Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1087/1983 ( )	SIGG. ANDREA SPANEDDA / CEVASCO RINA E PIU' - ESPROPRIAZIONE AREE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.000126600	SETTORE 4°	1983	21.454,11	-21.454,11	-21.454,11	0,00	0,00	0,00
281/1986 ()	ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE ONERI AREA PER LA REALIZZA- ZIONE EDIFICIO LICEO SCIENTIFICO== *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1986	87.797,67	-87.797,67	-87.797,67	0,00	0,00	0,00
1816/1987 ( )	ASSUNZIONE MUTUO PISCINA COMUNALE COPERTA IN LOCALITA' "MARIO PIA" CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIV	06012.02.000116401	LAVORI PUBBLICI	1987	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2907/1987 ( )	IMPEGNI DIVERSI BILANCIO 1988 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	95.526,23	-95.526,23	-95.526,23	0,00	0,00	0,00
2909/1987 ( )	IMPEGNI DIVERSI BILANCIO 1988 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	41.452,82	-41.452,82	-50.573,67	0,00	0,00	0,00
4030/1987 ( )	IMPEGNI FINE ANNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	8.734,32	-8.734,32	-8.734,32	0,00	0,00	0,00
4043/1987 ( )	DITTA BATTETA EFISIO- AGGIUDIC. LAVORI COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA DI VIA XX SETTEMBRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	0,00	0,00	-18.974,10	0,00	0,00	0,00
4164/1987 ( )	APPROV. 8 S.A.L. - CERT. N. 8- COSTRUZIONE PISCINA COM.LE REG. M.PIA IMPRESA DEPOS	06012.02.000116401	LAVORI PUBBLICI	1987	2.930,89	0,00	0,00	0,00	2.930,89	2.930,89
4225/1987 ( )	IN SUBORDINE A 2909/1987 - SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE - ADEGUAMENTO SOMME PER ESPROPRIAZIONI	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	29.081,05	0,00	0,00	0,00	29.081,05	29.081,05
4226/1987 (2909/1987)	AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA DI VIA XX SETTEMBRE	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	3.492,71	-3.492,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4230/1987 (4043/1987)	APPROV. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE -LOTTO COM	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	2.259,32	-2.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4234/1987 (4043/1987)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETTAZIONE -ING. ANTONIO FRULIO-LAVORI DI COMPLETAME	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	6.138,48	-6.138,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4235/1987 (4043/1987)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-IMPRESA MANCA FRANCO- LAVORI DI " COMPLETAMENTO COSTRU	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	10.576,30	-10.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4236/1987 (2909/1987)	STIPULA COTTIMO FIDUCIARIO IMPRESA FRANCO MANCA - LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI UNA	04022.02.000103802	LAVORI PUBBLICI	1987	5.628,14	-5.628,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/1988 ( )	IMPEGNI BILANCIO 1988	99017.02.000129700		1988	2.254,59	0,00	0,00	0,00	2.254,59	2.254,59
5035/1989 ( )	CANTIERI REG. DI RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA' "SA SEGADA E MONTAGNESE-VAL VERDE"- NOMINA PERSONALE(PR	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1989	4.894,33	-2.385,19	0,00	0,00	2.509,14	2.509,14
5036/1989 ( )	IMPEGNO SPESA PER MATERIALE CANTIERE MONTE AGNESE-VALVERDE DEL. N. 468/94-#.4.295.200-	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1989	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
5037/1989 (5035/1989)	CANTIERI REG. DI RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA' "SA SEGADA E MONTAGNESE-VAL VERDE"- NOMINA PERSONALE(PR	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1989	0,00	2.385,19	0,00	2.385,19	0,00	0,00
793/1990 ()	SCUOLA ELEM/RE FERTILIA:RIAPPROVAZ. PROGETTO AI FINI ESPROPRIATIVI	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1990	57.682,21	0,00	0,00	0,00	57.682,21	57.682,21
2852/1990 ( )	CANTIERI REG. DI RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA' "SA SEGADA E MONTAGNESE-VAL VERDE" -NOMINA ALLIEVI (PROG	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1990	8.112,78	-8.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2861/1990 (2852/1990)	CANTIERI REG. DI RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA' "SA SEGADA E MONTAGNESE-VAL VERDE" -NOMINA ALLIEVI (PROG	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1990	0,00	8.112,78	0,00	8.112,78	0,00	0,00
2467/1991 ( )	FSD----DEL.G.M. N° 318/2006 - ASSEGNAZIONE DI EURO 80.000,00 PER IL IV SETTORE -INTERVENTI DI MANUTE	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	384.817,57	-384.817,57	-424.860,38	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3199/1991 ( )	ESPROPRIAZIONE AREE INSEDIAMENTO IACP IN LOCALITA' TAULERA -INCARICO PREDISP.ATTI TECNICI GEOM. M. B	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1991	2.026,49	0,00	0,00	0,00	2.026,49	2.026,49
3372/1991 ( )	IMPEGNO SPESA PER MATERIALE CANTIERE SCUOLA - SA SEGADA- DEL. N. 469/94 #.1.795.500-	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1991	971,20	0,00	0,00	0,00	971,20	971,20
3425/1991 ( )	APPROVAZIONE PROGETTO STRALCIO SISTEMAZIONE V .LE DELLA RESIDTENZA - GEOM. BACHISIO CAMBONI	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	0,00	0,00	-2.034,03	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3430/1991 ( )	IMPRESA PIU GAVINO- AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITU- TO ALBERGHIERO DI VIA TARR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.000104103	LAVORI PUBBLICI	1991	0,00	0,00	-2.640,00	0,00	0,00	0,00
3569/1991 ( )	IN SUBORDINE A 3430/1991 - ARCH.EMILIO ZOAGLI- APPROV.PROGETTO LOTTO COMPLETAMENTO SOPRAELEVAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.000104103	LAVORI PUBBLICI	1991	55.691,04	-55.691,04	-57.221,66	0,00	0,00	0,00
3581/1991 (3420/1991)	LIQUIDAZ. PARCELLA ONORARI (2 ACC.) ATTI PER ESPROPRIAZIONE AREE LOCALITA TAULERA	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1991	790,23	0,00	0,00	0,00	790,23	790,23
3597/1991 (3430/1991)	LAVORI " RIPARAZIONE ASCENSORE CONVITTO MASCHILE ISTITUTO ALBERGHIERO VIA TARRAGONA- DITTA LIFTIM DI	04022.02.000104103	LAVORI PUBBLICI	1991	2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599/1991 (3569/1991)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 2- IMPRESA 2 G. BONELLI-"SOPRAELEVAZIONE DEL CONVIT	04022.02.000104103	LAVORI PUBBLICI	1991	1.530,62	-1.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3600/1991 (3425/1991)	LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI "SISTEMAZIONE V. LE DELLA RESISTENZA"-IMPRESA PIGA PIETRO EREDI	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	2.034,03	-2.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3604/1991 (2467/1991)	PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE -	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
3605/1991 (2467/1991)	DITTA GRANDI TRASPORTI ALGHERESI- AFFIDAMENTO NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	7.193,92	0,00	0,00	0,00	7.193,92	7.193,92
3610/1991 (2467/1991)	INDIZIONE GARA --APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "LAVORI DI BONIFICA SMALTIMENTO DI GUARNIZIONI CON	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00
3611/1991 (2467/1991)	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALAGUER LOTTO DI COMPLETAMENTO - ARCH. FRANCA MANCA - (D-G-M-	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	3.928,69	-3.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3612/1991 (2467/1991)	ZONA SUD ---DITTA EUROCOSTRUZIONI SRL: ESTENSIONE APPALTO APERTO PER LAVORI DI FRESATURA E BITUMATU	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23	397,23
3613/1991 (2467/1991)	ZONA SUD ---DITTA EUROCOSTRUZIONI SRL: ESTENSIONE APPALTO APERTO PER LAVORI DI FRESATURA E BITUMATU	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	350,78	0,00	0,00	0,00	350,78	350,78
3614/1991 (2467/1991)	-(ZONA CENTROe ZONA NORD ---PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA LAVORI "FRESATURA	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	607,84	0,00	0,00	0,00	607,84	607,84
3615/1991 (2467/1991)	DITTA MORO ANGELO -SISTEMAZIONE A VERDE AREA BALAGUER LOTTO DI COMPLETAMENTO	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	1.114,09	-1.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3616/1991 (2467/1991)	DITTA GEOM. ANGELO MORO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI APPALTO APERTO PER LAVORI DI FRESATURA E BITUMATUR	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	87,92	0,00	0,00	0,00	87,92	87,92
3617/1991 (2467/1991)	DITTA GEOM. ANGELO MORO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI APPALTO APERTO PER LAVORI DI FRESATURA E BITUMATUR	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	1.526,50	0,00	0,00	0,00	1.526,50	1.526,50
3618/1991 (2467/1991)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALAGUER - LOTT	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3619/1991 (2467/1991)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALAGUER - LOTT	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	233,97	0,00	0,00	0,00	233,97	233,97
3620/1991 (2467/1991)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALAGUER - LOTT	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	57,57	0,00	0,00	0,00	57,57	57,57
3622/1991 (2467/1991)	FSD----DEL.G.M. N° 318/2006 - ASSEGNAZIONE DI EURO 80.000,00 PER IL IV SETTORE -INTERVENTI DI MANUTE	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192/1992 ( )	SCUOLA MEDIA IN VIA DE BIASE: ESPROPRIAZIONE AREE - INTEGRAZIONE FONDI - .	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1992	2.476,15	0,00	0,00	0,00	2.476,15	2.476,15
2059/1992 ( )	NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/DITTA ARCAMONE ANTONIO - LAVO- RI DI RISTRUTTURAZIONE IST	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1992	624,91	0,00	0,00	0,00	624,91	624,91
3239/1992 ( )	IN SUBORDINE A 2392/1992 - APPROVAZ. PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E REGIMAZIONE ACQUE M *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.000110002	LAVORI PUBBLICI	1992	9.012,28	-9.012,28	-9.012,28	0,00	0,00	0,00
3308/1992 ( )	IN SUBORDINE A 3289/1992 - DET.N.5/98-- ACCANTONAMENTO SOMMA PER IL SIG. TALU GIOVANNI IN SEGUITO AD	09022.02.000110002	LAVORI PUBBLICI	1992	1.050,90	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
3401/1992 ( )	IN SUBORDINE A 3338/1992 - DET.N.42/2000-IMPRESA F. LLI PUTZU .APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI V	09022.02.000110002	LAVORI PUBBLICI	1992	2.206,28	0,00	0,00	0,00	2.206,28	2.206,28
3410/1992 ( )	IN SUBORDINE A 3239/1992 - DETERM.41/1.8.2000- DITTA FOIS ANTONIO G. - CESSIONE VOLONTARIA E PAG. IN	09022.02.000110002	LAVORI PUBBLICI	1992	75,05	0,00	0,00	0,00	75,05	75,05
3421/1992 ( )	IN SUBORDINE A 3239/1992 - DET.N.48/2000- DITTA MARCHINI/GUARDALA' -CONCESSIONE VOLONTARIA E PAGANEB	09022.02.000110002	LAVORI PUBBLICI	1992	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86	134,86
3422/1992 ( )	IN SUBORDINE A 3239/1992 - DET.N.49/2000- MILIA A.- CESSIONE VOLONTARIA- CANALE DI GUARDIA A NORD DE	09022.02.000110002	LAVORI PUBBLICI	1992	357,14	0,00	0,00	0,00	357,14	357,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3426/1992 ( )	IN SUBORDINE A 3239/1992 - DET.N.55/2000-DITTA CATOGNO R.M.-CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNIT	09022.02.000110002	LAVORI PUBBLICI	1992	3.739,84	0,00	0,00	0,00	3.739,84	3.739,84
3473/1992 (3413/1992)	IMPUTAZIONE SPESA ONORARI PROGETTAZIONE ING. PAOLO PIRAS- LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIF	04022.02.000104103	LAVORI PUBBLICI	1992	3.200,50	0,00	0,00	0,00	3.200,50	3.200,50
185/1993 ()	NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/IMPRESA BATTETA EFISIO .	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1993	624,91	0,00	0,00	0,00	624,91	624,91
590/1993 ()	CAUSA ERSAT C/COMUNE- INTEGRAZIONE FONDO SPESE ALL'AVV. C. MONTALTO	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1993	790,18	0,00	0,00	0,00	790,18	790,18
2268/1993 ( )	COMUNE CONTRO GESTOR -COSTITUZIONE COMM. ARBITRALE -NOMINA ARBITRO	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1993	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57	5.164,57
2568/1993 ( )	ING. CANU- APPROV.PROGETTO LAVORI OPERE DI URBANIZZ.PRIMARIA L.167 IN LOC. FERTILIA - MODIFICA INCAR	08012.02.000094002	LAVORI PUBBLICI	1993	4.959,75	-4.959,75	-4.959,75	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3585/1993 ( )	IN SUBORDINE A 2568/1993 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZ. PRIMARIA COMPARTO L. 167 IN LOC. FERTILIA	08012.02.000094002	LAVORI PUBBLICI	1993	0,00	0,00	-595,24	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3636/1993 (3585/1993)	IN SUBORDINE A 2568/1993 - AGGIUD. LAVORI URBANIZZ. PRIMARIA COMPARTO L. 167 IN LOC. FERTILIA	08012.02.000094002	LAVORI PUBBLICI	1993	595,24	-595,24	0,00	0,00	0,00	0,00
805/1994 ()	ING. ANTONIO CILLIANO- APPROV. PROGETTO PROLUNG. SCARICO A MARE DEL RE- FLUO DEPURATORE DELLA CITTA'	09042.02.000112703	LAVORI PUBBLICI	1994	81.751,37	-81.751,37	-81.751,37	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1405/1994 ( )	PATROCINIO DEL COMUNE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO:LIQ. PARCELLA AL LEGA LE INCARICATO AVV. MARIO S	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1994	2.806,40	0,00	0,00	0,00	2.806,40	2.806,40
1945/1994 ( )	SBS C/COMUNE ALGHERO: AFFID. INCARICO AD ALTRO LEGALE - AVV. C. MONTALTO	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1994	1.282,05	0,00	0,00	0,00	1.282,05	1.282,05
2488/1994 ( )	. QUADRATURA BILANCIO ANNO 1994	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1994	39.502,03	-39.502,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2776/1994 ( )	PIAZZA MISERICORDIA E PIAZZA C. ALBERTO- ESPROPR .AREE RIPART.INDENN.ESPRO PRIO ED OCCUPAZ. D'URGENZA	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1994	6.091,51	0,00	0,00	0,00	6.091,51	6.091,51
3442/1994 ( )	IN SUBORDINE A 3423/1994 - ARCH.V. CARTA-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI MANUTENZIONE ME	14021.03.000078700	SETTORE 7°	1994	2.703,45	0,00	0,00	0,00	2.703,45	2.703,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3443/1994 ( )	IN SUBORDINE A 1429/1994 - ING.E. CAU- LAVORI MANUT. STR. ED ADEGUAMENTO PARTE LOCALI DEL CRA DA ADI	12031.03.000068803	SETTORE 3°	1994	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	8,37
3454/1994 (3442/1994)	det.n.93/2003--IN SUBORDINE A 3423/1994 - ARCH.V. CARTA- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI	14021.03.000078700	SETTORE 7°	1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.944,39
3468/1994 (2497/1994)	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO - LAVORI C .R.A.	12031.03.000068600	SERVIZI SOCIO-	1994	70,63	0,00	0,00	0,00	70,63	70,63
3469/1994 (3442/1994)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2003 ARCH CARTA VITTORIOAPPROV. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI M	14021.03.000078700	SETTORE 7°	1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.503,92
3495/1994 (2488/1994)	. QUADRATURA BILANCIO ANNO 1994	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1994	0,00	39.502,03	0,00	39.502,03	0,00	0,00
282/1995 ()	C.F.C. CONTRO COMUNE DI ALGHERO- RISARCIMENTO DANNI PER OCCUPAZIONE ILLE- GITTIMA	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1995	4.307,47	0,00	0,00	0,00	4.307,47	4.307,47
326/1995 ()	AVV.CLAUDIO MONTALTO: RIACQUISTO POSSESSO DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	464,45	0,00	0,00	0,00	464,45	464,45
628/1995 ()	DET.N.161/2002 - DESTINAZIONE SOMME PER RISTRUTTURAZIONE C.R.A.	12031.03.000068803	SETTORE 3°	1995	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
865/1995 ()	PROGETTO FINALIZZATO ALL'ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIO NI IN SANATORIA L. 724/94-	08012.02.000126000	URBANISTICA	1995	9.694,58	0,00	0,00	0,00	9.694,58	9.694,58
1634/1995 ( )	RICORSO TAR DELL'AVV. LUIGI BELTRAMO - ORD. SINDACALE N. 121/95	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	349,50
1663/1995 ( )	NUVOLI FRANC. C/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO AL TAR AVVERSO DELIB. NN.528 DEL 1995 E 318/94 - NOMINA DE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	1.328,53	0,00	0,00	0,00	1.328,53	1.328,53
1664/1995 ( )	SOC. MG DI MAROCCHI C/COMUNE DI ALGHERO - AVVERSO PROVVED. AMM.VO PROT. N. 15895 DEL 05.06.95 - NOMI	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28
1857/1995 ( )	PERIZIA SUPPL.SISTEMAZIONE VIA V. EMANUELE - ESPOPRIAZIONE AREE	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1995	402,14	0,00	0,00	0,00	402,14	402,14
1927/1995 ( )	RICORSO TAR DELLA LIDO PARK DI BELTRAMO L. - CONTRO COMUNE DI ALGHERO NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70	209,70
1933/1995 ( )	GIUSEPPE GIORICO C/COMUNE - RICORSO AL TAR AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL COM MISSARIO AD ACTA -NOMINA L	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
2124/1995 ( )	PALICI DI SUNI LUIGI- COGHENE DOMENICO C/ COMUNE- RICORSO AL TAR- NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2126/1995 ( )	RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA BELTRAMO GIULIA C: COMINE DI ALGHERO -NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70	209,70
2127/1995 ( )	EDIL CENTER- C/COMUNE DI ALGHERO - DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	603,87	0,00	0,00	0,00	603,87	603,87
2475/1995 ( )	RICORSO AL TAR DELLA SIG. NOVELLI ANGELA C/COMUNE DI ALGHERO NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70	209,70
2769/1995 ( )	URBANIZZ. VIA MARONGIU E PIU' - ESPROPRIAZIONE AREE	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1995	11.696,59	0,00	0,00	0,00	11.696,59	11.696,59
3118/1995 ( )	IN SUBORDINE A 2581/1995 - IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GIRO DI SARDE- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	1995	786,26	-786,26	-786,26	0,00	0,00	0,00
3349/1995 ( )	F.S.D.---IN SUBORDINE A 2581/1995 - AFFIDAMENTO LAVORI DI BITUMAZIONE CON ASFALTO ECOLOGICO DI STRAD *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	1995	675,78	-675,78	-675,78	0,00	0,00	0,00
3659/1995 ( )	IN SUBORDINE A 865/1995 - DET.N. 6/97- 4 SAL - PROGETTO ESAME PRATICHE CONDONO EDILIZIO	08012.02.000126000	URBANISTICA	1995	807,82	0,00	0,00	0,00	807,82	807,82
3717/1995 ( )	IN SUBORDINE A 3406/1995 - APPROV. PERIZIA SUPPL. - INTERVENTI MIGLIORAMENTO EX SS 127 BIS -1 LOTTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	1995	1.546,60	-1.546,60	-1.546,60	0,00	0,00	0,00
3768/1995 ( )	IN SUBORDINE A 3403/1995 - IMPRESA SERRA GIOVANNI- APPROV. 2 PERIZIA SUPPL. LAVORI MANUTANZIONE STR. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	1995	665,77	-665,77	-665,77	0,00	0,00	0,00
3821/1995 ( )	IN SUBORDINE A 3800/1995 - DET.N.85/99- DITTA KAOS- AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI UFFICIO ASSESSORE L *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	1995	0,00	0,00	-361,52	0,00	0,00	0,00
3888/1995 (3821/1995)	IN SUBORDINE A 3800/1995 - DET.N.85/99- DITTA KAOS- AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI UFFICIO ASSESSORE L	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	1995	361,52	-361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
209/1996 ()	COMUNE DI ALGHERO C/IMPRESA SIMULA - NOMINA CONSULENTE DI PARTE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	826,33	0,00	0,00	0,00	826,33	826,33
212/1996 ()	ZAZZARA PIETRO C/ COMUNE DI ALGHERO - RICORSO AL TAR - NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80	139,80
247/1996 ()	L. 266/91- RICHIESTA PREFETTURA DI SASSARI- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRO TEZIONE CIVILE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1996	382,90	-382,90	-382,90	0,00	0,00	0,00
870/1996 ()	CARLO SUNCH C/COMUNE DI ALGHERO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE -	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1089/1996 ( )	R.A.S. - RESTITUZIONE SOMME NON EROGATE PER SCAMBI CULTURALI 94/95 (VEDI ACC.N. 1807/96)	99017.02.000130007		1996	4.833,53	0,00	0,00	0,00	4.833,53	4.833,53
1377/1996 ( )	CALVIA GIOVANNI -IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO APPALTO V.ACCERT.2258	99017.02.000130007		1996	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
1474/1996 ( )	AVV. MARIO SOLINAS - AFFID. INCARICO LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1581/1996 ( )	PIAZZE MISERICORDIA E CARLO ALBERTO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPA- ZIONE ANNO 1995/96	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1996	1.088,81	0,00	0,00	0,00	1.088,81	1.088,81
1737/1996 ( )	APPROV. PROGETTO RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILI EX CARCERET- TO ED EX CASERMA SAN MICHE	06012.02.000093902	LAVORI PUBBLICI	1996	17.937,11	-17.937,11	-17.937,11	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
2211/1996 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/DEPOS COSTRUZIONI- IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE - NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
2226/1996 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/DEPOS COSTRUZIONI SRL OPPOSIZIONE AL PIG?ORAMENTO C/TERZI	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
