00	256,00	256,00	da incassare	256,00	da incassare
4053	2013		stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD SPORTIVA TIGRI BASEBALL	2013	176,00	176,00	176,00	da incassare	176,00	da incassare
4053	2013		stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	S.S. AMATORI NETTINO ASD PALLACANESTRO ALGHERO - (ZOGGI GUIDO MATTEO - LEGALE RAPPRESENTANTE)	2013	324,00	324,00	324,00	da incassare	324,00	da incassare
4053	2013		stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ZIGLINTI 55244192F	2013	500,00	500,00	500,00	da incassare	500,00	da incassare
4053	2013		stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	AMATORI BASKET DUE	2013	70,00	70,00	70,00	da incassare	70,00	da incassare
4053	2013		stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD BRESCIA SCUOLA CALCIO ALGHERO	2013	64,00	64,00	64,00	da incassare	64,00	da incassare

4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD ALGHERO MARATHON	2013	600,00	600,00	da incassare	600,00	da incassare	600,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	G.S. SAN PAOLO BASKET	2013	2.292,00	2.292,00	da incassare	2.292,00	da incassare	2.292,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD BLUE STAR	2013	24,00	24,00	da incassare	24,00	da incassare	24,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	TKO OLIMEDO	2013	128,00	128,00	da incassare	128,00	da incassare	128,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	G.S. MERCEDE SCUOLA CALCIO	2013	584,00	584,00	da incassare	584,00	da incassare	584,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	U.T.E. - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	2013	162,00	162,00	da incassare	162,00	da incassare	162,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	SOCIETA' SPORTIVA FERTILIA CALCIO	2013	2.001,00	2.001,00	da incassare	2.001,00	da incassare	2.001,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	G.E.A. GROUP ESPELEOLOGIC ALQUERES	2013	48,00	48,00	da incassare	48,00	da incassare	48,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD LE AQUILE ONLUS	2013	192,00	192,00	da incassare	192,00	da incassare	192,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD CORAL 83	2013	1.158,00	1.158,00	da incassare	1.158,00	da incassare	1.158,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD KIMERA - ASSOCIAZIONE CULTURALE -	2013	216,00	216,00	da incassare	216,00	da incassare	216,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	POLISPORTIVA AUDAX ALGERESE	2013	952,00	952,00	da incassare	952,00	da incassare	952,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	S.S. GYMNASIUM PALLAVOLO ALGHERO	2013	1.371,00	1.371,00	da incassare	1.371,00	da incassare	1.371,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	A.S. DYNAMICA SPORTING CLUB	2013	204,00	204,00	da incassare	204,00	da incassare	204,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.03.14903004	SPORT	Determina IV° - 1382 del 27/12/2013	ALGHERO CALCIO 1945	2013	2.081,00	2.081,00	da incassare	2.081,00	da incassare	2.081,00	da incassare

4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	MARISTELLA CALCIO	2013	324,00	324,00	324,00	da incassare	324,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	S.S.D. PIETRAIA ALGHERO	2013	628,00	628,00	628,00	da incassare	628,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD - SCUOLA ADDESTRAMENTO DALLACANESTRO ALGHERO	2013	3.314,00	3.314,00	3.314,00	da incassare	3.314,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	S.S. NETTUNO CALCIO ALGHERO	2013	60,00	60,00	60,00	da incassare	60,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	A.S.D. SPORT SARDINIA	2013	256,00	256,00	256,00	da incassare	256,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	A.S.D. CALCIO FEMMINILE - ALGHERO	2013	288,00	288,00	288,00	da incassare	288,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	G.S. TENNIS TAVOLO	2013	376,00	376,00	376,00	da incassare	376,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	ALGUERUGBY	2013	45,00	45,00	45,00	da incassare	45,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	AMATORI BASKET UNO	2013	120,00	120,00	120,00	da incassare	120,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	ASD FITNESS ALGHERO	2013	504,00	504,00	504,00	da incassare	504,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	A.S. CATALUNYA ALGHERO (CALCIO)	2013	1.575,00	1.575,00	1.575,00	da incassare	1.575,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	SALUTE IN MOVIMENTO	2013	330,00	330,00	330,00	da incassare	330,00	da incassare
4053	2013	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.0314903004	SPORT	Determine IV° - 1382 del 27/12/2013	AMATORI CALCIO CARMINE - (FANCULLI GIUSEPPE -LEGALE RAPPRESENTANTE)FCGPP6TH 07A192P	2013	64,00	64,00	64,00	da incassare	64,00	da incassare



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PRESA D'ATTO REVISIONE STRAORDINARIA RESIDUI

DATA ESECUTIVITA': 07/08/2014

OGGETTO: RENDICONTO 2013: ART. 228 D. LGS. 267/2000 - REVISIONE STRAORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. SERVIZIO SPORT -

*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° **541** del **19/07/2014**.*

Numero settoriale: 124/DSETT_I del 19/07/2014 .

Si prende atto delle risultanze afferenti la revisione straordinaria dei residui attivi come rappresentate nella determinazione in oggetto e nei suoi allegati.

Si attesta che le stesse risultanze sono state regolarmente registrate in sede di rendiconto di gestione 2013.

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