2634/1996 ( )	RETTIFICA DELIB. N. 928/94- AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE P.U.C.	08012.02.000106200	URBANISTICA	1996	42.214,19	0,00	0,00	0,00	42.214,19	42.214,19
2660/1996 ( )	SPESE PROCESSUALI (RIFFUSE DAL GEOM.FENIELLO A. PARTE SOCCOMBENTE IN GIUDIZIO) V.ACCERT.3584	99017.02.000130007		1996	2.318,56	0,00	0,00	0,00	2.318,56	2.318,56
2689/1996 ( )	COLLEGAMENTO VIA DEGLI ORTI CON RIONE IL CARMINE- ADEGUAMENTO SOMME PER ESPROPRIAZIONI	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1996	2.988,78	0,00	0,00	0,00	2.988,78	2.988,78
2759/1996 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/DE.PO.S.- COSTRUZIONI - AZIONE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI -	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
2850/1996 ( )	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COPIE "ALGHERO E IL SUO VOLTO"- CASA EDITRICE CARLO DELFINO	05021.03.000040500	CULTURA	1996	27.113,99	-27.113,99	-27.113,99	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
2906/1996 ( )	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE -V.ACCERT.3912(1996)	99017.02.000130007		1996	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29
3083/1996 ( )	MUTUO COMPLETAMENTO CAMPO DA RUGBY	06012.02.000116402	LAVORI PUBBLICI	1996	3.711,34	-3.711,34	-3.711,34	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3090/1996 ( )	QUADRATURA BILANCIO	99017.02.000129700		1996	10.860,84	0,00	0,00	0,00	10.860,84	10.860,84
3091/1996 ( )	QUADRATURA BILANCIO	99017.02.000130007		1996	6.158,50	0,00	0,00	0,00	6.158,50	6.158,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3251/1996 ( )	IN SUBORDINE A 3062/1996 - RIMBORSO SOMME VERSATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE -RINU	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1996	956,58	-956,58	-956,58	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3912/1996 ( )	IN SUBORDINE A 3083/1996 - APPROV. PERIZIA SUPPL. LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE CAMPO RUGBY IN L	06012.02.000116402	LAVORI PUBBLICI	1996	0,00	0,00	-3.790,41	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4198/1996 (569/1996)	INTROITO COME DA REV.1777 DEL 10.04.1996-DEPOSITO CAUZIONALE ALL.IDRICO	99017.02.000130007		1996	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29
4199/1996 (562/1996)	INTROITO COME DA REVERSALE 1784/10.04.1996 PER DEP.CAUZ.ALL.IDRICO	99017.02.000130007		1996	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29
4200/1996 (563/1996)	INTROITI COME DA REVERSALE 1783 DEL 10.04.1996-DEP.CAUZ.ALL.IDRICO	99017.02.000130007		1996	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29
4201/1996 (564/1996)	INTROITO COME DA REVERSALE 1781/10.04.1996 -DEP. CAUZ.ALL.IDRICI	99017.02.000130007		1996	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29
4202/1996 (566/1996)	INTROITI COME DA REV.1780/10.04.1996-PER DEP.CAUZ. ALL.IDRICI	99017.02.000130007		1996	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29
4204/1996 (568/1996)	INTROITO COME DA REV.1778 DEL 10.04.1996-DEP. CAUZIONALE ALL.IDRICO	99017.02.000130007		1996	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29
4205/1996 (2692/1996)	QUOTA SGRAVIO ELENCO 1929 DEL 28.12.1995 NON RITIRATO DALL'INTERESSATA V.ACCERT.3594/DEL 11.12.1996	99017.02.000130007		1996	97,61	0,00	0,00	0,00	97,61	97,61
4207/1996 (3892/1996)	IN SUBORDINE A 2903/1996 - SALDO FATT.N.10/1998	01011.03.000003203	SEGRETERIA GENERALE	1996	5.946,23	0,00	0,00	0,00	5.946,23	5.946,23
4208/1996 (3912/1996)	IN SUBORDINE A 3083/1996 - APPROV. PERIZIA SUPPL. LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE CAMPO RUGBY IN L	06012.02.000116402	LAVORI PUBBLICI	1996	3.790,41	-3.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00
232/1997 ()	INTERVENTO VOLONTARIO DEL COMUNE DI ALGHERO NELLA CAUSA PENDENTE TRA IL SIG. FIMAGALLI E LA SOC. SBS	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
389/1997 ()	INCAMERAMENTO BILANCIO COMUNALE SOMME DOBUTE DALL'IMPRESA PIRODDA G. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIST	99017.02.000130007		1997	12.914,46	0,00	0,00	0,00	12.914,46	12.914,46
440/1997 ()	DEPOS C.COMUNE DI ALGHERO - RICORSO IN APPELLO DELL'ORDINANZA DEL TAR N. 43/97- NOMINA DEL LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
441/1997 ()	ANNULLAMENTO DELIB. GM 1754/96- RIRPOPOSIZIONE - ARBITRATO DEPOS C/COMUNE - IMPUGNAZIONE LODO - NOMI	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
467/1997 ()	SELVA VITO C/SOMUNE DI ALGHERO - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
468/1997 ()	RENNA LUIGI C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI DITAZIONE NOTIFICATO IL 21.02.1997- NOMINA DEL LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
779/1997 ()	SCUOLA ELEMENTARE IN VIA S. ANNA -DECRETO ESPROPRIAZIONE AREE- ADEMPIMENTI	01031.10.000092103	FINANZE	1997	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
993/1997 ()	APPROV. DELLA SISTEMAZIONE DEL FASCICOLO CATASTALE DEL FABBRICATO DEL POUT SALIT	01111.03.000004502	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.880,63	0,00	0,00	0,00	1.880,63	1.880,63
1043/1997 ( )	V. ACCERT. 1470 - CANONE 1. TRIMESTRE 1997 LOCALITA' LE BOMBARDE	99017.02.000130007		1997	645,57	0,00	0,00	0,00	645,57	645,57
1081/1997 ( )	IMPRESA PIU GAVINO- APPROV STATO DI CONSISTENZA E CERTIFICATO DI COLLAUDO LAVORI COMPLETAMENTO MANUT	99017.02.000130007		1997	6.043,53	0,00	0,00	0,00	6.043,53	6.043,53
1376/1997 ( )	CAUSA BURREDDU E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI -(VEDI ACC.N. 1742/97)	99017.02.000130007		1997	2.379,83	0,00	0,00	0,00	2.379,83	2.379,83
1478/1997 ( )	CAUSA BURREDDU E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO E PIU' -	99017.02.000130007		1997	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1497/1997 ( )	AVV.CARROZZA: NOMINA LEGALE PER CAUSA PROF.P.M .LUGLI C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO CITAZIONE NOTIFICATO	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
1541/1997 ( )	V. ACCERT.1957 SOMMA SIAE PER MANIFESTAZIONE	99017.02.000130007		1997	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
1601/1997 ( )	VEDI ACC. N.2037/97- CONCESSIONE AREA LAZZARETTO -	99017.02.000130007		1997	555,19	0,00	0,00	0,00	555,19	555,19
1653/1997 ( )	PIGO' MAMANTE C/COMUNE - NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1684/1997 ( )	DE.PO.S. C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - NOMINA DEL LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1861/1997 ( )	VEDI ACCERT. N.2410 - CANONE 2 TRIMESTRE TERRENO LOCALITA' "LE BOMBARDE"	99017.02.000130007		1997	645,57	0,00	0,00	0,00	645,57	645,57
2020/1997 ( )	SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE - ADEGUAMENTO SOMME PER ESPROPRIAZIONI	01031.10.000092103	FINANZE	1997	69.358,28	0,00	0,00	0,00	69.358,28	69.358,28
2126/1997 ( )	IMPRESA PIU G.- SALDO FINALE LAVORI SCUOLE ELEM. S. ANNA-RECUPERO SOMME- VEDI ACC. N. 2707-	99017.02.000130007		1997	8.827,47	0,00	0,00	0,00	8.827,47	8.827,47
2140/1997 ( )	EREDI SARTORE C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 17.09.97- NOMINA DEL LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2188/1997 ( )	DIMAGGIO C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO TAR NOTIFICATO 26.09.97-	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
2287/1997 ( )	VEDI ACCERT. N. 2881 - CONCESSIONE AREA LAZZARETTO	99017.02.000130007		1997	555,19	0,00	0,00	0,00	555,19	555,19
2319/1997 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. -SISTEMAZIONE VIA CARBIA E PIU' -POS. 4308599/00 (VEDI ACC. N.2917)	10052.02.000118004	LAVORI PUBBLICI	1997	15.268,17	0,00	0,00	0,00	15.268,17	15.268,17
2320/1997 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. URBANIZZAZIONE VIA DEGLI ORTI TRAV. B - POS. N.4308635/00 -VEDI ACC.N.2918-	10052.02.000118101	LAVORI PUBBLICI	1997	17.633,15	0,00	0,00	0,00	17.633,15	17.633,15
2329/1997 ( )	IN SUBORDINE A 2319/1997 - IMPRESA MOVISTRADE-AGGIUDICAZ. LAVORI URBANIZZAZIONE VIA CARBIA E PIU'	10052.02.000118004	LAVORI PUBBLICI	1997	18.268,29	-18.268,29	-18.268,29	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
2702/1997 ( )	ADESIONE AL SEMINARIO UNESCO--VEDI ACC.N. 3226/97-	99017.02.000130007		1997	18,33	0,00	0,00	0,00	18,33	18,33
2809/1997 ( )	INDIZIONE GARA LOCALI PIAZZALE "BALAGUER"	01111.03.000004502	SEGRETERIA GENERALE	1997	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2837/1997 ( )	CONTENZIOSO COMUNE ALGHERO/ DE.PO.S.-	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
3019/1997 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CONCESSIONE TOMBA)	99017.02.000129700		1997	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
3134/1997 ( )	RICORSO CONSIGLIO DI STATO DI CIBODDO E PIU'	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
3275/1997 ( )	IMPEGNI DEFINITIVI ANNO 1997 CONSEGUENTI A CORRISPONDENTI ENTRATE	99017.02.000129700		1997	2.161,92	0,00	0,00	0,00	2.161,92	2.161,92
3276/1997 ( )	IMPEGNI DEFINITIVI ANNO 1997 CONSEGUENTI A CORRISPONDENTI ENTRATE	99017.02.000130007		1997	3.010,86	0,00	0,00	0,00	3.010,86	3.010,86
3365/1997 ( )	DETERM. RAG. ROSA N.344/31.12.97 - IMPEGNO SOMMA -	01051.03.000090703	DEMANIO E PATRIMONIO	1997	7.311,80	-7.311,80	-7.311,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
3868/1997 ( )	IN SUBORDINE A 2020/1997 - ESPROPR. AREA COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE-EREDI CHESSA GIO	01031.10.000092103	FINANZE	1997	304,92	0,00	0,00	0,00	304,92	304,92
3881/1997 ( )	IN SUBORDINE A 3497/1997 - ADEG.SOMME PER ESPROPRIAZIONI- SISTEMAZIONE VIALE DELLA RESISTENZA	01031.10.000092103	FINANZE	1997	18.547,20	0,00	0,00	0,00	18.547,20	18.547,20
4129/1997 ( )	IN SUBORDINE A 2320/1997 - IMPRESA PIAG P. EREDI-APPROV. PERIZIA S. E DI V. LAVORI URBANIZZAZIONE V	10052.02.000118101	LAVORI PUBBLICI	1997	0,69	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
4332/1997 ( )	IN SUBORDINE A 3881/1997 - DET.N.6/99- SISTEMAZIONE V.LE DELLA RESISTENZA - ESPROPRIAZIONE AREE- SIG	01031.10.000092103	FINANZE	1997	826,33	0,00	0,00	0,00	826,33	826,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4521/1997 ( )	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.2/2000- DITTA ARIA BONA- ESPROPRIAZIONE AREE- PERIZIA SUPPLETIVA E	10052.02.000118004	LAVORI PUBBLICI	1997	3.598,67	0,00	0,00	0,00	3.598,67	3.598,67
4522/1997 ( )	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.3/2000- DITTA EDIL TRE ESSE- ESPROPRIAZIONE AREE- PERIZIA SUPPLETIV	10052.02.000118004	LAVORI PUBBLICI	1997	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
4523/1997 ( )	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.4/2000- DITTA DEMONTIS MADDALENA- ESPROPRIAZIONE AREE- PERIZIA SUPP	10052.02.000118004	LAVORI PUBBLICI	1997	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
4524/1997 ( )	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.5/2000- DITTA MARIANI GA- ESPROPRIAZIONE AREE- PERIZIA SUPPLETIVA E	10052.02.000118004	LAVORI PUBBLICI	1997	1.001,44	0,00	0,00	0,00	1.001,44	1.001,44
4525/1997 ( )	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.6/2000- DITTA CECCONELLO PAOLA- ESPROPRIAZIONE AREE- PERIZIA SUPPLE	10052.02.000118004	LAVORI PUBBLICI	1997	1.268,65	0,00	0,00	0,00	1.268,65	1.268,65
4526/1997 ( )	IN SUBORDINE A 2319/1997 - DET.N.7/2000- DITTA SCOGNAMILLO G.- ESPROPRIAZIONE AREE- PERIZIA SUPPLETI	10052.02.000118004	LAVORI PUBBLICI	1997	1.170,02	0,00	0,00	0,00	1.170,02	1.170,02
4580/1997 ( )	IN SUBORDINE A 4507/1997 - APPROV.MODIF.PROG." COORDINAMENTO PROGETTI FINALIZZ. ALL'OCCUPAZIONE"-NOMI	14011.03.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1997	81,61	0,00	0,00	0,00	81,61	81,61
4642/1997 (3964/1997)	IN SUBORDINE A 3423/1997 - SALDO FATT.N.10/1998	01011.03.000003203	SEGRETERIA GENERALE	1997	2.579,70	0,00	0,00	0,00	2.579,70	2.579,70
133/1998 ()	V. ACCERT.88 - CANONE 3. TRIMESTRE 1997 PER FITTO TERRENO LOCALITA' "LE BOMBARDE"	99017.02.000130007		1998	645,57	0,00	0,00	0,00	645,57	645,57
139/1998 ()	V. ACCERTAM.104 - RIMBORSO TASSE SU CONCESSIONI COMUNALI NON DOVUTE PER IL 1998	99017.02.000130007		1998	2.968,80	0,00	0,00	0,00	2.968,80	2.968,80
258/1998 ()	V. ACCERT. 602 - PER CONCESSIONE AREA LAZZARETTO ALLA SOCIETA': GESTIONI TURISTICHE SAS DI LAI MARIA	99017.02.000130007		1998	2.220,76	0,00	0,00	0,00	2.220,76	2.220,76
345/1998 ()	COMUNE DI ALGHERO C/DEDEM AUTOMATICA SRL - RICORSO NANTI LA COMM/NE TRIBUTARIA - NOMINA LEGALE :AVV.	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
350/1998 ()	RICORSO TAR DIFENIELLO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - NOMINA LEGALE : AVV.ALBERTO AZZENA -	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
351/1998 ()	V.ACCERT.790 - UTILIZZO SOMMA DERIVANTE CONCESSIONE AREA LOCALITA' "CARAGOL" PER LA COSTRUZIONE DI	99017.02.000130007		1998	21.922,20	0,00	0,00	0,00	21.922,20	21.922,20
478/1998 ()	COMUNE C/DEPOS COSTRUZ.- RICORSO PER COSTITUZIONE COLLEGIO ARBITRALE- NOMINA ARBITRO E LEGALE DI PAR	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28	2.582,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
489/1998 ()	RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DELLA SIG.RA TANCA GIULIANA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	471,01	0,00	0,00	0,00	471,01	471,01
490/1998 ()	RECUPERO TERRENI COM.LI POSTI IN REGIONE "CATALA" -NOMINA DEL LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
572/1998 ()	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DI FENIELLO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
619/1998 ()	DET.220/1998:IMPEGNO SPESA ACQUISTO LOCALI DALLA SOC.THOLOS SPA DI SASSARI E PAG. ACCONTO (QUALE CA	01052.02.000094000	FINANZE	1998	1.268.898,45	0,00	0,00	0,00	1.268.898,45	1.268.898,45
675/1998 ()	VEDI ACC.N.1072/78 -APPROVAZ. CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE LAVORI COSTRUZIONE PISCINA COM .LE LOC.	99017.02.000130007		1998	218.346,53	0,00	0,00	0,00	218.346,53	218.346,53
939/1998 ()	FORUM INTERNAZIONALE SULLA BIODIVERSITA' COSTIERA E MARINA DEL MEDITERRANEO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.000040406	CULTURA	1998	678,62	-678,62	-678,62	0,00	0,00	0,00
2286/1998 ( )	APPROV.PROGETTO LAVORI ADEG. NOME ANTINCENDIO: ELEMENTARI 1 CIRC. SACRO CUORE - MATERNA 1 CIRC. "SELL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.000105600	LAVORI PUBBLICI	1998	6.344,42	0,00	-4.011,76	0,00	6.344,42	6.344,42
2288/1998 ( )	APPROV.PROGETTO LAVORI ADEGUAM. NORME ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI: MEDIA FERTILIA-ELEMETARI-ELEME	04022.02.000105600	LAVORI PUBBLICI	1998	986,62	0,00	0,00	0,00	986,62	986,62
2323/1998 ( )	DET.N.62/98- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCULI C. - BALDINO ANTONIO E PIU'	99017.02.000129700		1998	61,97	0,00	0,00	0,00	61,97	61,97
2495/1998 ( )	(SOMME NON RISCOSSE € 37572.24)----ADEGUAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO FERTILIA - APPROVAZIONEPROGETTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	1998	0,00	0,00	-5.424,23	0,00	0,00	0,00
2608/1998 ( )	PROPOSTA AL C.C. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON BANCO DI SARDEGNA PER MUTUI A TASSO AGEVOLATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1998	0,00	0,00	-26.092,69	0,00	0,00	0,00
2619/1998 ( )	CONTRIB. DELLO STATO PER SPESE SANITARIE PARTICOLARMENTE ONEROSE- VARIAZIONE AL BILANCIO 1998 *Motivo: CONTRIB. DELLO STATO PER SPESE SANITARIE PARTICOLARMENTE ONEROSE- VARIAZIONE AL BILANCIO 1998*	12051.04.000068602	SERVIZI SOCIO-	1998	2.267,51	-2.267,51	-2.267,51	0,00	0,00	0,00
2801/1998 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/SIMULA MICHELE E PIU' - INTEGRAZIONE FONDO SPESE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	524,03	0,00	0,00	0,00	524,03	524,03
2879/1998 ( )	RAS- CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - VARIAZIONE AL BILANCIO- C.C.85/98 - COCICO 5995/98 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.000040406	CULTURA	1998	2.853,74	-2.853,74	-2.853,74	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3021/1998 ( )	V.ACC.2490-COOP SILT- PAGAMENTO CANONE ANNUALE 1998 GESTIONE AREE ARCHEOLOGICHE	99017.02.000130007		1998	2.065,83	0,00	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83
3198/1998 ( )	PIAZZE MISERICORDIA E CARLO ALBERTO-IMPEGNO SPESA PER COMPLETAMENTO PROCEDURA ESPROPRIATIVA	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1998	12.327,86	0,00	0,00	0,00	12.327,86	12.327,86
3234/1998 ( )	IMPEGNO SPESA PER DEFINIZIONE PRATICHE	08012.02.000126000	URBANISTICA	1998	13.160,54	0,00	0,00	0,00	13.160,54	13.160,54
3235/1998 ( )	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE NON SANABILI	08012.05.000126000	URBANISTICA	1998	13.160,54	0,00	0,00	0,00	13.160,54	13.160,54
3330/1998 ( )	CONTRIBUTO RAS PIANO STRAORDINARIO OCCUPAZIONE ANNO 1998 COME DA CORRISPONDENTE ENTRATA -	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	28.555,87	-28.555,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3335/1998 ( )	IMPEGNO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO	99017.02.000129700		1998	5.195,59	0,00	0,00	0,00	5.195,59	5.195,59
4117/1998 ( )	IN SUBORDINE A 3332/1998 - DET.N.174/99- APPROV. INTERVENTO ARREDAMENTO ED ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE-	05012.02.000106100	LAVORI PUBBLICI	1998	1.341,09	-1.341,09	-1.341,09	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4363/1998 ( )	IN SUBORDINE A 4036/1998 - DET.N.24/2001- PROGETTO ALGARIUM- ANNUALITA' 98- QUOTA PER RAGGIUNGIMENTO	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	72,29	-72,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4369/1998 ( )	IN SUBORDINE A 4259/1998 - IMPRESA F.LLI MASALA SNC - LOTTO COMPLET. LAVORI REALIZZ. FABBRICATO ALLO	12092.02.000111800	SETTORE 4°	1998	0,00	0,00	-229,82	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4384/1998 ( )	IN SUBORDINE A 384/1998 - ING. E.CAU- MANUT. STR. LOCALI CRA PER UFFICI COMLI- CONFERIMENTO INCARICO	12072.02.000116602	SERVIZI SOCIO-	1998	0,00	0,00	-2.510,21	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4452/1998 ( )	IN SUBORDINE A 4036/1998 - DET. N. 80/2001 - PROROGA PERSONALE REVISIONE E CATALOGAZIONE ATTI INEREN	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	2.318,34	-2.318,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4486/1998 (637/1998)	VEDI ACC.N. 1045/98-APPROV. SALDO FINALE LAVORI COSTRUZ. SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE	99017.02.000130007		1998	15.365,02	0,00	0,00	0,00	15.365,02	15.365,02
4502/1998 (4261/1998)	IN SUBORDINE A 2288/1998 - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOL. NORME ANTINCENDIO	04022.02.000105600	LAVORI PUBBLICI	1998	1.705,52	0,00	0,00	0,00	1.705,52	1.705,52
4580/1998 (4352/1998)	IN SUBORDINE A 4036/1998 - DET.N.8/2001- PROGETTO CREAZ. ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE L. 10/77- QUOTA	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	21,76	-21,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4582/1998 (2608/1998)	PROPOSTA AL C.C. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON BANCO DI SARDEGNA PER MUTUI A TASSO AGEVOLATO	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1998	26.092,69	-26.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4620/1998 (4369/1998)	UFFICIO TECNICO COM.LE- RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INCENTICI ART. 18 1 COMMA L. 109/94- REALIZZ.	12092.02.000111800	SETTORE 4°	1998	229,82	-229,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4625/1998 (4463/1998)	IN SUBORDINE A 4275/1998 - DET.N.219/2001- SOC. TELECOM - AFFIDAMENTO SERVIZI INTERNET	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	558,69	-558,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4638/1998 (3330/1998)	NOMINA CAPO PROGETTO -RAG-G-SINI- SUPPORTO AMM.VO ED INFOMATICO AL SERVIZIO MANUTENZIONI/AUTOPARCO-	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	288,17	-288,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4648/1998 (4384/1998)	DET.N.444/2002- AGGIUDICAZIONE IMPRESA DEL.CA.TI- IN SUBORDINE A 384/1998 - ING. E.CAU- MANUT. STR.	12072.02.000116602	SERVIZI SOCIO-	1998	2.510,21	-2.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4654/1998 (2286/1998)	SPESE DI PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORME ANTIN	04022.02.000105600	LAVORI PUBBLICI	1998	4.011,76	-4.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4655/1998 (2495/1998)	IMPEGNO SOMME PER FORMALITA' VARIE- AFFID. ALL'ECONOMO- LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO STAZI	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	1998	1.570,00	-1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667/1998 (3330/1998)	CALARESU GRAZIELLA- RINNOVO INCARICO PROGETTO- GESTIONE AMM.VA E CONTABILE PROGETTI OCCUPAZIONE- 5 M	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	381,00	-381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4696/1998 (2495/1998)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO LAVORI DI "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO D	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	1998	3.854,23	-3.854,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4712/1998 (3324/1998)	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP STAGIONE 2005/2006 - VARIAZIONE FORNITORE	06011.03.000064901	LAVORI PUBBLICI	1998	734,22	0,00	0,00	0,00	734,22	734,22
4719/1998 (2495/1998)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA STAZIONE DI POMPA	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	1998	656,69	0,00	0,00	0,00	656,69	656,69
4727/1998 (2495/1998)	Lavori di completamento ed adeguamento della stazione di pompaggio refli urbani della Borgata di Fer	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	1998	10.160,74	0,00	0,00	0,00	10.160,74	10.160,74
4734/1998 (3330/1998)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	0,00	29.225,04	0,00	29.225,04	0,00	0,00
4735/1998 (4452/1998)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	0,00	2.318,34	0,00	2.318,34	0,00	0,00
4736/1998 (4463/1998)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	0,00	10,60	0,00	0,00	10,60	10,60
4737/1998 (4363/1998)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	0,00	72,29	0,00	72,29	0,00	0,00
4738/1998 (4352/1998)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4739/1998 (4463/1998)	PROGETTO: “PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS” - ASS	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	0,00	502,19	0,00	497,15	5,04	5,04
4740/1998 (4463/1998)	PROGETTO: “PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS” - ASS	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	0,00	45,90	0,00	43,58	2,32	2,32
97/1999 ()	PROPOSTA AL C.C. APPROV. CONVENZIONE CON BANCO DI SARDEGNA PER MUTUI A TASSO AGEVOLATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1999	21.990,90	-21.990,90	-22.107,30	0,00	0,00	0,00
283/1999 ()	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE LOC. CARAGOL	08012.02.000126000	URBANISTICA	1999	8.116,23	0,00	0,00	0,00	8.116,23	8.116,23
330/1999 ()	COMUNE DI ALGHERO C/ ESIT -ATTO DI CITAZIONE - NOMINA DEL LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1999	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
577/1999 ()	ACC.914 - CONCESSIONE AREA LAZZARETTO	99017.02.000130007		1999	1.665,57	0,00	0,00	0,00	1.665,57	1.665,57
711/1999 ()	ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 13.04.99- LIQUIDAZ. SOMMA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MARILENA SNC DI CA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1999	661,95	0,00	0,00	0,00	661,95	661,95
1291/1999 ( )	V.ACCERT.1635 - RESTITUZIONE VERSAMENTO OCCUP. SUOLO PUBBLICO ANNO 1999 PER MANCANZA TITOLO	99017.02.000130007		1999	28,41	0,00	0,00	0,00	28,41	28,41
1332/1999 ( )	V.ACC. N.1664 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER INSUSSISTENZA REGOLARE CONTRATTO D'AFFITTO	99017.02.000130007		1999	309,87	0,00	0,00	0,00	309,87	309,87
1422/1999 ( )	V.ACCERT.1730-UTILIZZO PREZZO DI CESSIONE AREA LOC.CARAGOL (16 ALLOGGI-REP.168/26.07.1994)	99017.02.000130007		1999	10.297,89	0,00	0,00	0,00	10.297,89	10.297,89
2010/1999 ( )	INDIZIONE GARA A LECITAZIONE PRIVATA- APPROV. PROGETTO ESECUTIVO MURALLA 2000 - 3 INTERVENTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118200	LAVORI PUBBLICI	1999	19.657,55	-19.657,55	-19.657,55	0,00	0,00	0,00
2728/1999 ( )	V.ACCERT.2503-CANONE GESTIONE AREE ARCHEOLOGICHE ANNO 1999	99017.02.000130007		1999	2.065,83	0,00	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83
3061/1999 ( )	DET.N.165/99- CONVENZIONE PROVVISORIA CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE PROVINCE DI SASSARI	14021.03.000086000	POLITICHE DEL LAVORO E	1999	2.065,83	0,00	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83
3112/1999 ( )	V.ACC.2697/99 -UTILIZZO S/CONV.165 DEL 12.07.1994- CARAGOL (COOP.EDILIZIA ELENA) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1999	27.444,53	-27.444,53	-27.444,53	0,00	0,00	0,00
3214/1999 ( )	IN SUBORDINE A 2010/1999 - DET.N.191/99- IMPRESA MIGLIAVACCA - AGGIUDICAZIONE LAVORI "RESTAURO MURA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118200	LAVORI PUBBLICI	1999	52.210,35	-52.210,35	-52.210,35	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3537/1999 ( )	Depos Costruzioni S.r.l. c/Comune di Alghero - Sentenza n. 252/2010 Corte d'Appello di Cagliari - Se	01111.10.000003600	SEGRETERIA GENERALE	1999	366.890,93	-366.890,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3538/1999 ( )	QUOTA 10% ICIAP RISCOSSA A R.A. 96 E 98 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.04.000092102	FINANZE	1999	2.180,89	-2.180,89	-2.180,89	0,00	0,00	0,00
3540/1999 ( )	SGRAVI E RIMBORSI ICI - DOMANDE GIACENTI IN UFFICIO- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.000090700	SETTORE 2°	1999	30.987,41	-30.987,41	-30.987,41	0,00	0,00	0,00
3564/1999 ( )	SOMME PER CORRISPONDENTE ENTRATE	99017.02.000129700		1999	3.811,48	0,00	0,00	0,00	3.811,48	3.811,48
3636/1999 ( )	IN SUBORDINE A 2010/1999 - DET.N.5/2000- IMPRESA MIGLIAVACCA- LAVORI RESTAURO MURA DEI BASTIONI-MUR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118200	LAVORI PUBBLICI	1999	68.733,35	-68.733,35	-68.733,35	0,00	0,00	0,00
3637/1999 ( )	IN SUBORDINE A 2010/1999 - RESTAURO MURA E CAMMINAMENTO BASTIONI-MURALLA 2000-CONFERIMENTO INC. DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118200	LAVORI PUBBLICI	1999	1.840,68	-1.840,68	-1.840,68	0,00	0,00	0,00
3724/1999 ( )	C/RAS ACC. N° 2633/1999-RISANAMENTO DEPURATIVO DELLA CITTA' DI ALGHERO - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	1999	30.931,77	-30.931,77	-31.955,57	0,00	0,00	0,00
3925/1999 ( )	C/RAS ACC. N° 2480/1999 ---IN SUBORDINE A 2686/1999 - INGG. CAPUCCI/CADONI: APPROV.PROGETTO PRELIMIN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000117100	LAVORI PUBBLICI	1999	0,00	0,00	-96.760,89	0,00	0,00	0,00
4186/1999 ( )	IN SUBORDINE A 3737/1999 - ESTENSIONE INCARICO PROGETT. E DL MANUTENZIONE STR. EX VILLA COSTANTINO P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.000106100	LAVORI PUBBLICI	1999	668,77	-668,77	-668,77	0,00	0,00	0,00
4286/1999 ( )	IN SUBORDINE A 2010/1999 - APPTOVAZIONE PROGETTO LOTTO DI COMPLETAMENTO RESTAURO MURA BASTIONI MURAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.000118200	LAVORI PUBBLICI	1999	64.557,11	-64.557,11	-64.557,11	0,00	0,00	0,00
4320/1999 ( )	U.E. - DELIB.N. 419/2003-delib. 412/2003--IN SUBORDINE A 3728/1999 - MANUTENZ. STRAORD. CASA GIOIOSA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.000106203	LAVORI PUBBLICI	1999	0,00	0,00	-53.450,84	0,00	0,00	0,00
4371/1999 ( )	IN SUBORDINE A 2210/1999 - P.I. SALV. NIEDDU-APPROV. PROGETTO ADEGUAMENTO NORMATIVE IMPIANTI TEATRO	01061.03.000012701	LAVORI PUBBLICI	1999	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4372/1999 ( )	IN SUBORDINE A 2211/1999 - P.I. SALV. NIEDDU-APPROV. PROGETTO ADEGUAMENTO NORMATIVE IMPIANTI TEATRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.000126000	URBANISTICA	1999	424,20	-424,20	-424,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4401/1999 ( )	IN SUBORDINE A 3727/1999 - DET. N.113/2001 - IMPRESA D.L.A. AFFIDAMENTO LAVORI RESTAURO CHIESA CARME	01062.02.000094002	LAVORI PUBBLICI	1999	258,21	-258,21	-258,21	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4418/1999 ( )	IN SUBORDINE A 4186/1999 - DET.N.162/2001- IMPRESA STAGNARO- APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANT	05012.02.000106100	LAVORI PUBBLICI	1999	749,66	-749,66	-749,66	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4577/1999 (97/1999)	(ING. LOI- URBANISTICA)- PREDISPOSIZIONE SOTTOMICROZONE CATASTALI DENOMINATE ZONE OMOGENEE- ADEMPIME	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1999	116,40	-116,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4777/1999 (3724/1999)	AGGIUDICAZIONE LAVORI- RISANAMENTO DEPURATIVO DELLA CITTA' DI ALGHERO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	1999	23,80	-23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4798/1999 (4320/1999)	INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO "CASA GIOIOSA" DA ADIBIRE A SEDE	08012.02.000106203	LAVORI PUBBLICI	1999	47.773,53	-47.773,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4802/1999 (4320/1999)	APPALTO LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASA GIOIOSA" DA ADIBIRE A SEDE DEL PARCO DI PO	08012.02.000106203	LAVORI PUBBLICI	1999	187,03	-187,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4807/1999 (3925/1999)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE ING.R.CAPUCCI E ING. P.CADONI	10052.02.000117100	LAVORI PUBBLICI	1999	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4822/1999 (3925/1999)	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO-ACCONTO GEOM. GIOMMARIA ANG	10052.02.000117100	LAVORI PUBBLICI	1999	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4846/1999 (3724/1999)	ASSEGNAZIONE SOMME AL SERVIZIO ECONOMATO	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	1999	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864/1999 (4320/1999)	CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI TECNICO ARCH. DANIELE CANU -LAVORI DI "RECUPERO DELL'IMMOBILE	08012.02.000106203	LAVORI PUBBLICI	1999	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4871/1999 (2149/1999)	ATTIVAZIONE UFFICIO LOCALI SITI IN VIA COLUMBANO DA DESTINARE AL SETTORE TURISMO	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	4.032,40	0,00	0,00	0,00	4.032,40	4.032,40
4882/1999 (2149/1999)	AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE SCAFALATURE METALLICHE AD INCASTRO PER L'ALLESTIMENTO E L'ATTIVAZIONE DE	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
4893/1999 (2149/1999)	SOMME ASSEGNATE: ¿ 45000.00 AL SERVIZIO MANUTENZIONI E PER ¿ 10815.26 AL SERVIZIO DEMANIO -AUTORIZZAZ	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	10.638,26	0,00	0,00	0,00	10.638,26	10.638,26
4896/1999 (2149/1999)	DITTA A.T EDILE- AGGIUDICAZIONE LAVORI STABILE VIA COSTA DA ADIBIRE A STAZIONE COMPAGNIA BARACELLARE	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86	172,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4900/1999 (3925/1999)	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAUL	10052.02.000117100	LAVORI PUBBLICI	1999	83.556,97	-83.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4907/1999 (2149/1999)	RIBASSO DA AGGIUDICAZIONE LAVORI STABILE VIA COSTA DA ADIBIRE A STAZIONE COMPAGNIA BARACELLARE	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	8.914,58	0,00	0,00	0,00	8.914,58	8.914,58
4909/1999 (3925/1999)	IMPRESA SARCOT DI PADERI MARIA GRAZIA - APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO DELL	10052.02.000117100	LAVORI PUBBLICI	1999	8.345,08	-8.345,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4910/1999 (4320/1999)	U.E. - DELIB.N. 419/2003-delib. 412/2003--IN SUBORDINE A 3728/1999 - MANUTENZ. STRAORD. CASA GIOIOSA	08012.02.000106203	LAVORI PUBBLICI	1999	0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4918/1999 (2149/1999)	TECNICO RUDP GEOM. PAOLO FENU: LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE STABILE VIA COSTA DA ADIBIR	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	103,66	0,00	0,00	0,00	103,66	103,66
4919/1999 (2149/1999)	TECNICO RUDP GEOM. PAOLO FENU: LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE STABILE VIA COSTA DA ADIBIR	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48	33,48
4920/1999 (2149/1999)	TECNICO : GEOM. EMANUELE MAGANUCO - LAVORI COMPL. SISTEMAZIONI ESTERNE STABILE VIA COSTA DA ADIBIRE	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	111,73	0,00	0,00	0,00	111,73	111,73
4927/1999 (2149/1999)	STYLE GARDEN DI MARCELLO MELONI DI ALGHERO-APPALTO LAVORI DI "MESSA A NORMA DEL TEATRO ALL'APERTO N	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4931/1999 (2149/1999)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - MESSA A NORMA DEL TEATRO ALL'APERTO NEL CENTRO CONGR	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	439,78	0,00	0,00	0,00	439,78	439,78
4933/1999 (3925/1999)	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIE DELLA SARDEGNA - PAGAMENTO FATT. 566/08 - LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDR	10052.02.000117100	LAVORI PUBBLICI	1999	248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4936/1999 (4320/1999)	U.E. - DELIB.N. 419/2003-delib. 412/2003--IN SUBORDINE A 3728/1999 - MANUTENZ. STRAORD. CASA GIOIOSA	08012.02.000106203	LAVORI PUBBLICI	1999	5.490,01	-5.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4937/1999 (4320/1999)	U.E. - DELIB.N. 419/2003-delib. 412/2003--IN SUBORDINE A 3728/1999 - MANUTENZ. STRAORD. CASA GIOIOSA	08012.02.000106203	LAVORI PUBBLICI	1999	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4938/1999 (3925/1999)	C/RAS ACC. N° 2480/1999 ---IN SUBORDINE A 2686/1999 - INGG. CAPUCCI/CADONI: APPROV.PROGETTO PRELIMIN	10052.02.000117100	LAVORI PUBBLICI	1999	4.610,81	-4.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4981/1999 (4432/1999)	Contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato - prosecuzione dell'attività del "Centro Se	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1999	3.540,00	-3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4982/1999 (3537/1999)	Depos Costruzioni S.r.l. c/Comune di Alghero - Sentenza n. 252/2010 Corte d'Appello di Cagliari - Se	01111.10.000003600	SEGRETERIA GENERALE	1999	0,00	336.890,93	0,00	336.890,93	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4983/1999 (3537/1999)	Depos Costruzioni S.r.l. c/Comune di Alghero - Sentenza n. 252/2010 Corte d'Appello di Cagliari - Se	01111.10.000003600	SEGRETERIA GENERALE	1999	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4985/1999 (4432/1999)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1999	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
122/2000 ()	L.R. 24.12.98, N.37- SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI COOP. ORN-EST- 2 ANNUALITA'	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	2000	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
602/2000 ()	V.ACC.507 - CONTROPARTITA PER CONCESSIONE AREA LAZZARETTO	99017.02.000130007		2000	555,19	0,00	0,00	0,00	555,19	555,19
822/2000 ()	V.ACCERT.794-PER CORRISPONDENTE ENTRATA (CANONI DI CONCESSIONE)	99017.02.000130007		2000	1.291,14	0,00	0,00	0,00	1.291,14	1.291,14
1067/2000 ( )	DET.N.161/2002 - DESTINAZIONE SOMME PER RISTRUTTURAZIONE C.R.A.	12031.03.000068600	SERVIZI SOCIO-	2000	29,52	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52
1520/2000 ( )	V.ACCERT.1321-UTILIZZO PREZZO DI CESSIONE AREA LOCALITA' CARAGOL PER REALIZZ.16 ALLOGGI REP.N. 168/26	99017.02.000130007		2000	10.555,34	0,00	0,00	0,00	10.555,34	10.555,34
2167/2000 ( )	DET.N.218/2000- PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA-SISTEMAZIONE E PREDISPOSIZIONE RETE PER P.C.-SERVIZIO SOC	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	2000	2.938,74	-2.938,74	-2.938,74	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2246/2000 ( )	MUTUO LETTERA CASSA DD.PP. DEL 27.11.2000 PROT. 179949- MANUT. STR. CASERMA VIGILI DEL FUOCO	08012.02.000118006	LAVORI PUBBLICI	2000	4.598,40	-4.598,40	-5.317,89	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2250/2000 ( )	V.ACC.1592- SOMMA PER CORRISPONDENTE ENTRATA (RECUPERO 4 ALLOGGI)	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	18.352,30	0,00	0,00	0,00	18.352,30	18.352,30
2251/2000 ( )	V.ACC.1690- LETT.PROT.RAS 12921/3.08.1999-SOMMA PER CORRISPONDENTE ENTRATA	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	493.526,21	0,00	0,00	0,00	493.526,21	493.526,21
2252/2000 ( )	V.ACCERT.1589 -(PER COSTRUZIONE 30 ALLOGGI -COOP .ELENA) SOMMA PER CORRISPONDENTE ENTRATA	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	8,33	-8,33	-8,33	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2255/2000 ( )	V.ACC.1689-SOMMA DA CORRISPONDENTE ENTRATA -1^ ABITAZIONE LETT.PROT.12943/3.08.1999	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	0,00	0,00	-170.418,38	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2553/2000 ( )	V.ACC.1832-UTILIZZO C/RAS(D.916/5.10.99-ASS.LL.PP) PER COMPLETAMENTO FUNZIONALE OPERE ACQUEDOTTISTICH	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	2000	8.202,74	0,00	-425,86	0,00	8.202,74	8.202,74
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2759/2000 ( )	V.ACCERT.1937 -CANONE ANNUALE ANNO 2000 AREE ARCHEOLOGICHE	99017.02.000130007		2000	2.065,83	0,00	0,00	0,00	2.065,83	2.065,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3027/2000 ( )	DET.N.63/2000- IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	2000	461,15	0,00	0,00	0,00	461,15	461,15
3329/2000 ( )	DET.N.131/2000- ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ANNO 2000	01021.04.000004200	SEGRETERIA GENERALE	2000	3.221,04	0,00	0,00	0,00	3.221,04	3.221,04
3368/2000 ( )	DET.N.72/2000- ARCH. ZOAGLI- PAGAMENTO CARTOGRAFIA NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL P.U.C.	08011.10.000041100	URBANISTICA	2000	3.301,63	0,00	0,00	0,00	3.301,63	3.301,63
3376/2000 ( )	IN SUBORDINE A 2691/2000 - DET.N.69/2000- RAG. UGO ANNA- INCARICO PROFESSIONALE- PROGETTO LABORATORI	14021.03.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	2000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
3615/2000 ( )	DET.N.71/2000- AVV. R. ORONTI - CAUSA VOLARE - IN ATTESA DI FATTURA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	2000	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
3618/2000 ( )	DET.N.72/2000- CAUSA SBAAAS- AVV. PIETRO CORDA- IN ATTESA DI FATTURA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	2000	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
3769/2000 ( )	IN SUBORDINE A 2167/2000 - DET.N.329/2000- INDIZIONE GARA- FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER I SER	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	2000	2.681,85	-2.681,85	-2.681,85	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
3780/2000 ( )	DET.N.76/2000- IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE PROFESSIONALI	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	2000	277,19	0,00	0,00	0,00	277,19	277,19
3790/2000 ( )	DET.N.112/2000- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCULI C.- CAVAGLIA' E PIU'	99017.02.000129700		2000	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
3808/2000 ( )	DET.N.170/2003 APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - ATTUAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI IMPIANTO DI DEPURAZION	09041.03.000056300	SETTORE 5°	2000	22.539,81	0,00	0,00	0,00	22.539,81	22.539,81
3872/2000 ( )	IMPEGNO SOMME PER CORRISPONDENTI ENTRATE	99017.02.000129700		2000	1.893,80	0,00	0,00	0,00	1.893,80	1.893,80
3882/2000 ( )	GEOM. RUOZZI- MANUT. STR. SERVIZI IGIENICI SANTUARIO VALVERDE	01061.03.000015100	LAVORI PUBBLICI	2000	63.454,93	0,00	0,00	0,00	63.454,93	63.454,93
4694/2000 ( )	IN SUBORDINE A 2285/2000 - DET.N.122/2001- IMPRESA TECNO IMPIANTO- INTEGRAZIONE AGGIUDICAZIONE- ADEG	04012.02.000103402	LAVORI PUBBLICI	2000	262,80	-262,80	-262,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
4765/2000 ( )	IN SUBORDINE A 3814/2000 - DET.N.144/2001-DITTA MONO USO- SUB IMPEGNO SOMME PER PREPARAZIONE MATERIA	01021.03.000003201	SEGRETERIA GENERALE	2000	360,84	0,00	0,00	0,00	360,84	360,84
4766/2000 ( )	IN SUBORDINE A 3814/2000 - DET.N.144/2001-DITTA NUOVA TIP. ADAMO - SUB IMPEGNO SOMME PER PREPARAZION	01021.03.000003201	SEGRETERIA GENERALE	2000	168,16	0,00	0,00	0,00	168,16	168,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4768/2000 ( )	IN SUBORDINE A 3814/2000 - DET.N.144/2001-DITTA LA CELERE- SUB IMPEGNO SOMME PER PREPARAZIONE MATERI	01021.03.000003201	SEGRETERIA GENERALE	2000	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
4786/2000 ( )	IN SUBORDINE A 2240/2000 - DET.N.174/2001- IMPRESA FOLLESA- RESTAURI DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA	01062.02.000094005	LAVORI PUBBLICI	2000	16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
5346/2000 (4478/2000)	IN SUBORDINE A 2589/2000 - DET.839/30.10.2000 - SALDO FATT. 839/30.10.2000 -	05021.03.000040002	CULTURA	2000	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48	46,48
5489/2000 (4764/2000)	IN SUBORDINE A 3814/2000 - DET.N.144/2001-DITTA CORFIN - SUB IMPEGNO SOMME PER PREPARAZIONE MATERIAL	01021.03.000003201	SEGRETERIA GENERALE	2000	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89	379,89
5490/2000 (2246/2000)	IMPRESA DUE ZETTA- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA- RISTRUTTURAZIONE CASERMA VV.FF.	08012.02.000118006	LAVORI PUBBLICI	2000	719,49	-719,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5511/2000 (4763/2000)	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTARIA SA.PI.	01021.03.000003201	SEGRETERIA GENERALE	2000	3.796,99	0,00	0,00	0,00	3.796,99	3.796,99
5659/2000 (4023/2000)	IN SUBORDINE A 3854/2000 - DET.28/23.1.2001 - ENEL - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2001 -	12031.03.000068600	SERVIZI SOCIO-	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319,38
5666/2000 (3035/2000)	ARCH. L. BEBBERE- RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA- NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATI	01062.02.000094005	LAVORI PUBBLICI	2000	3.550,12	0,00	0,00	0,00	3.550,12	3.550,12
5905/2000 (2553/2000)	AFFIDAMENTO LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO-- SOSTITUZIONE TRATTO DI CONDOTTA IDRICA IN REG. IL CARMINE-	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	2000	400,10	-400,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5924/2000 (2553/2000)	INTEGRAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA IN ALCUNE VIE CITTADINE	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	2000	25,76	-25,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5925/2000 (4786/2000)	RESTAURO CATTEDRALE DI SANTA MARIA- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO-	01062.02.000094005	LAVORI PUBBLICI	2000	1.935,62	0,00	0,00	0,00	1.935,62	1.935,62
5994/2000 (3878/2000)	LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA GALLURA - IMPEGNO PER ESPLETAMENTO PROGETTAZIONE, COORD. PIANO SICUREZZ	10052.02.000118002	LAVORI PUBBLICI	2000	7.637,99	0,00	0,00	0,00	7.637,99	7.637,99
6040/2000 (2255/2000)	V.ACC.1689-SOMMA DA CORRISPONDENTE ENTRATA -1^ ABITAZIONE LETT.PROT.12943/3.08.1999	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	170.418,38	-170.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6041/2000 (2255/2000)	V.ACC.1689-SOMMA DA CORRISPONDENTE ENTRATA -1^ ABITAZIONE LETT.PROT.12943/3.08.1999	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	100.709,10	0,00	0,00	0,00	100.709,10	100.709,10
6052/2000 (4786/2000)	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - 1° ACCONTO GEOM. INGRID C	01062.02.000094005	LAVORI PUBBLICI	2000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6053/2000 (4786/2000)	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - 1° ACCONTO GEOM. INGRID C	01062.02.000094005	LAVORI PUBBLICI	2000	174,42	0,00	0,00	0,00	174,42	174,42
6071/2000 (3780/2000)	AVV. PIRAS MARCO ANDREA - LIQ. SPESE DI GIUSTIZIA - CAUSA COMUNE ALGHERO C/PIRAS MARCO ANDREA -	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.356,00
6083/2000 (122/2000)	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE STRADA DI P.R.G. MONTE D'OLLA	10052.02.000118005	LAVORI PUBBLICI	2000	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6093/2000 (1847/2000)	SOMME PER PROGETTI RELATIVI ALLA PROROGA DEL PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE DEI L.S.U.	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	2000	1.271,12	-1.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6094/2000 (1847/2000)	SOMME PER PROGETTI RELATIVI ALLA PROROGA DEL PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE DEI L.S.U.	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	2000	6,44	-6,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6095/2000 (1847/2000)	SOMME PER PROGETTI RELATIVI ALLA PROROGA DEL PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE DEI L.S.U.	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	2000	734,00	-734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096/2000 (1847/2000)	SOMME PER PROGETTI RELATIVI ALLA PROROGA DEL PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE DEI L.S.U.	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	2000	1.484,00	-1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106/2000 (2253/2000)	V.ACCERT.1590-COSTRUZIONE 10 ALLOGGI TORRE DELLO SPERONE -SOMMA DA CORRISPONDENTE ENTRATA	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	55.777,34	0,00	0,00	0,00	55.777,34	55.777,34
6125/2000 (914/2000)	delib. n. 232/2003--ACC.N.870/2000- LR 37/98- INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE E ALLO SVILUPPO	14021.03.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	2000	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
6142/2000 (3878/2000)	"URBANIZZAZIONE NELLA VIA GALLURA" -CUP: G11B04000350004.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - TECNICO:	10052.02.000118002	LAVORI PUBBLICI	2000	1.251,20	0,00	0,00	0,00	1.251,20	1.251,20
6158/2000 (3878/2000)	IMPEGNO SPESA CON LETTERA OO.PP. N. 8/2001	10052.02.000118002	LAVORI PUBBLICI	2000	15.932,49	0,00	0,00	0,00	15.932,49	15.932,49
6159/2000 (3878/2000)	IMPEGNO SPESA CON LETTERA OO.PP. N. 8/2001	10052.02.000118002	LAVORI PUBBLICI	2000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
6160/2000 (3878/2000)	APPALTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - TRATTO DI VIA GALLURA." - CUP: G11B04000350004 - CI	10052.02.000118002	LAVORI PUBBLICI	2000	66.567,51	0,00	0,00	0,00	66.567,51	66.567,51
6162/2000 (1847/2000)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	2000	0,00	3.495,56	0,00	3.495,56	0,00	0,00
1483/2001 ( )	V.ACCERT.1549- IMPEGNO PER CORRISPONDENTE ENTRATA (3^ RATA COSTO AREA LOCALITA' CARAGOL REP.168/26.0	99017.02.000130007		2001	10.812,79	0,00	0,00	0,00	10.812,79	10.812,79
1809/2001 ( )	DET.N.224/2001- COMUNE DI DOMUSNOVAS- SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNO DISABILE	12071.03.010303062	SETTORE 3°	2001	0,00	0,00	-1.428,22	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1836/2001 ( )	DET. N.78/2001 - PDZ LOCALITA' FERTILIA - PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA RIDETERMINAZIONE INDENNITA' -	08012.02.012000048	SETTORE 4°	2001	85.221,86	0,00	0,00	0,00	85.221,86	85.221,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1837/2001 ( )	DET.N.90/2001- IMPEGNO PER NOTIFICHE ATTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRANTO DA PARTE DEI BARRACELLI	09041.03.000054401	SETTORE 5°	2001	4.546,37	0,00	0,00	0,00	4.546,37	4.546,37
1870/2001 ( )	DET. N.116/2001 - DITTA EL.CO MANUTENZIONE POMPA DI CALORE STABILE PRETURA	01061.03.010300015	SETTORE 4°	2001	5.763,66	0,00	0,00	0,00	5.763,66	5.763,66
2025/2001 ( )	DET.N.128/2001- ACH.CARTAMANTIGLIA- AFFIDAMENTO INCARICO DI PROG.E DL -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.011100027	SETTORE 4°	2001	25.475,37	-25.475,37	-25.475,37	0,00	0,00	0,00
2034/2001 ( )	DET.N.246/2001- BIPIESSE RISCOSSIONI- IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI ANNU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.011101044	SETTORE 4°	2001	0,00	0,00	-4.101,96	0,00	0,00	0,00
2039/2001 ( )	VEDI ACC. 2027-RESTAURO BASTIONI- MURALLA 2000- CASSA DD.PP. POS. N. 4355887/00- DELIB.N. 460/27.09 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.011200055	SETTORE 4°	2001	15.069,67	-15.069,67	-15.069,67	0,00	0,00	0,00
2065/2001 ( )	MUTUO COSTRUZ. SCUOLA MEDIA S.M. LA PALMA- POS. N. 4326079/00 LETTERA DI CONCESSIONE DEL 18.09.2001- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.011200027	SETTORE 4°	2001	1.008,91	-1.008,91	-1.008,91	0,00	0,00	0,00
2112/2001 ( )	DET.N.151/2001- IMPEGNO SPESA DITTA BUIONI ANTONIO- RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE D'AUTO	09031.03.010300054	SETTORE 5°	2001	5.519,61	0,00	0,00	0,00	5.519,61	5.519,61
2121/2001 ( )	AVVITA GARA PROT.NN.39806-39808-39809-39807-40972/2001-PRENOTAZIONE D'IMPEGNO- DET.N. 122/2001- MANUT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04061.03.010220030	SETTORE 4°	2001	0,00	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
2154/2001 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. CIMITERO- POS.N.4326093 00- LETTERA DI CONCESSIONE PROT.N.137085 DIV. 09 DEL 18.0 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12092.02.011200063	SETTORE 4°	2001	0,00	0,00	-40,68	0,00	0,00	0,00
2601/2001 ( )	DET.N.90/2001- DITTA CE.S.OP.A.- LIQUIDAZIONE T.U. DELLE NORME IM MATERIA DI ESPROPRIAZIONI	01061.03.010160016	SETTORE 4°	2001	69,72	0,00	0,00	0,00	69,72	69,72
2683/2001 ( )	IN SUBORDINE A 2435/2001 - DET.N.181/2001- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCARICO GIORNATE DI FOR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.010300022	SETTORE 7°	2001	0,00	0,00	-577,38	0,00	0,00	0,00
2775/2001 ( )	DET.N.135/2001- IDRICO/ECOLOGIA- IMPEGNO SPESA PER MISSIONE ING. ERA A TARANTO - PROGETTO LIFE - DIC	01021.01.010120019	SETTORE 2°	2001	98,34	0,00	0,00	0,00	98,34	98,34
2838/2001 ( )	DETER.N.143/2001 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO DITTA SHARDANA TOURS	01031.01.010120008	SETTORE 2°	2001	708,32	-708,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2880/2001 ( )	IN SUBORDINE A 560/2001 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRRA	12031.03.000068803	SETTORE 3°	2001	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
2887/2001 ( )	IMPEGNO PER CORRISPONDENTE ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE	08011.03.010301048	URBANISTICA	2001	2.213,53	0,00	0,00	0,00	2.213,53	2.213,53
2893/2001 ( )	IMPEGNO PER CORRISPONDENTE ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE	01061.10.010380048	URBANISTICA	2001	30.743,00	0,00	0,00	0,00	30.743,00	30.743,00
2906/2001 ( )	DET.N.314/2003- SETT. 4- ARCH. A. DELOGU- APPROV. PROGETTO LAVORI RESTAURO CHIESA SACRO CUORE E SAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.011101014	SETTORE 4°	2001	0,01	-0,01	-174,30	0,00	0,00	0,00
2907/2001 ( )	C/RAS - ACC. 1089/2001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICO-FOGNARIE - C/RAS - (¿ 25409.67 -asc *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.011100053	SETTORE 4°	2001	0,00	0,00	-63.035,04	0,00	0,00	0,00
2908/2001 ( )	FSD ----ACC. N° 1848/2001 - C/RAS - DET.N.411/2003- ¿ 6500.00- INDIZIONE GARA--ALTRE PRESTAZIONI DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12011.03.010301058	SETTORE 3°	2001	0,65	-0,65	-281,32	0,00	0,00	0,00
2909/2001 ( )	FSD ---L. 285/97 C/RAS - ACC. N° 1848/2001 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER DIRITTI ALL'INFANZIA E *Motivo: economia di spesa*	12011.04.010341058	SETTORE 3°	2001	0,00	0,00	-1.008,55	0,00	0,00	0,00
2912/2001 ( )	DELIB. COMMISSARIALE 99/2002- AMPLIAMENTO CIMITERO - DITTA CALVI E COCCO - CESSIONE VOLONTARIA E PA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12092.02.011200063	SETTORE 4°	2001	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
3224/2001 (1246/2001)	VEDI ACC.N. 1256- DEPOSITO CAUZIONALE - 3 MENSILITA' - LOCALE VIA SASSARI N. 27	99017.02.000129700		2001	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
3629/2001 (2837/2001)	IN SUBORDINE A 1972/2001 - DETER.N.103/2001 SALDO FATT.N.1107247/2001	01041.03.010260012	SETTORE 2°	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,71
3996/2001 (2154/2001)	INDIZIONE ASTA PUBBLICA - AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI COSTRUZIONE 1 LOTTO CIMITERO	12092.02.011200063	SETTORE 4°	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.251,21
4066/2001 (2121/2001)	DITTA ALGHERO VERNICI- AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI SCUOLABUS	04061.03.010220030	SETTORE 4°	2001	0,00	55,61	0,00	0,00	55,61	0,00
4097/2001 (996/2001)	COSTRUZIONI METALLICHE- AFFID. FORNITURA E MANUT. INFISSI IN ALLUMINIO E SUPERFICI VETRATE	01061.03.010210015	SETTORE 4°	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.127,77
4275/2001 (2034/2001)	BIPIESSE RISCOSSIONI -LIQUIDAZIONE CARTELLE COME DA DETERM. N. 246/18.10.2001	10052.02.011101044	SETTORE 4°	2001	4.101,96	-4.101,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4517/2001 (2349/2001)	IN SUBORDINE A 2065/2001 - DET.N.152/2001- SOC. INFO- PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUL BURAS- COSTRUZ	04022.02.011200027	SETTORE 4°	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.395,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4563/2001 (2683/2001)	IN SUBORDINE A 2435/2001 - DET.N.181/2001- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCARICO GIORNATE DI FOR	03011.03.010300022	SETTORE 7°	2001	577,38	-577,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4570/2001 (1943/2001)	DET.N.147/2001-DET.N.166/2001- INCARICO GEOM. ALESSANDRO MARINUCCI- SPESA PER CENSIMENTO IMMOBILI CO	09022.02.016000056	SETTORE 5°	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.328,14
4572/2001 (2337/2001)	DET.N.226/2001- DITTA MANUTENCCOP- IMPEGNO SPESE DI PULIZIA ANNO 2001- MERCATI	14021.03.010260065	SETTORE 7°	2001	1.799,61	0,00	0,00	0,00	1.799,61	1.799,61
4708/2001 (1809/2001)	DET.N.224/2001- COMUNE DI DOMUSNOVAS- SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNO DISABILE	12071.03.010303062	SETTORE 3°	2001	1.428,22	-1.428,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4777/2001 (2907/2001)	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA RELATIVA APPALTO SERVIZI PROG. LAVORI REALIZZAZI	09042.02.011100053	SETTORE 4°	2001	43,89	-43,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5355/2001 (2780/2001)	DET.N.102/2001- VEDI ACC.N.2482-IMPRESA ARTIGIANA G.L. COSTRUZIONI- AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO ARCH	99017.02.000130007		2001	337,24	0,00	0,00	0,00	337,24	337,24
5368/2001 (2768/2001)	DET.N.97/2001- DITTA RITECO ENGINERING SERVICE- AFFIDAMENTO GESTIONE-MANUTENZIONE E ASSISTENZA NUOVI	08011.03.010300048	URBANISTICA	2001	2.479,04	0,00	0,00	0,00	2.479,04	2.479,04
5498/2001 (2154/2001)	APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LAVORI CIMITERO - 1 LOTTO	12092.02.011200063	SETTORE 4°	2001	7,62	-7,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5505/2001 (2907/2001)	DET.N.280/2003 VERS. CONTRIBUTI GEOM. ANGIOJ- MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICO-FOGNARIE - C/RA	09042.02.011100053	SETTORE 4°	2001	1,73	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5603/2001 (2908/2001)	DET.N.730/2003-FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO- MATERIALI DI CONSUMO	12011.03.010301058	SETTORE 3°	2001	8,95	-8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5624/2001 (2907/2001)	REALIZZAZIONE RETE IDRICA INTERNA- APPROV. PROGETTO DEFINITIVO - SOC. SGI	09042.02.011100053	SETTORE 4°	2001	8.454,64	-8.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5629/2001 (2913/2001)	PROROGA INCARICO ING. ALBERTO SERRA PERIODO DIORNI 45 A DECORRERE DAL 01.01.2005 FINO AL 15.02.2005	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2001	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5637/2001 (2913/2001)	PROROGA INCARICO ING. ALBERTO SERRA PERIODO DIORNI 45 A DECORRERE DAL 01.01.2005 FINO AL 15.02.2005	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2001	200,55	-200,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5638/2001 (2913/2001)	PROROGA INCARICO ING. ALBERTO SERRA PERIODO DIORNI 45 A DECORRERE DAL 01.01.2005 FINO AL 15.02.2005	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2001	67,32	-67,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5639/2001 (2913/2001)	PROROGA INCARICO ING. ALBERTO SERRA PERIODO DIORNI 45 A DECORRERE DAL 01.01.2005 FINO AL 15.02.2005	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2001	5,47	-5,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5650/2001 (2907/2001)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA -SOCIETA' SGI S.P.A	09042.02.011100053	SETTORE 4°	2001	266,67	-266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5666/2001 (2907/2001)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI " REALIZZAZIONE RETE IDRICA INTERNA"	09042.02.011100053	SETTORE 4°	2001	50.716,17	-50.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5667/2001 (2907/2001)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI " REALIZZAZIONE RETE IDRICA INTERNA"	09042.02.011100053	SETTORE 4°	2001	1.111,67	-1.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5689/2001 (2154/2001)	LIQ. FATT. 05/2004 ONORARI DDL E COORDINAMENTO SICUREZZA AL 7° SAL	12092.02.011200063	SETTORE 4°	2001	33,06	-33,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5700/2001 (2907/2001)	IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO-ACCONTO GEOM. GIOMMA	09042.02.011100053	SETTORE 4°	2001	815,15	-815,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5702/2001 (2908/2001)	SOMME PER COMPENSI A FAVORE DI PROFESSIONISTI COSTITUENTI LE EQUIPE DI LAVORO DE L' "OSSERVATORIO D	12011.03.010301058	SETTORE 3°	2001	15,75	-15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5703/2001 (2908/2001)	SOMME PER COMPENSI A FAVORE DI PROFESSIONISTI COSTITUENTI LE EQUIPE DI LAVORO DE L' "OSSERVATORIO D	12011.03.010301058	SETTORE 3°	2001	256,62	-256,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5716/2001 (2906/2001)	IMPUTAZIONE ONORARI SPESE GENERALI -LAVORI " RESTAURO CHIESA SACRO CUORE E SAN MARCO A FERTILIA SIST	01052.02.011101014	SETTORE 4°	2001	174,29	-174,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5719/2001 (2909/2001)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004	12011.04.010341058	SETTORE 3°	2001	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5727/2001 (1333/2001)	DET.N.154/2001- PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COPERTURE ASSICURATIVE IN MATERIA DI L.S.U. (R.C. - INAI	14011.03.010201072	SETTORE 3°	2001	15.560,10	0,00	0,00	0,00	15.560,10	15.560,10
5751/2001 (2909/2001)	FORNITURA IN ECONOMIA ARTICOLI IGIENE E PULIZIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI	12011.04.010341058	SETTORE 3°	2001	34,56	-34,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5759/2001 (2907/2001)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IMPRESA C.O.C.I SRL- LAVORI D REALIZZAZIONE DELLA RETE	09042.02.011100053	SETTORE 4°	2001	1.625,12	-1.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5760/2001 (2909/2001)	SOMME PER PAGAMENTO COMPENSI EQUIPE "OSSERVATORIO DEI BISOGNI" ED EQUIPE "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL	12011.04.010341058	SETTORE 3°	2001	70,48	-70,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5776/2001 (2909/2001)	UFFICIO PROGETTO "SERVIZI INTERCOMUNALI DI SUPPORTO FAMILIARE". IMPEGNO SPESA PULIZIA LOCALI ANNO 20	12011.04.010341058	SETTORE 3°	2001	0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5777/2001 (2909/2001)	UFFICIO PROGETTO "SERVIZI INTERCOMUNALI DI SUPPORTO FAMILIARE". IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2006	12011.04.010341058	SETTORE 3°	2001	144,54	-144,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5779/2001 (2909/2001)	ACQUISTO N° 2 COMPUTER PER UFFICIO PROGETTO " SERVIZI INTERCOMUNALI DI SUPPORTO FAMILIARE "	12011.04.010341058	SETTORE 3°	2001	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784/2001 (2909/2001)	PROROGA PROGETTO "SERVIZI INTERCOMUNALI DI SUPPORTO FAMILIARE" ED IMPEGNO DI SPESA OPERATORI EQUIPE	12011.04.010341058	SETTORE 3°	2001	3,39	-3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5825/2001 (2912/2001)	REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L'ALLOGGIAMENTO DI LOCULI NEL CIMITERO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPL	12092.02.011200063	SETTORE 4°	2001	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5826/2001 (2854/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CORRISPONDENTE ENTRATE	99017.02.000129700		2001	8.653,95	0,00	0,00	0,00	8.653,95	8.653,95
5864/2001 (2913/2001)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2001	0,00	278,34	0,00	278,34	0,00	0,00
1600/2002 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCULI- AMADORI ANNA MARIA E PIU'	99017.02.000129700		2002	516,97	0,00	0,00	0,00	516,97	516,97
1778/2002 ( )	PROGRAMMA PRUSST " LA VIA DEL MARE "	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	0,00	0,00	-89.694,17	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
2117/2002 ( )	UTILIZZO SOMME RELATIVE AL COSTO AREE PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO N.1 LOCALITA' TRO' CONV. REP	08012.02.000126800	SETTORE 6°	2002	40.636,89	0,00	0,00	0,00	40.636,89	40.636,89
2321/2002 ( )	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI AL DIRETTORE GENERALE	01021.01.010120019	SETTORE 2°	2002	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00
2549/2002 ( )	VEDI REV. N°2596/2002 TRASFERIMENTO FONDI PER L'OCCUPAZIONE ART. 26 L.196/97 PROGETTO L.P.U. N° 651 D	99017.02.000130007		2002	1.239,50	0,00	0,00	0,00	1.239,50	1.239,50
2561/2002 ( )	PRENNOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	12031.03.010302060	SETTORE 3°	2002	0,00	0,00	-118,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
2728/2002 ( )	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO BIMESTRALE - LEGGI D'ITALIA, CODICI D'ITALIA	01031.03.010160008	SETTORE 2°	2002	0,00	0,00	-324,66	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
4321/2002 ( )	V.ACC.29697-REV.4682 DEL 15.10.2002-FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE ART.26 L. 19	99017.02.000130007		2002	309,87	0,00	0,00	0,00	309,87	309,87
4361/2002 ( )	ACC. N° 3008/2002 - NOTA CASSA DD.PP. PROT.N. 100159/25.06.2002 POS. 4378786 00- MANUTENZ. STR. EDI	04022.02.011100027	SETTORE 4°	2002	16.039,48	-16.039,48	-16.039,48	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
4362/2002 ( )	NOTA CASSA DD.PP. PROT.N. 116960/23.07.2002 POS. 4378788 00- MUTUO MANUTENZ. STR. SCUOLA ELEMENTARE	04012.02.011100026	SETTORE 4°	2002	7.145,54	-7.145,54	-7.145,54	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4615/2002 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZ. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -CONDIZIONAMENTO ECC..	09021.03.010300055	SETTORE 4°	2002	777,05	0,00	0,00	0,00	777,05	777,05
4618/2002 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZ. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -CONDIZIONAMENTO ECC..	04021.03.010210027	SETTORE 4°	2002	1.395,37	0,00	0,00	0,00	1.395,37	1.395,37
4842/2002 ( )	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LA CONTABILITA' INTEGRATA NEGLI EE. LL." ROM	01021.01.010120019	SETTORE 2°	2002	24,37	0,00	0,00	0,00	24,37	24,37
5088/2002 ( )	PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA MINUTE FORNITURE ECONOMALI	14011.03.010201072	SETTORE 3°	2002	499,79	0,00	0,00	0,00	499,79	499,79
5353/2002 ( )	AVVIATA T.P. CON NOTA N. 52462/12.12.2002- PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER ORGANI ISTIT	01012.02.015000002	SETTORE 1°	2002	6.464,40	0,00	0,00	0,00	6.464,40	6.464,40
5356/2002 ( )	F.S.D.-PROGETTO OBIETTIVO 2002- LR 15/92- INSERIMENTI LAVORATIVI- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.010300062	SETTORE 3°	2002	0,00	0,00	-561,40	0,00	0,00	0,00
5365/2002 ( )	AVVIATE GARE CON PROT. 54613/30.12.2002- PROT.N. 52555/12.12.2002-PRENOTAZIONE SPESA PER INFORMATIZZ	01012.02.015000002	SETTORE 1°	2002	13.149,51	0,00	0,00	0,00	13.149,51	13.149,51
5560/2002 ( )	PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA PER REALIZZAZIONE MINUTE FORNITURE ECONOMALI- VEDI IMP- 2344 DIFF.	14021.03.010160068	SETTORE 7°	2002	44,48	0,00	0,00	0,00	44,48	44,48
5806/2002 ( )	ACQUISTO COLLANTE PER SERVIZIO AFFISSIONI	14041.03.010160064	TRIBUTI MINORI	2002	23,56	-23,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6132/2002 ( )	U.E. - C/RAS- ACC. N° 4007/2002 - F.S.D.-RECUPERO SPAZI TEATRALI TEATRO CIVICO E FORTE DELLA MADDAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.011201035	SETTORE 4°	2002	7.129,37	-7.129,37	-7.130,36	0,00	0,00	0,00
6207/2002 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI- CORRISPONDENTE ENTRATA	99017.02.000129700		2002	916,77	0,00	0,00	0,00	916,77	916,77
6208/2002 ( )	COME DA CORRISPETTIVA ENTRATA -v.acc.4357-revers. n. 7351/2002- CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA DI STUDI	99017.02.000130007		2002	85.440,00	0,00	0,00	0,00	85.440,00	85.440,00
6216/2002 ( )	DET.N.14/2003 INDIZIONE GARA-VEDI ACC. N. 4369- POS. N.4400990/00- MUTUO CASSA DD.PP. SCUOLE ELEMENTA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04012.02.011103026	SETTORE 4°	2002	6.115,99	-6.115,99	-10.496,89	0,00	0,00	0,00
6218/2002 ( )	VEDI ACC. N. 4367- MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4416139/00- PASSEGGIATA PORTO LIDO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.011201044	SETTORE 4°	2002	38.139,38	-38.139,38	-48.797,10	0,00	0,00	0,00
6220/2002 ( )	POLO UNIVERSITARIO DECENTRATO DI ALGHERO- COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. FORMAZIONE	04043.01.019100036	SETTORE 3°	2002	3.306,57	0,00	0,00	0,00	3.306,57	3.306,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6235/2002 ( )	F.S.D.- IMPEGNI SPESA - FONDI BILANCIO 2002 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12011.04.010349162	SETTORE 3°	2002	4.413,80	-4.413,80	-4.413,80	0,00	0,00	0,00
6240/2002 ( )	F.S.D.- IMPEGNI SPESA - FONDI BILANCIO 2002 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	2.582,28	-2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00
6246/2002 ( )	C.D.C. 140-- VEDI DET.N.68/2003-- IMPEGNO SPESA PER ACCATASTAMENTO AL NCEU DI ALCUNI IMMOBILI DI PRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.010301014	SETTORE 2°	2002	0,00	0,00	-3.110,01	0,00	0,00	0,00
6247/2002 ( )	DELIB.N. 200/2002- IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI	14042.02.011200064	SETTORE 2°	2002	61.320,43	0,00	0,00	0,00	61.320,43	61.320,43
6248/2002 ( )	DELIB.GC - N. 200/2002--IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUB	14041.03.010301064	SETTORE 2°	2002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6254/2002 ( )	IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.011206055	SETTORE 4°	2002	42.629,00	-42.629,00	-42.629,00	0,00	0,00	0,00
6255/2002 ( )	IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01062.02.000094003	SETTORE 4°	2002	3.844,40	-3.844,40	-3.845,63	0,00	0,00	0,00
6256/2002 ( )	ACC. N° 1265/2002 - DET.N.292/2003- APPROV. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE CHIESA SS. MISERI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01062.02.000094003	SETTORE 4°	2002	172,76	0,00	-233,04	0,00	172,76	172,76
6257/2002 ( )	C/RAS-V.(ACC. N°1707/02 E 2887/03)-(IMP. 6257/02 E 4332/03) - IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.011105055	SETTORE 4°	2002	0,00	0,00	-18.312,71	0,00	0,00	0,00
6258/2002 ( )	IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZIAMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.011207045	SETTORE 4°	2002	180.760,00	-180.760,00	-180.760,00	0,00	0,00	0,00
6260/2002 ( )	U.E. ACC. N° 4394- 4087 /2002 - COLLEGATO CON IMP. N° 5457/2002 - -IMPEGNO SPESA LAVORI CON FINANZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.011104053	SETTORE 4°	2002	393.886,12	-393.886,12	-401.046,10	0,00	0,00	0,00
6274/2002 ( )	QUADRATURA C.C. 2002 - CORRISPONDENTE ENTRATA	14021.03.010310072	SETTORE 3°	2002	8.840,02	-8.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6732/2002 (458/2002)	ESAF- IMPEGNO SPESA PER PROVVISTA ACQUA	09041.03.010160053	SETTORE 5°	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963.615,55
7243/2002 (615/2002)	PROROGA CONTRATTI DI PRSTAZIONE D'OPERA- C.R.A.- IMPEGNO SPESA	12031.03.000068803	SETTORE 3°	2002	206,86	0,00	0,00	0,00	206,86	206,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8056/2002 (1594/2002)	IMPEGNO SPESA PER SPESE POSTALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09041.03.010300053	SETTORE 5°	2002	1.204,70	0,00	0,00	0,00	1.204,70	1.204,70
8270/2002 (1806/2002)	DATTILOTECNICA- IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE PER GLI UFFICII DEL SERVIZIO IDRIC	09041.03.010160053	SETTORE 5°	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,00
8525/2002 (1778/2002)	APPROVAZIONE CONVENZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO OPERATORI CAD UFFICIO PRUSST	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	28.910,45	-28.910,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8526/2002 (1778/2002)	APPROVAZIONE CONVENZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO OPERATORI CAD UFFICIO PRUSST	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	8.500,26	-8.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8527/2002 (1778/2002)	APPROVAZIONE CONVENZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO OPERATORI CAD UFFICIO PRUSST	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	542,40	-542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8814/2002 (2248/2002)	PERSONALE LVORI SOCIALMENTE UTILI - LIQ. SUSSIDIO L.R. N.15/1995 - MAGGIO 2002	14021.03.010310072	SETTORE 3°	2002	10.742,16	-10.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9533/2002 (2728/2002)	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO BIMESTRALE - LEGGI D'ITALIA, CODICI D'ITALIA	01031.03.010160008	SETTORE 2°	2002	324,66	-324,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10241/2002 (1778/2002)	PROGRAMMA PRUSST " LA VIA DEL MARE "	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	2.151,90	-2.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10258/2002 (1778/2002)	PROGRAMMA PRUSST " LA VIA DEL MARE "	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10293/2002 (3230/2002)	PROGETTAZIONE CHIOSCHI NEL LUNGOMARE DI ALGHERO - PROF. JOAN BUSQUETS. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01062.02.016000015	SETTORE 4°	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.418,85
10354/2002 (3276/2002)	ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE E STRUMENTAZIONE AUDIO SALA CONSILIARE	01021.03.010300006	SEGRETERIA GENERALE	2002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10889/2002 (3681/2002)	LR 27/83- 6/92- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - LUGLIO/DICEMBRE 2002- T.E.E.	12021.04.010349562	SETTORE 3°	2002	309,88	0,00	0,00	0,00	309,88	309,88
11005/2002 (3712/2002)	ASSUNZIONE AUTISTI SCUOLABUS A T.D.- ANNO SC. 2002/03	04061.03.010300030	SETTORE 4°	2002	5.893,12	0,00	0,00	0,00	5.893,12	5.893,12
11644/2002 (1778/2002)	PROGRAMMA PRUSST " LA VIA DEL MARE "	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11645/2002 (1778/2002)	PROGRAMMA PRUSST " LA VIA DEL MARE "	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.506,33
12073/2002 (2561/2002)	ACQUISIZIONE MATERIALE VARIO- ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	12031.03.010302060	SETTORE 3°	2002	118,80	-118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12458/2002 (4867/2002)	TRASLOCO TEMPORANEO ARREDI "MUSEO DEL CORALLO"	01061.03.010270015	SETTORE 4°	2002	619,76	0,00	0,00	0,00	619,76	619,76
12914/2002 (5135/2002)	STIPULA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO TIR.SO COOP. SOCIALE A.R.L SASSARI -INSERIMENTO LAVORATIVO -PER	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	464,37	0,00	0,00	0,00	464,37	464,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12971/2002 (5185/2002)	INTEGRAZIONE DET.N.14/2002 PER FATTURE ESAF	09041.03.010160053	SETTORE 5°	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.493,58
13052/2002 (1778/2002)	PROGRAMMA PRUSST LA VIA DEL MARE- RICONOSCIMENTO COMPENSO UFFICIO SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCE	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	178,47	-178,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13053/2002 (1778/2002)	PROGRAMMA PRUSST LA VIA DEL MARE- RICONOSCIMENTO COMPENSO UFFICIO SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCE	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	43,90	-43,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13058/2002 (1778/2002)	PROGRAMMA PRUSST " LA VIA DEL MARE "	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13131/2002 (5329/2002)	ING. S. BARDINO- NOMINA COLLAUDATORE- COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA RUGBY IN LOC. MARIA	01062.02.016000015	SETTORE 4°	2002	8.923,45	0,00	0,00	0,00	8.923,45	8.923,45
13132/2002 (5330/2002)	BILANCIO DI PREVISIONE 2002 - MAGGIOLI INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA	01102.02.015000005	SETTORE 1°	2002	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
13178/2002 (1778/2002)	PROGRAMMA PRUSST- LIQUIDAZ. COMPENSI FUNZIONARI COMUNI D.TERESA-BOSA-G.ARANCI-PALAU	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	4.160,36	-4.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13179/2002 (1778/2002)	PROGRAMMA PRUSST- LIQUIDAZ. COMPENSI FUNZIONARI COMUNI D.TERESA-BOSA-G.ARANCI-PALAU	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	6.896,12	-6.896,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13291/2002 (5404/2002)	IMPEGNO SPESA PER INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI DI FATTURE ESAF	50011.07.010351053	SETTORE 5°	2002	22.414,79	0,00	0,00	0,00	22.414,79	22.414,79
13686/2002 (5612/2002)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTONCINI AUGURI FESTIVITA' NATALIZIE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO	01011.03.010301001	SETTORE 1°	2002	231,20	0,00	0,00	0,00	231,20	231,20
14395/2002 (6205/2002)	VEDI ACC.N. 2208/2002- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.000129700		2002	4.635,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00
14396/2002 (6206/2002)	VEDI ACC.N. 2238/2002- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.000129700		2002	1.549,41	0,00	0,00	0,00	1.549,41	1.549,41
14407/2002 (6219/2002)	IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE SITO IN L.GO SANTI ANGELI- UFFICI FINANZIARI	01031.03.010331008	SETTORE 2°	2002	321.536,55	0,00	0,00	0,00	321.536,55	321.536,55
14529/2002 (1778/2002)	ING.G. PIRODDI DEL COMUNE DI TORTOLI'- PROGRAMMA PRUSST- LIQUIDAZIONE COMPENSI	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	37.722,44	-37.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14530/2002 (1778/2002)	ING.G. PIRODDI DEL COMUNE DI TORTOLI'- PROGRAMMA PRUSST- LIQUIDAZIONE COMPENSI	09022.02.011104055	SETTORE 4°	2002	587,84	-587,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14660/2002 (5430/2002)	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS- INCARICO EDUCATRICE - A.S. 2002/2003- D.SSA MIRELLA BUCCI	04061.03.010300030	SETTORE 4°	2002	180,88	0,00	0,00	0,00	180,88	180,88
14812/2002 (6218/2002)	AFFIDAMENTO A T.P. LAVORI PASSEGGIATA PORTO LIDO SAN GIOVANNI - 1 FASE -COMPLETAMENTO 1 STRALCIO OP	10052.02.011201044	SETTORE 4°	2002	299,42	-299,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14823/2002 (6216/2002)	AGGIUDICAZIONE LAVORI - IMPRESA MONNI ANTONELLO- INFISSI-/ ADEGUAMENTO NORME EDIFICIO SC. ELEMENTARE	04012.02.011103026	SETTORE 4°	2002	3.529,61	-3.529,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14889/2002 (6246/2002)	C.D.C. 140-- VEDI DET.N.68/2003-- IMPEGNO SPESA PER ACCATASTAMENTO AL NCEU DI ALCUNI IMMOBILI DI PRO	01051.03.010301014	SETTORE 2°	2002	3.110,01	-3.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15068/2002 (6218/2002)	AGGIUDICAZIONE LAVORI- REALIZZAZIONE IMPIANTO ILL.NE - PASSEGGIATA PORTO LIDO S. GIOVANNI - 1 FASE	10052.02.011201044	SETTORE 4°	2002	4.568,26	-4.568,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15072/2002 (6218/2002)	IMPEGNO SPESA PER ARCH. BUSQUETS E ARCH. MAZZETTO- LAVORI PASSEGGIATA PORTO LIDO SAN GIOVANNI 1 FASE	10052.02.011201044	SETTORE 4°	2002	4.385,05	-4.385,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15073/2002 (6218/2002)	IMPEGNO SPESA PER ARCH. BUSQUETS E ARCH. MUZZETTO- LAVORI PASSEGGIATA PORTO LIDO SAN GIOVANNI 1 FASE	10052.02.011201044	SETTORE 4°	2002	1.404,99	-1.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15074/2002 (6220/2002)	POLO UNIVERSITARIO DECENTRATO DI ALGHERO- COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. FORMAZIONE	04043.01.019100036	SETTORE 3°	2002	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
15229/2002 (6216/2002)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA 1° S.A.L. STUDIO CONTINI E SOLETTA -ADEGUAMENTO ALLE NORME EDIF	04012.02.011103026	SETTORE 4°	2002	851,29	-851,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15230/2002 (6132/2002)	CDC 350- APPALTO LAVORI SISTEMAZIONE SPAZI TEATRALI- ESECUZIONE SENTENZA TAR SARDEGNA N. 1749/03	05012.02.011201035	SETTORE 4°	2002	0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15257/2002 (6256/2002)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA PARROCCHIALE SS MIS	01062.02.000094003	SETTORE 4°	2002	233,04	-233,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15262/2002 (6255/2002)	AGGIUDICAZIONE LAVORI " RESTAURO FACCIATE DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO NOME DI GESU'"- DITTA ELSAGEST	01062.02.000094003	SETTORE 4°	2002	1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15350/2002 (6273/2002)	PROROGA PROGETTO OCCUPAZIONE "PROSECUZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PROGETTI FINALIZZ	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	32,78	-32,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15374/2002 (6235/2002)	INTERVENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PROGETTO OBIETTIVO - L.R. 15/92 ART. 2 LETTERA C)	12011.04.010349162	SETTORE 3°	2002	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00
15410/2002 (6257/2002)	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 2 D.Lgs N.163/2006 -PER AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PRO	09022.02.011105055	SETTORE 4°	2002	18.304,67	-18.304,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15412/2002 (6257/2002)	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 2 D.Lgs N.163/2006 -PER AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PRO	09022.02.011105055	SETTORE 4°	2002	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15413/2002 (6283/2002)	ECONOMIE DI SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE SUAP - PROGRAMMA ANNUALITA' 2002/2003	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	3.513,10	-3.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15414/2002 (6284/2002)	ECONOMIE DI SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE "SIT- IMPLEMENTAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI UN SISTEMA INFRMA	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	1.018,62	-1.018,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15418/2002 (6260/2002)	IMPRESA CONSCOOP - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA	09042.02.011104053	SETTORE 4°	2002	704,40	-704,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15424/2002 (6260/2002)	S.G.I SPA INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE -	09042.02.011104053	SETTORE 4°	2002	6.185,58	-6.185,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15429/2002 (5356/2002)	III° AMBITO "POLITICHE PROMOZIONE CITTADINANZA E INCLUSIONE SOCIALE" PROGETTO OBIETTIVO 2005 - LL. RR	12071.03.010300062	SETTORE 3°	2002	561,40	-561,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15430/2002 (6236/2002)	III° AMBITO "POLITICHE PROMOZIONE CITTADINANZA E INCLUSIONE SOCIALE" PROGETTO OBIETTIVO 2005 - LL. RR	12041.04.010349262	SETTORE 3°	2002	14.874,00	0,00	0,00	0,00	14.874,00	14.874,00
15442/2002 (6260/2002)	VODAFON - ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE TRASMISSIONE DATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE	09042.02.011104053	SETTORE 4°	2002	270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15446/2002 (6230/2002)	IMPRESA IMPED - AGGIUDICAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI A	12031.03.010300060	SETTORE 3°	2002	134,19	0,00	0,00	0,00	134,19	134,19
15447/2002 (5136/2002)	ECONOMIA DI SPESA E REIMPEGNO - COOP.SOCIALE TIR.SO : PROGETTO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO LAVORATI	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	10.036,48	-7.303,53	0,00	0,00	2.732,95	2.732,95
15453/2002 (6235/2002)	INTERVENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PROGETTO OBIETTIVO L.R. 15/92	12011.04.010349162	SETTORE 3°	2002	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00
15476/2002 (5136/2002)	PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE - FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DRO	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	2.655,39	0,00	0,00	2.637,39	18,00	18,00
15482/2002 (2248/2002)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14021.03.010310072	SETTORE 3°	2002	0,00	10.742,16	0,00	10.742,16	0,00	0,00
15483/2002 (6274/2002)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14021.03.010310072	SETTORE 3°	2002	0,00	8.840,02	0,00	8.840,02	0,00	0,00
15484/2002 (6273/2002)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	0,00	32,78	0,00	32,78	0,00	0,00
15485/2002 (6284/2002)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	0,00	1.018,62	0,00	1.018,62	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15486/2002 (6283/2002)	PROGETTO: “PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS” - ASS	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	0,00	782,10	0,00	782,10	0,00	0,00
15487/2002 (6283/2002)	PROGETTO: “PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS” - ASS	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	0,00	312,00	0,00	272,86	39,14	39,14
15488/2002 (6283/2002)	PROGETTO: “PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS” - ASS	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	555,00
15489/2002 (6283/2002)	PROGETTO: “PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS” - ASS	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	0,00	1.464,00	0,00	1.438,00	26,00	26,00
15490/2002 (6283/2002)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. LAVORO A TEMPO DETERMINATO. ESECUZIONE. vedi anc	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	0,00	400,00	0,00	332,03	67,97	67,97
15491/2002 (5136/2002)	PROGETTO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI. FONDO NAZI	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	0,00	2.655,39	0,00	0,00	2.655,39	2.655,39
15492/2002 (5136/2002)	PROGETTO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI. FONDO NAZI	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	0,00	4.648,14	0,00	0,00	4.648,14	4.648,14
449/2003 ()	C.D.C. 70--IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - ANNO 2003 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.03.001030100	FINANZE	2003	0,00	0,00	-14.399,48	0,00	0,00	0,00
920/2003 ()	V.ACC.413-REV.638/10.03.2003- UTILIZZO REINCASSO ASSEGNI POSTALI PER RIMBORSO ONERI BUCALOSSI	99017.02.000400500		2003	314,68	0,00	0,00	0,00	314,68	314,68
2056/2003 ( )	C.D.C. 10--IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE- 23.05.2003 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00
2070/2003 ( )	C.D.C. 640-- MODIFICA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO PER UFFICIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
2141/2003 ( )	IMPEGNO SPESA PER SEGNALETICA MODULARE INTEGRAZIONE -UFFICIO CONDONO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01042.02.002050100	TRIBUTI	2003	0,00	0,00	-174,40	0,00	0,00	0,00
2187/2003 ( )	MUTUO CASSA DD.PP.--AGGIUDICAZIONE - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA EX SAICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-32,46	0,00	0,00	0,00
2188/2003 ( )	MUTUO CASSA DD.PP.- SPESE DI PUBBLICAZIONE--AGGIUDICAZIONE - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA EX SA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-2.845,92	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2656/2003 ( )	POS.N. 4416549/00--APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO MANUTENZIONE CAMPO DA RUGBY-CONCESSIONE MUTUO C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06012.02.002010301	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-188,37	0,00	0,00	0,00
2859/2003 ( )	U.E. C/RAS - ACC. N° 2020/2003 - ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA-TO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-26,93	0,00	0,00	0,00
2860/2003 ( )	U.E. - C/RAS -ACC. N° 2021/2003 - ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	19.638,91	-19.638,91	-27.303,45	0,00	0,00	0,00
2862/2003 ( )	CIG:G18H05000340002 - C/RAS ACC. N° 2023/03 - ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-88.364,63	0,00	0,00	0,00
2863/2003 ( )	U.E. C/RAS - ACC. N° 2024/2003 - ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-5.166,37	0,00	0,00	0,00
3202/2003 ( )	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIO E CANONE PER AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'OCCUPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-1.077,31	0,00	0,00	0,00
3213/2003 ( )	QUOTA MUTUO- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA EX SAICA- IMPEGNO SPESA PER ONERI PER PROGETTAZIONE E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-303,61	0,00	0,00	0,00
3215/2003 ( )	QUOTA MUTUO PER ONERI-RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA EX SAICA- IMPEGNO SPESA PER ONERI PER PROGET *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-56,77	0,00	0,00	0,00
3250/2003 ( )	RAZIONALIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE IDRICA ZONA ALTA ALGHERO E QUARTIERE LA PIETRAIA-CONFERIMENTO INC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-6.745,52	0,00	0,00	0,00
3270/2003 ( )	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER FINI ISTITUZIONALI SU L'ISOLANO- NUOVA VETRINA E ALGHERO ECO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030600	URP	2003	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
3384/2003 ( )	C/RAS - ACC. N° 3793/2003 - INDIZIONE ASTA PUBBLICA - REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE IDRICA ZONA ALTA A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-276.855,29	0,00	0,00	0,00
3815/2003 ( )	PICCOLO TEATRO COM.LE RINA DE LIGUORO- IMPEGNO SOMME PER RICEVIMENTO E ALLESTIMENTO CERIMONIA INAUGU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-100,70	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3817/2003 ( )	MUTUO - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO- RESTAURO IMMOBILE EX CARCERETTO -CASERMA SAN MICHELE- LOTTO COMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-1.148,14	0,00	0,00	0,00
3885/2003 ( )	IMPEGNO E ACCONTO PAGAMENTO ONORARI E SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI RELA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060100	URBANISTICA	2003	0,00	0,00	-24.994,33	0,00	0,00	0,00
3947/2003 ( )	MUTUO CASSA DD.PP.- ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STR. DEL PATRIMONIO COM.LE PALAZZO SERR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-11.891,52	0,00	0,00	0,00
4261/2003 ( )	QUOTA MUTUO -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX SAICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-1.750,28	0,00	0,00	0,00
4320/2003 ( )	U.E. - C/RAS -ACC. N° 2885/03LAVORI -RESTAURO DELLE MURA E DEI CAMMINAMENTI DEI BASTIONI - MURALLA 2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-27.456,67	0,00	0,00	0,00
4327/2003 ( )	MUTUO--RECUPERO SPAZI TEATRALI - TEATRO CIVICO E FORTE DELLA MADDALENA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-28.088,80	0,00	0,00	0,00
4331/2003 ( )	LAVORI ALLESTIMENTO DELLE TORRI DI FORTIFICAZIONE SULIS E SAN GIACOMO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-835,46	0,00	0,00	0,00
4332/2003 ( )	U.E. ACC. N° 2887/2003 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO L. RE LAS STRONAS-CALABONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	0,01	-0,01	-52,91	0,00	0,00	0,00
4333/2003 ( )	MUTUO LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALAGUER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-33.352,56	0,00	0,00	0,00
4368/2003 ( )	MUTUO--LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVE IMPIANTI ANTINCENDIO ELETTRICO .. SCUOLA E. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04042.02.011200025	LAVORI PUBBLICI	2003	15.746,14	-15.746,14	-17.514,48	0,00	0,00	0,00
4370/2003 ( )	MUTUO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AFFACCI SUL MARE PASSEGGIATA PORTO LIDO SAN GIOVANNI 1 FASE LOTTO COMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.011201044	SETTORE 4°	2003	0,00	0,00	-13.856,42	0,00	0,00	0,00
4877/2003 ( )	MUTUO- POS. 4432094-00--INDIZIONE ASTA PUBBLICA LAVORI RESTAURO DELLE TORRI DI FORTIFICAZIONE DELLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	535,55	-535,55	-535,55	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4883/2003 ( )	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853328C87---REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4915/2003 ( )	C/RAS ACC. N° 2048/2003 - /PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2002/2003- SETTORE EDILIZIA PRIVATA-SIST	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2003	-1.033,60	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4990/2003 ( )	C/RAS - ACC. N° 3993/2003 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AREA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. U *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.012000054	LAVORI PUBBLICI	2003	0,02	-0,02	-19,18	0,00	0,00	0,00
5006/2003 ( )	C/RAS - ACC. N° 2048/2003 - QUALIFICAZIONE E SUPPORTO AI SERVIZI COM.LI--PROGETTI OCCUPAZIONE ANNUA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2003	-288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121/2003 ( )	AGGIUDICAZIONE DITTA--MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIABILITA' RURALE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E SCHEM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	0,02	-0,02	-20.990,62	0,00	0,00	0,00
5239/2003 ( )	MUTUO- REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA S.M. LA PALMA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06012.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-4.363,23	0,00	0,00	0,00
5685/2003 ( )	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTONCINI AUGURI FESTIVITA' NATALIZIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
6295/2003 ( )	PREDISPOSIZIONE E FORNITURADI MATERIALE DI TIPOGRAFICA- IMPEGNO SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
6296/2003 ( )	PREDISPOSIZIONE E FORNITURADI MATERIALE DI TIPOGRAFICA- IMPEGNO SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
6525/2003 ( )	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA - MUTUO CASSA DEPOSITI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-8,91	0,00	0,00	0,00
6526/2003 ( )	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-2,81	0,00	0,00	0,00
6533/2003 ( )	MUTUO POS. N° 4431555/00 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	374,82	-374,82	-397,89	0,00	0,00	0,00
6537/2003 ( )	MUTUI CASSA DDPP - FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-40.293,99	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6538/2003 ( )	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA MUTUO CASSA DDPP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-1.964,37	0,00	0,00	0,00
6542/2003 ( )	RICERCA CONSULENTE ESTERNO PER STUDIO ED ELABORAZIONE DELLA TARIFFA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01042.02.002060101	TRIBUTI	2003	0,00	0,00	-51.226,00	0,00	0,00	0,00
6562/2003 ( )	MANUTENZIONE IMMOBILI SETTORE FINANZE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00
6563/2003 ( )	impegno per rendiconto -ACC. N° 3577/2003- U.E. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09052.02.002060101	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-16.842,40	0,00	0,00	0,00
7837/2003 (449/2003)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - ANNO 2003	01021.03.001030100	FINANZE	2003	14.399,48	-14.399,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8947/2003 (2056/2003)	C.D.C. 10--IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE- 23.05.2003	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2003	320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8992/2003 (2070/2003)	C.D.C. 640-- MODIFICA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO PER UFFICIO	14021.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2003	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9048/2003 (2141/2003)	IMPEGNO SPESA PER SEGNALETICA MODULARE INTEGRAZIONE -UFFICIO CONDONO	01042.02.002050100	TRIBUTI	2003	174,40	-174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9115/2003 (2187/2003)	MODIFICATO CON DET.N.402/2003--MUTUO CASSA DD. PP.--AGGIUDICAZIONE - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ARE	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	32,46	-32,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9116/2003 (2188/2003)	MUTUO CASSA DD.PP.- SPESE DI PUBBLICAZIONE-- AGGIUDICAZIONE - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA EX SA	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	2.845,92	-2.845,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9331/2003 (2366/2003)	FORNITURA RIVISTE E PUBBLICAZIONI AGGIORNATE ALLA NORMATIVA VIGENTE	01071.03.001020100	ECONOMATO	2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,90
9904/2003 (2843/2003)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICO NON COMPRESO IN APPALTO	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,76
10285/2003 (3202/2003)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIO E CANONE PER AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'OCCUPA	07011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	729,31	-729,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10286/2003 (3202/2003)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIO E CANONE PER AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER L'OCCUPA	07011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	348,00	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305/2003 (3213/2003)	QUOTA MUTUO- RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA EX SAICA- IMPEGNO SPESA PER ONERI PER PROGETTAZIONE E	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	303,61	-303,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10323/2003 (3226/2003)	PAGAMENTO ONERI PUBBLICAZIONE VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE DA ZONA G8 AEROPORTUALE A ZONA E/1	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2003	39,19	0,00	0,00	0,00	39,19	39,19
10391/2003 (3270/2003)	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER FINI ISTITUZIONALI SU L'ISOLANO- NUOVA VETRINA E ALGHERO ECO	01041.03.001030600	URP	2003	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10404/2003 (3281/2003)	FINANZIAMENTO L. 162/98. ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
10502/2003 (2235/2003)	PRENOT. SPESA - AVVISO PUBBLICO PER: AFFID. N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PIANO CO	14022.02.002060100	SERVIZI COMPETENTI	2003	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10837/2003 (3215/2003)	QUOTA MUTUO PER ONERI-RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA EX SAICA- IMPEGNO SPESA PER ONERI PER PROGET	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	56,77	-56,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11101/2003 (3815/2003)	PICCOLO TEATRO COM.LE RINA DE LIGUORO- IMPEGNO SOMME PER RICEVIMENTO E ALLESTIMENTO CERIMONIA INAUGU	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2003	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11173/2003 (3885/2003)	IMPEGNO E ACCONTO PAGAMENTO ONORARI E SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI RELA	08012.02.002060100	URBANISTICA	2003	49.992,49	-24.994,33	0,00	0,00	24.998,16	24.998,16
11240/2003 (1711/2003)	C.D.C. 480--PRENOTAZIONE INCARICO DI CONSULENZA AVV. FRANCESCO MARINARO E AVV. SERGIO SEGNERI	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11264/2003 (2768/2003)	UTILIZZO C/RAS COMPLETAMENTO LAVORI CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO	08011.03.001030800	LAVORI PUBBLICI	2003	402,16	0,00	0,00	0,00	402,16	402,16
11273/2003 (2859/2003)	ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11274/2003 (2860/2003)	ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	377,58	-377,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11276/2003 (2862/2003)	ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	66.396,81	-66.396,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11277/2003 (2863/2003)	ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	05012.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2003	5.164,57	-5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11300/2003 (3817/2003)	POR 2000 - 2006 - PIT SS2 "DALLA COSTA DEL CORALLO AL LOGUDORO MEILOGU" - RESTAURO CONSERVATIVO ED A	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	56,91	-56,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11351/2003 (3384/2003)	INDIZIONE ASTA PUBBLICA - REALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE IDRICA ZONA ALTA ALGHERO CITTA' E QUARTIERE LA	09042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2003	94.699,70	-94.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11437/2003 (3947/2003)	MUTUO CASSA DD.PP.- ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STR. DEL PATRIMONIO COM.LE PALAZZO SERR	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	1.798,13	-1.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11781/2003 (4261/2003)	QUOTA MUTUO -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA EX SAICA	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	1.750,28	-1.750,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11792/2003 (4270/2003)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BANDIERE PER LUNGOMARE BARCELLONA	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2003	1.425,60	0,00	0,00	0,00	1.425,60	1.425,60
11858/2003 (4320/2003)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI "RESTAURO MURA BASTIONI -MURALLA 2000 -LOTTO DI COMPLETAME	10052.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	27.456,67	-27.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11865/2003 (4327/2003)	RECUPERO SPAZI TEATRALI - TEATRO CIVICO E FORTE DELLA MADDALENA	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	41.943,29	-41.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11869/2003 (4331/2003)	-LAVORI ALLESTIMENTO DELLE TORRI DI FORTIFICAZIONE SULIS E SAN GIACOMO	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	835,46	-835,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11932/2003 (4370/2003)	MUTUO LAVORI RIQUALIFICAZIONE AFFACCI SUL MARE PASSEGGIATA PORTO LIDO SAN GIOVANNI 1 FASE LOTTO COMP	10052.02.011201044	SETTORE 4°	2003	13.856,42	-13.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12004/2003 (4318/2003)	LR 43/93-11/85- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI -N- PERIODO SETT/DIC.2003	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41	232,41
12279/2003 (3815/2003)	PICCOLO TEATRO COM.LE RINA DE LIGUORO- IMPEGNO SOMME PER RICEVIMENTO E ALLESTIMENTO CERIMONIA INAUGU	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2003	50,70	-50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12783/2003 (4913/2003)	CONTRATTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVORO TEMPORANEO- IMPEGNO SPESA SERVIZIO IDRICO- GM 215/200	09041.03.001030403	SETTORE 5°	2003	3.833,72	0,00	0,00	0,00	3.833,72	3.833,72
13003/2003 (2656/2003)	GEOM. F. CRABUZZA- 1 ACCONTO RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE LAVORI PER MANUT	06012.02.002010301	LAVORI PUBBLICI	2003	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13122/2003 (5121/2003)	AGGIUDICAZIONE DITTA--MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIABILITA' RURALE- APPROVAZIONE ATTI DI GARA E SCHEM	10052.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	20.990,60	-20.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13190/2003 (5178/2003)	IMPEGNO SPESA PER ESPROPRIAZIONI- PIAZZE CENTRO STORICO- P.ZZA CARMELO- E PROLUNGAMENTO VIA ROMA	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2003	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13244/2003 (5211/2003)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA STUDIO 35	01061.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2003	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
13246/2003 (5213/2003)	1 FESTA DEL VINO NOVELLO E DEI FRUTTI DIMENTICATI- CONTRIBUTO	01061.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13625/2003 (5239/2003)	MUTUO- REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA S.M. LA PALMA-686887.68 PER LAVORI	06012.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2003	1.010,37	-1.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13701/2003 (2860/2003)	IMPEGNO SPESA PER APPROV. E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETTAZIONE - POTENZIAMENTO SISTEMA MUSEA	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	4,01	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13702/2003 (2860/2003)	IMPEGNO SPESA PER APPROV. E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETTAZIONE - POTENZIAMENTO SISTEMA MUSEA	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	6.444,00	-6.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13719/2003 (2862/2003)	APPROV. PARCELLA ONORARI DI PROGETTAZIONE - ALLESTIMENTO PALAZZO SERRA	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	319,23	-319,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13833/2003 (5685/2003)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTONCINI AUGURI FESTIVITA' NATALIZIE	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2003	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14033/2003 (5837/2003)	IMPEGNO SPESA PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA "COMUNE LIBERO DA OGM"	01061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
14073/2003 (5868/2003)	IMPEGNI SPESA - F.S.D. ANNO 2003- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	1.089,95	0,00	0,00	0,00	1.089,95	1.089,95
14117/2003 (5882/2003)	DISPOSIZIONE SOMME PER GESTIONE A.M.P. "CAPO CACCIA-ISOLA PIANA"	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2003	31,08	70,67	0,00	0,00	101,75	101,75
14151/2003 (5006/2003)	MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SELE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2003	288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14757/2003 (6295/2003)	PREDISPOSIZIONE E FORNITURADI MATERIALE DI TIPOGRAFICA- IMPEGNO SPESA	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2003	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14758/2003 (6296/2003)	PREDISPOSIZIONE E FORNITURADI MATERIALE DI TIPOGRAFICA- IMPEGNO SPESA	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2003	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14786/2003 (6306/2003)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE - PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO POR SARDEGNA 2000/2003	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2003	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80
14857/2003 (6510/2003)	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA RAS PER INCREMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE AI SENS	09041.04.001050100	SERVIZIO IDRICO-	2003	54.160,00	0,00	0,00	0,00	54.160,00	54.160,00
14865/2003 (6514/2003)	REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE ART. 19 LR 37/98- PROGETTO OBIETTIVO	01061.01.001010400	SERVIZI COMPETENTI	2003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14879/2003 (6527/2003)	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA MUTUO POS. 4430706/00 D	06012.02.002010301	LAVORI PUBBLICI	2003	2.379,10	0,00	0,00	0,00	2.379,10	2.379,10
14883/2003 (6531/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PARTITA DI GIRO	99017.02.000400400		2003	42.189,49	-206,60	0,00	0,00	41.982,89	41.982,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14884/2003 (6532/2003)	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	99017.02.000400400		2003	13.178,58	0,00	0,00	0,00	13.178,58	13.178,58
14889/2003 (6537/2003)	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	09042.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	7.156,96	-7.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14895/2003 (6542/2003)	RICERCA CONSULENTE ESTERNO PER STUDIO ED ELABORAZIONE DELLA TARIFFA	01042.02.002060101	TRIBUTI	2003	51.226,00	-51.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14905/2003 (6562/2003)	MANUTENZIONE IMMOBILI SETTORE FINANZE	01031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2003	170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14914/2003 (6563/2003)	impegno per rendiconto	09052.02.002060101	LAVORI PUBBLICI	2003	16.842,29	-16.842,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14937/2003 (5603/2003)	FORNITURA COPPE E MEDAGLIE PER RAPPRESENTANZE ED ONOREFICIENZE - AGGIUDIAZIONE FORNITURA	06011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2003	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18	165,18
14964/2003 (5239/2003)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI PROGETTAZIONE -PIU' DET.n° 273/2006 4° SETTORE	06012.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2003	14,50	-14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15010/2003 (2862/2003)	CDC 70 - ASTA PUBBLICA PER APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELL'APPAR	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	20.435,01	-20.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15017/2003 (2862/2003)	AGGIUDICAZIONE DITTA R.T.S. ELETTROFORNITURE S.R .L. LAVORI "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CORPI ILLU	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	13,32	-13,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15019/2003 (2862/2003)	AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE VIDEO PER L'ALLESTIMENTO DELL'APPARTAMENTO	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15098/2003 (6538/2003)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA- RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	08012.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	1.964,37	-1.964,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15159/2003 (3384/2003)	ESTENSIONE INCARICO ALLA INFO S.R.. PER PUBBLICAZIONE AVVISO PROROGA GARA	09042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2003	563,05	-563,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15203/2003 (3384/2003)	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO: RESPONSABILE PROCEDIMENTO LAVORI	09042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2003	1,32	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15223/2003 (5577/2003)	CONFERIMENTO INCARICO A DOCENTE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-SIG. SCALA LUCA MARIO	05021.03.001030900	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.534,26
15254/2003 (3384/2003)	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA S.P.E.A. S.A.S. DI A. VENTURI	09042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2003	161.400,22	-161.400,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15316/2003 (2863/2003)	INCARICO A EUROPROJECT CONSULTING- POR 2000-2006 "ITINERARIO DELLE CITTA' REGIE"	05012.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2003	1,80	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15378/2003 (5869/2003)	L.R. 27 E L.R. 6/92	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	62,66	0,00	0,00	0,00	62,66	62,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15419/2003 (2860/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-IMPRESA EDIL URGIAS -POTENZIAMENTO SISTEMA MUSEALE DEL	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	838,95	-838,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15458/2003 (3947/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	10.093,39	-10.093,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15634/2003 (4368/2003)	AFFIDAMENTO LAVORI- -"RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO,ELETTRIC	04042.02.011200025	LAVORI PUBBLICI	2003	499,77	-499,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15635/2003 (6526/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VARIE V	10052.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	2,79	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15657/2003 (4368/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO -"RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVE DEGLI IM	04042.02.011200025	LAVORI PUBBLICI	2003	65,21	-65,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15686/2003 (6533/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-IMPRESA CALVISI ANGELO-LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINA	10052.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	22,04	-22,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15689/2003 (4883/2003)	INTEGRAZIONE SOMMA AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'ATI CON CAPOGRUPPO SIBA S.P.A - PROGETTAZIONE ESECUTI	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	32.053,48	0,00	0,00	0,00	32.053,48	32.053,48
15713/2003 (5869/2003)	L.R. N° 27 DEL 25/11/83 E L.R. N° 6/92-RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97	234,97
15751/2003 (2862/2003)	APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI FORNITURA ARREDI -DITTA QUADRICA - ALLESTIMENTO PALAZ	01022.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15768/2003 (4990/2003)	LIQUIDAZIONE ONORARI INCARICO ESPROPRIAZIONE E FRAZIONAMENTO 2° ACCONTO - PIANO INSEDIAMENTI PRODUTT	08012.02.012000054	LAVORI PUBBLICI	2003	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15773/2003 (4990/2003)	SPESA PER FORMALITA' VARIE -PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. UNGIAS GALANTE'	08012.02.012000054	LAVORI PUBBLICI	2003	4,16	-4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15785/2003 (6526/2003)	IMPUTAZIONE INTEGRATIVA ONORARI SPESE GENERALI GEOM. FRANCESCO ARCADU -LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAO	10052.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15813/2003 (6533/2003)	RICONOSCIMENTO ECONOMIA DI SPESA -ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI -LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MA	10052.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	1,03	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15827/2003 (3384/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPRESA S.P.E.A S.A.S. DI SASSARI - LAVORI DI RAZION	09042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2003	20.191,00	-20.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15832/2003 (3817/2003)	IMPUTAZIONE SPESA ONORARI SPESE GENERALI ING. G. SANNA - LAVORI DI "RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZION	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15841/2003 (965/2003)	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLA MATERNA SANT'AGOSTINO 1° E 2° SEMESTRE 2002	04011.03.001030101	FINANZE	2003	592,01	0,00	0,00	0,00	592,01	592,01
15915/2003 (2768/2003)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - LAVORI DI COMPLETAMENTO CHIESA S.G. BOSCO	08011.03.001030800	LAVORI PUBBLICI	2003	8.654,93	0,00	0,00	0,00	8.654,93	8.654,93
15917/2003 (5239/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IMPRESA BARRESI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SPO	06012.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2003	3.079,93	-3.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15940/2003 (2656/2003)	RETTIFICA DET. N° 431/2005 - LIQUIDAZIONE A SALDO CERTIFICATO N° 9 - IMPRESA NUOVA OFFICINA LORIGA	06012.02.002010301	LAVORI PUBBLICI	2003	188,31	-188,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15944/2003 (3817/2003)	IMPUTAZIONE ONORARI -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA AL 4° SAL - RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZI	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	1.091,22	-1.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15948/2003 (5239/2003)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLE ONORARI REDAZIONE PERZIA E DIREZIONE DEI LAVORI AL 3° S.A. L. AR	06012.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2003	258,43	-258,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15963/2003 (2768/2003)	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA AIR GEST SNC - APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO CHIESA SAN GIOVANNI BOS	08011.03.001030800	LAVORI PUBBLICI	2003	20,57	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57
15990/2003 (4368/2003)	RICONOSCIMENTO ECONOMIA DI SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO - RISTRUTTURAZIO	04042.02.011200025	LAVORI PUBBLICI	2003	1.203,36	-1.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15991/2003 (4883/2003)	ESPROPRIAZIONE AREE - DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPUR	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	1.190,41	0,00	0,00	0,00	1.190,41	1.190,41
16004/2003 (4333/2003)	ARCH. FRANCA MANCA - LAVORI SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALAGUER - IMPUTAZIONE SPESA INTEGR	09022.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	23.036,20	-23.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16065/2003 (4333/2003)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA "SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL'AREA BALAGUER	09022.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	10.316,35	-10.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16075/2003 (4327/2003)	ARCH. GIOVANNI MACIOCCO - IMPUTAZIONE SPESA INTEGRATIVA ONORARI DdL - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI S	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16089/2003 (2859/2003)	TECNO IMPIANTI SRL:LAVORI "ALLESTIMENTO TORRI DI FORTIFICAZIONE DELLO SPERONE E S.GIACOMO" - APPROV.	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	21,91	-21,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16102/2003 (4883/2003)	REALIZZ. NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALGHERO CENTRO - CODICE INTERVENTO FD CP 005 - IMPEGNO SPESA	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16137/2003 (4915/2003)	Anno 2013 - lavoro a tempo determinato. Autorizzazione impegni di spesa	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2003	9.038,86	-9.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16138/2003 (5006/2003)	Anno 2013 - lavoro a tempo determinato. Autorizzazione impegni di spesa	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2003	16.659,71	-16.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00
16143/2003 (4915/2003)	C/RAS ACC. N° 2048/2003 - /PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2002/2003- SETTORE EDILIZIA PRIVATA-SIST	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2003	1.033,60	-1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16155/2003 (6525/2003)	ING. GIAMPIERO UNEDDU: COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE SCOPERTA IN LOCALITA' MARIA PIA - ASSUNZIONE I	06012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	8,91	-8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16156/2003 (5882/2003)	DITTA LADU G.: ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE EX ART. 125 COMMA 11 D-LEG.	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2003	414,00	-414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16157/2003 (3250/2003)	IMPRESA SPESA SAS DI SASSARI - SVINCOLO IMPUTAZIONI RESIDUE E NUOVA IMPUTAZIONE DELLE SOMME: LAVORI	09042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2003	6.745,52	-6.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16158/2003 (4332/2003)	IMPRESA GIOVANNINI COSTRUZIONI SPA: APPALTO LAVORI CONSOLIDAMENTO LUNGOMARE LAS TRONAS - CALABONA -	10052.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	52,90	-52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16171/2003 (6537/2003)	LAVORI ELIMINAZIONE SCARICO A MARE IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA' MARISTELLA - INDIZIONE GARA AI SEN	09042.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	32.120,99	-32.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16174/2003 (6537/2003)	LAVORI ELIMINAZIONE SCARICO A MARE IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA' MARISTELLA - INDIZIONE GARA AI SEN	09042.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16177/2003 (4333/2003)	ARCH. RAIMONDO CHESSA - SPESA INTEGRATIVA ONORARI SICUREZZA - LAVORI SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO	09022.02.002010701	LAVORI PUBBLICI	2003	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16179/2003 (2859/2003)	IMPRESA: IMPED SRL - LAVORI PAVIMENTAZIONE TORRI DI FORTIFICAZIONE DELLO SPERONE E DI SAN GIACOMO -	05012.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16188/2003 (4883/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	127.358,61	0,00	0,00	1.358,08	126.000,53	126.000,53
16192/2003 (4883/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	4.840,25	0,00	0,00	3.680,87	1.159,38	1.159,38
16193/2003 (4883/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	844,33	0,00	0,00	0,00	844,33	844,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16195/2003 (6537/2003)	APPALTO LAVORI ELIMINZAIONE SCARICO A MARE IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA' MARISTELLA - APPROVAZIONE	09042.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	146,28	-146,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16196/2003 (6563/2003)	PROGRAMMA P.R.U.S.S.T. "LA VIA DEL MARE" - REALIZZAZIONE DI UN PORTO TURISTICO IN LOCALITà PORTO POZ	09052.02.002060101	LAVORI PUBBLICI	2003	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16197/2003 (6563/2003)	PROGRAMMA P.R.U.S.S.T. "LA VIA DEL MARE" - REALIZZAZIONE DI UN PORTO TURISTICO IN LOCALITà PORTO POZ	09052.02.002060101	LAVORI PUBBLICI	2003	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16202/2003 (4883/2003)	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO CENTRO - CODICE INTERVENTO FD_CP_005 APPROVAZIONE E	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	14.691,97	0,00	0,00	0,00	14.691,97	14.691,97
16232/2003 (4937/2003)	L.162/98 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA GESTIONE INDIRETTA PROGRAMMA 2007 SECONDA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	855,96	0,00	0,00	0,00	855,96	855,96
16241/2003 (4937/2003)	L.162/1998 INTERVENTO DI IDROTERAPIA SECONDA ATTIVAZIONE PROGRAMMA 2007	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
16250/2003 (2768/2003)	GEOM. FRANCESCO CRABUZZA SALDO- FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO- COMPLETAMENTO DELLA CHIESA SAN	08011.03.001030800	LAVORI PUBBLICI	2003	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80
16251/2003 (2768/2003)	GEOM. FRANCESCO CRABUZZA SALDO- FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO- COMPLETAMENTO DELLA CHIESA SAN	08011.03.001030800	LAVORI PUBBLICI	2003	38,37	0,00	0,00	0,00	38,37	38,37
16254/2003 (4883/2003)	ING. ROBERTO CAPUCCI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
16255/2003 (966/2003)	C.D.C. 260--IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO	04021.03.010300030	FINANZE	2003	32,09	0,00	0,00	0,00	32,09	32,09
16256/2003 (6537/2003)	IMPRESA SAIBO SRL - GEOM. GIOVANNI SALVATORE E GEOM. ANGIOI : LAVORI DI ELIMINAZIONE SCARICO A MARE	09042.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	257,72	-257,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16272/2003 (4937/2003)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	325,62	0,00	0,00	0,00	325,62	325,62
16289/2003 (5765/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	65,87	0,00	0,00	0,00	65,87	65,87
16290/2003 (5765/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	33,51	0,00	0,00	0,00	33,51	33,51
16291/2003 (5765/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	65,82	0,00	0,00	0,00	65,82	65,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16292/2003 (5764/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	221,63	0,00	0,00	0,00	221,63	221,63
16293/2003 (5764/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	418,93	0,00	0,00	0,00	418,93	418,93
16295/2003 (5761/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - SPESE DI GESTIONE	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2003	129,14	0,00	0,00	0,00	129,14	129,14
16296/2003 (4883/2003)	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE DITTA' DI ALGHERO-ACCERTAMENTO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	5.672,31	0,00	0,00	0,00	5.672,31	5.672,31
16300/2003 (6537/2003)	MUTUI CASSA DDPP - FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	09042.02.002010700	LAVORI PUBBLICI	2003	604,00	-604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16301/2003 (4883/2003)	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE DITTA' DI ALGHERO-ACCERTAMENTO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	176,31	0,00	0,00	0,00	176,31	176,31
16302/2003 (4883/2003)	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE DITTA' DI ALGHERO-ACCERTAMENTO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	62,96	0,00	0,00	0,00	62,96	62,96
16303/2003 (4883/2003)	Nuovo impianto di depurazione loc. San Marco - Realizzazione lotto di completamento per opere comple	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	2.878,57	0,00	0,00	0,00	2.878,57	2.878,57
16304/2003 (4883/2003)	Nuovo impianto di depurazione loc. San Marco - Realizzazione lotto di completamento per opere comple	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	20.810,57	0,00	0,00	0,00	20.810,57	20.810,57
16305/2003 (4883/2003)	Nuovo impianto di depurazione zona San Marco - Realizzazione lotto di completamento per opere comple	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	204.990,77	-13.554,17	0,00	9.516,41	181.920,19	181.920,19
16306/2003 (4883/2003)	Nuovo impianto di depurazione zona San Marco - Realizzazione lotto di completamento per opere comple	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	740,79	0,00	0,00	0,00	740,79	740,79
16312/2003 (4883/2003)	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853328C87---REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
16320/2003 (6530/2003)	Comune di Alghero c/Immobiliare Solem s.r.l. - sentenza n. 54/2012 Corte d'Appello di Cagliari sez.	08012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2003	391.242,70	0,00	0,00	391.242,70	0,00	0,00
16321/2003 (6531/2003)	RIMBORSI DEI DEPOSITI INFRUTTIFERI PER ALLACCI O VOLTURE IDRICO.	99017.02.000400400		2003	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00
16322/2003 (6531/2003)	RIMBORSI DEI DEPOSITI INFRUTTIFERI PER ALLACCI O VOLTURE IDRICO.	99017.02.000400400		2003	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00
16323/2003 (6531/2003)	RIMBORSI DEI DEPOSITI INFRUTTIFERI PER ALLACCI O VOLTURE IDRICO.	99017.02.000400400		2003	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00	0,00
16324/2003 (5006/2003)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	16.659,71	0,00	16.659,71	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16325/2003 (4915/2003)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	9.038,86	0,00	9.038,86	0,00	0,00
16326/2003 (6531/2003)	rimborsi depositi infruttiferi - Sperani Maria Salvatrice	99017.02.000400400		2003	0,00	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00
16327/2003 (4883/2003)	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853328C87---REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	5.725,68	0,00	5.725,68	0,00	0,00
16328/2003 (4883/2003)	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853328C87---REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	972,25	0,00	972,25	0,00	0,00
16329/2003 (4883/2003)	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853328C87---REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	699,91	0,00	699,91	0,00	0,00
16330/2003 (4883/2003)	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853328C87---REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	6.156,33	0,00	6.156,33	0,00	0,00
16331/2003 (4327/2003)	MUTUO--RECUPERO SPAZI TEATRALI - TEATRO CIVICO E FORTE DELLA MADDALENA	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	13.854,50	0,00	13.854,50	0,00	0,00
16332/2003 (5882/2003)	C/STATO . FSD - ACC N° 3702/2003 - DISPOSIZIONE SOMME PER GESTIONE A.M.P. "CAPO CACCIA-ISOLA PIANA"	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	343,33	0,00	0,00	343,33	343,33
1228/2004 ( )	DELIBERAZIONE GC PER ADESIONE PROGETTO REGIONALE 7 AZIONE 4 - RIORDINO ED INVENTARIAZIONE ARCHIVI DE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05011.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-14.416,58	0,00	0,00	0,00
1776/2004 ( )	C/RAS - ACC. 210/04 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE: SCUOLA ELEMENTARE 3° CIRCOLO DIDATTICO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-24.846,77	0,00	0,00	0,00
2418/2004 ( )	LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE: SCUOLA MEDIA "G. DELEDDA" VIA TARRAGONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-384,32	0,00	0,00	0,00
2419/2004 ( )	LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE: SCUOLA MEDIA "G. DELEDDA" VIA TARRAGONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-354,34	0,00	0,00	0,00
2422/2004 ( )	(QUOTA BILANCIO) - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA ELEMENTARE 3° CIRCOLO DIDATTICO,PLES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-1.459,55	0,00	0,00	0,00
2871/2004 ( )	INFRASTRUTTURE DI RETE MULTIMEDIALE DELLE SEDI DEL COMUNE DI ALGHERO -SISTEMAZIONE SEDE DI S. ANNA-I *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01042.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-3.619,44	0,00	0,00	0,00
2955/2004 ( )	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO BENI UFFICIO CERIMONIALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020101	POLIZIA MUNICIPALE	2004	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3915/2004 ( )	L.R. 4/88-CONTRIBUTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
4057/2004 ( )	SPESA PER FIERA "TRAVEL TRADE ITALIA" - RIMINI 22 E 23 OTTOBRE 2004 -(DEL. G.M. N° 278/2004) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-173,30	0,00	0,00	0,00
4334/2004 ( )	V.ACCERT.2189-REV.5030/20.09.2004- C/ RAS LAVORI DI RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SACRO CUORE E S. MAR	99017.02.000400500		2004	19,41	0,00	0,00	0,00	19,41	19,41
4393/2004 ( )	C/RAS . ACC. N° 2244/2004 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI " RESTAURO DELLA CHIESA SS MISER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-826,92	0,00	0,00	0,00
4408/2004 ( )	APPROVAZIONE PIANO PAGAMENTO PER SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO D	01052.02.002010300	MANUTENZIONI	2004	4.053,41	0,00	0,00	0,00	4.053,41	4.053,41
4501/2004 ( )	RECUPERO AREA MANNO -(DEL.G.M. N° 243/2008) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-194,06	0,00	0,00	0,00
4573/2004 ( )	C/RAS - ACC. N° 2951/2004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- " RETE IDRICA CENTRO URBANO, RIPRISTINO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-592.419,29	0,00	0,00	0,00
4810/2004 ( )	L.R. 37/98 ANNUALITA /2002 -INFORMATIZZAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA CON FORNITURA E POSA IN OPERA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
5350/2004 ( )	U.E. -C/RAS -ACC- N° 2701/2004 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA DISTR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-216.256,73	0,00	0,00	0,00
5351/2004 ( )	U.E. - C/RAS- ACC. N° 2702/2004 - COSTRUZIONE DI UOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRARE LO SCHEMA DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-502.418,43	0,00	0,00	0,00
5352/2004 ( )	U.E. - C/RAS - ACC. N° 2703/2004 - 2° LOTTO - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRARE L *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	7.738,03	-7.738,03	-464.839,25	0,00	0,00	0,00
5382/2004 ( )	C/RAS - ACC. N° 2726/04 -- COMPLETAMENTO DEL PORTO TURISTICO -(DEL.GM. N° 355/2004) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-27.383,59	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5432/2004 ( )	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO AL PIANO DEGLI ACCE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	0,00	0,00	-22.621,02	0,00	0,00	0,00
6103/2004 ( )	C/RAS ACC., N° 1327/04---ANNUALITA' 2000 L.R. 37/98 PER L'ATTUAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-8,04	0,00	0,00	0,00
6104/2004 ( )	APPROV. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - INTERVENTI FINALIZZATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-3,82	0,00	0,00	0,00
6105/2004 ( )	C/RAS ACC. N° 1327/04 -- CUP: G19D10000240002 - ANNUALITA' 2000 L.R. 37/98 PER L'ATTUAZIONE PER LO SV *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-41.216,01	0,00	0,00	0,00
6107/2004 ( )	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 2 -IMPRESA CO & CO -ILLUMINAZIONE PERCORSI MEDIEV *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-887,42	0,00	0,00	0,00
6108/2004 ( )	PIC INTER-REG 3 A - " PASSEGGIATA - PORTO LIDO SAN GIOVANNI 2^ FASE - LOTTO DI COMPLETAMENTO "- "LAB *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010704	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
6151/2004 ( )	ACC. 3091/2004 - PIANO DI SOSTENIBILITA' NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO -NUCLEO TECNICO DI SU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.002060101	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-223,61	0,00	0,00	0,00
6350/2004 ( )	INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA ABUSIVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09022.02.002010200	ECOLOGIA E AMBIENTE	2004	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
6535/2004 ( )	C/RAS ACC. N° 1780/2004---REALIZZAZIONE CAMPO NOMADI - IMPEGNO OBBLIGATORIO A SEGUITO ACCERTAMENTO E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
6538/2004 ( )	RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICIO "VILLA DI CAMPAGNA - NUCLEO SAN MICHELE - TECNICO ARCH. PAOLA ALCIATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12072.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-4,50	0,00	0,00	0,00
6555/2004 ( )	REALIZZAZIONE MUSEO DEL CORALLO - IMPEGNO PER ACCERTAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE FINANZIAMENTO POR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-7.085,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6557/2004 ( )	SPESA PER INCARICO PROFESSIONISTA COSTITUZIONE SOCIETA' MISTA GESTIONE DELLE ENTRATE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01033.01.002080100	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-9.172,11	0,00	0,00	0,00
6559/2004 ( )	CUP: G37 R050000 30006 - C/RA ACC. N° 3155/2004 - INTERVENTI SUL QUARTIERE SAN MICHELE - INVERVENTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	614,18	-614,18	-3,82	0,00	0,00	0,00
6566/2004 ( )	FSD---CUP; G16G06000330004--PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 FASE- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,01	-8,04	0,00	0,01	0,01
6567/2004 ( )	FSD---PORTA A MARE - APERTURA ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-2.537,77	0,00	0,00	0,00
6568/2004 ( )	FSD---APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-123,97	0,00	0,00	0,00
6662/2004 ( )	C/RAS -ACC. N° 3188/2004 -RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI "RESTAURO CHIESA E LOCALI ANNESSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-5.256,42	0,00	0,00	0,00
6663/2004 ( )	RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI "RESTAURO CHIESA E LOCALI ANNESSI AL SANTUARIO N.S. VALVERD *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-1.779,81	0,00	0,00	0,00
6672/2004 ( )	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI " PERCORSO URBANO PIAZZA SULIS " - (AVANZO ENTRATE IN C/CAPI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
6675/2004 ( )	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 - AVANZO ENTRATE IN C/CAPITALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2004	0,00	0,00	-2.147,18	0,00	0,00	0,00
6680/2004 ( )	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 - AVANZO ENTRATE IN C/CAPITALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
6681/2004 ( )	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 - AVANZO ENTRATE IN C/CAPITALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
6682/2004 ( )	U.E. - C/RAS - RIELABORAZIONE E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO,LAVORI "RESTAURO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-5.805,81	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6689/2004 ( )	C/RAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)--CUP G12F07000100002--- ANNUALITA' 2003 E 2004 L.R. 37/98 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-16,09	0,00	0,00	0,00
6697/2004 ( )	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7580/2004 (722/2004)	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEI LOCALI DEL SETTORE 3°	01061.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2004	26,98	0,00	0,00	0,00	26,98	26,98
8205/2004 (1228/2004)	ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE 7 AZIONE 4- "RIORDINO,INVENTARIAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI D	05011.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2004	14.416,58	-14.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8863/2004 (1776/2004)	CDC 260- LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE: SCUOLA ELEMENTARE 3° CIRCOLO DIDATTICO S. AGOSTINO. AC	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	2.568,69	-2.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9163/2004 (1941/2004)	ADESIONE DEL COMUNE DI ALGHERO AL CONSORZIO "PORTO DI ALGHERO CONSORZIO PER I SERVIZI INTERNI PORTUA	01061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2004	673,25	0,00	0,00	0,00	673,25	673,25
9540/2004 (2294/2004)	ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO	02011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2004	528,86	0,00	0,00	0,00	528,86	528,86
9697/2004 (2419/2004)	LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE: SCUOLA MEDIA "G. DELEDDA" VIA TARRAGONA	04022.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	354,34	-354,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9700/2004 (2422/2004)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA ELEMENTARE 3° CIRCOLO DIDATTICO,PLESSO S. AGOSTINO	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	1.456,55	-1.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9708/2004 (2429/2004)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RIFERITE AI DEPURATORI PER IL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2004	09041.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,51
9858/2004 (2546/2004)	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE-SIG.RA ROSSI MARIA	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2004	131,26	0,00	0,00	0,00	131,26	131,26
10348/2004 (2974/2004)	ACQUISIZIONE COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDENTE L'IMMOBILE "CINEMA TEATRO" DA DESTINARE A TEATRO CIVICO	01052.02.002010400	LAVORI PUBBLICI	2004	823.218,65	0,00	0,00	0,00	823.218,65	823.218,65
10494/2004 (3078/2004)	ACQUISTO PUBBLICAZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI EE.LL PER LA SEGRETERIA GENERALE	01011.03.010330001	ECONOMATO	2004	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
10567/2004 (3120/2004)	OSSERVATORIO DEL TURISMO-ANNUALITA' 2002	07011.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83
10957/2004 (3445/2004)	ANNUALITA' 2001-"AIUTI DE MINIMIS"- INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE -ART. 19 L.R.	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00
11516/2004 (3915/2004)	L.R. 4/88-CONTRIBUTI	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11579/2004 (1252/2004)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI / PERIODO GENNAIO - MARZO 2004//APRILE - GIUG	99017.02.000400400		2004	1.074,24	0,00	0,00	0,00	1.074,24	1.074,24
12369/2004 (4417/2004)	PRENOTAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO AREA MARINA PROTETTA	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2004	419,81	-193,26	0,00	0,00	226,55	226,55
12457/2004 (4487/2004)	ATTIVAZIONE DI CONNESSIONE INTERNET ADSL MULTIGROUP MEGA PER GLI UFFICI DEL SETTORE SITI IN ALGHERO	12032.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	219,38	0,00	0,00	0,00	219,38	219,38
12587/2004 (4038/2004)	SOMME PER LA FORMALIZZAZIONE DI ATTI ESPROPRIATIVI-PIANO DI ZONA SA SEGADA	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12590/2004 (4573/2004)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- " RETE IDRICA CENTRO URBANO,RIPRISTINO E SOSTITUZIONE"-SOC. SGI SPA	09042.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	592.311,02	-592.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12855/2004 (4057/2004)	SPESA PER FIERA "TRAVEL TRADE ITALIA" - RIMINI 22 E 23 OTTOBRE 2004 -(DEL. G.M. N° 278/2004)	07011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2004	173,30	-173,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12862/2004 (4811/2004)	PROGETTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ALGHERO COMPRESO L'AG	08012.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.616,58	0,00	0,00	0,00	1.616,58	1.616,58
13227/2004 (5087/2004)	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER I SERVIZI GENERALI-IL SOLE 24 ORE SPA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2004	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00
13535/2004 (5350/2004)	C/RAS -COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA DISTRIBUTIVO DELLA CITTA' DI AL	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	209.896,28	-209.896,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13536/2004 (5351/2004)	C/RAS- ACC. N° 2702 /2004 - COSTRUZIONE DI UOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRARE LO SCHEMA DI RACCO	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	479.366,72	-479.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13537/2004 (5352/2004)	C/RAS - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRARE LO SCHEMA DI RACCOLTA E TRASPORTO NEL C	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	417.397,88	-417.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13569/2004 (5382/2004)	COMPLETAMENTO DEL PORTO TURISTICO - DET-N° 766/2004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	07012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2004	27.379,99	-27.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13687/2004 (5432/2004)	APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO AL PIANO DEGLI ACCE	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	484,02	-484,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14216/2004 (5861/2004)	COOP. ALA AZZURRA-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.D.L. IN LOC. S. ANNA	08012.02.002010500	LAVORI PUBBLICI	2004	28.440,20	0,00	0,00	0,00	28.440,20	28.440,20
14564/2004 (5350/2004)	INCARICO ALLA SOC. INFO-INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI " COSTRUZIONE NUOVE CONDOTTE	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	1.172,20	-1.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14566/2004 (5352/2004)	INCARICO ALLA INFO -INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARI	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14619/2004 (6104/2004)	APPROV. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - INTERVENTI FINALIZZATI	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	322,05	0,00	0,00	0,00	322,05	322,05
14633/2004 (6107/2004)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 2 -IMPRESA CO & CO -ILLUMINAZIONE PERCORSI MEDIEV	10052.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2004	887,42	-887,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14668/2004 (6112/2004)	CABLAGGIO ORIZZONTALE DEL FRONT DELL'UFFICIO URP	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00
14746/2004 (6150/2004)	L.285/97 - PROGETTO "SERVIZI INTERCOMUALI DI SUPPORTO FAMILIARE"- ACCERTAMENTO QUOTE DI COMPARTECIPA	12011.04.001050101	SERVIZI SOCIO-	2004	8.671,04	-8.671,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14747/2004 (6151/2004)	AGGIUDICAZIONE INCARICO DITTA EUROPROJET CONSULTING-PIANO DI SOSTENIBILITA' DEL COMUNE DI ALGHERO	09022.02.002060101	LAVORI PUBBLICI	2004	0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14771/2004 (6331/2004)	ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA-FONDI DESTINAZIONE VINCOLATA BILANCIO 2004	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2004	611,99	0,00	0,00	0,00	611,99	611,99
14827/2004 (4393/2004)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LAVORI " RESTAURO DELLA CHIESA SS MISERICORDIA 2° LOTTO"	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	440,18	-440,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14828/2004 (4038/2004)	INTEGRAZIONE IMPEGNO	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2004	4.817,70	0,00	0,00	0,00	4.817,70	4.817,70
14830/2004 (6559/2004)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL QUARTIERE DI SAN MICHELE	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	17.507,53	0,00	0,00	0,00	17.507,53	17.507,53
14831/2004 (6560/2004)	EROGAZIONE TRSFERIMENTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - L	08012.03.002070100	URBANISTICA	2004	16.137,04	-16.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14836/2004 (6564/2004)	EROGAZIONE TRASFERIMENTI A PRIVATI PER INTERVENTI RECUPERO PRIMARIO CENTRO STORICO - L.R. 29/98 - BA	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2004	10.789,59	-9.871,89	0,00	0,00	917,70	917,70
14838/2004 (6566/2004)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO ARCH. JOAN BUSQUETS - COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIAT	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	7.464,91	0,00	0,00	0,00	7.464,91	7.464,91
14870/2004 (6572/2004)	RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER IL 3° SETTORE	01061.03.010333320	ECONOMATO	2004	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
14879/2004 (2955/2004)	AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITURA PRODOTTI TIPICI SARDI	01011.03.001020101	POLIZIA MUNICIPALE	2004	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14890/2004 (6350/2004)	INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA ABUSIVA	09022.02.002010200	ECOLOGIA E AMBIENTE	2004	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06
14899/2004 (6359/2004)	IMPEGNO ATTO DI TRANSAZIONE CED MELOTTI	01041.03.001030401	TRIBUTI	2004	15.984,14	0,00	0,00	8.738,68	7.245,46	7.245,46
14913/2004 (1253/2004)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO ITEGRATO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2004// A	99017.02.000400400		2004	53.603,09	0,00	0,00	0,00	53.603,09	53.603,09
14989/2004 (6588/2004)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI -SOMME NECESSARIE PER PAGAMENTO FATTURE RELA	04011.03.001030101	FINANZE	2004	918,86	0,00	0,00	0,00	918,86	918,86
14990/2004 (6589/2004)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI -SOMME NECESSARIE PER PAGAMENTO FATTURE RELA	04021.03.010300030	FINANZE	2004	888,67	0,00	0,00	0,00	888,67	888,67
15079/2004 (6535/2004)	REALIZZAZIONE CAMPO NOMADI - IMPEGNO OBBLIGATORIO A SEGUITO ACCERTAMENTO ENTRATA	12042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2004	200.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15081/2004 (6537/2004)	CONTRIBUTI ALLA COOP. AZZURRA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE -	01062.03.002070100	URBANISTICA	2004	452.944,80	0,00	0,00	0,00	452.944,80	452.944,80
15097/2004 (6551/2004)	UTILIZZO BANCA DATI LEGGI DEAGOSTINI PROFESSIONALE IN MONOUTENZA SU PC NOTEBOOK	01011.03.010330001	ECONOMATO	2004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15099/2004 (6663/2004)	RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI "RESTAURO CHIESA E LOCALI ANNESSI AL SANTUARIO N.S. VALVERD	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	389,33	-389,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15100/2004 (6662/2004)	RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI "RESTAURO CHIESA E LOCALI ANNESSI AL SANTUARIO N.S. VALVERD	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	3.732,14	-3.732,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15176/2004 (6645/2004)	ASSEGNAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI	04071.03.001020100	ECONOMATO	2004	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60
15217/2004 (6555/2004)	REALIZZAZIONE MUSEO DEL CORALLO - IMPEGNO PER ACCERTAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE FINANZIAMENTO POR	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2004	1.758,05	-1.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15225/2004 (6557/2004)	SPESA PER INCARICO PROFESSIONISTA COSTITUZIONE SOCIETA' MISTA GESTIONE DELLE ENTRATE	01033.01.002080100	SERVIZI COMPETENTI	2004	7.284,35	-7.284,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15235/2004 (6687/2004)	ANNUALITA' 2004 -L.R. 11/88-INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE -APPROVAZIONE DEI CRITERI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.477,41	-1.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15236/2004 (6688/2004)	ANNUALITA' 2004 -L.R. 11/88-INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE -APPROVAZIONE DEI CRITERI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	14.265,65	-14.265,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15248/2004 (6675/2004)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 - AVANZO ENTRATE IN C/CAPITALE	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2004	2.147,18	-2.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15251/2004 (6678/2004)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004- AVANZO ENTRATE IN C/CAPITALE	10052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	45.408,62	0,00	0,00	0,00	45.408,62	45.408,62
15253/2004 (6680/2004)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO AL PIANO DI CLASSIFICAZION	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15254/2004 (6681/2004)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 - AVANZO ENTRATE IN C/CAPITALE	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15266/2004 (6696/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART 19 DELLA L.R. 37/98- ANNUALITA' 2000.-20	05011.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	7,21	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21
15269/2004 (5432/2004)	AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO CON L'INDIVID	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	6.485,02	-6.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15297/2004 (2871/2004)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRATRUTTURE DI RETE MULTIMEDIALE DELLE SEDI DEL COM	01042.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	3.619,44	-3.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15515/2004 (5382/2004)	1° ACCONTO LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO -LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PORT	07012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2004	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15561/2004 (5432/2004)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRIT	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	4.583,48	-4.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15592/2004 (6663/2004)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -LAVORI " SANTUARIO DI N.S. DI VALVERDE- RESTAURO DELLA CHIESA E DEI	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	1.390,48	-1.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15598/2004 (6682/2004)	APPALTO LAVORI DI RESTAURO DEGLI ALTARI DI SAN GIUSEPPE E ANNUNZIATA NELLA CATTEDRALE DI S. MARIA - R	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	5.242,75	-5.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15606/2004 (6688/2004)	ANNUALITA' 2004 PROGETTO OCCUPAZIONALE "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA" AUSILIARI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	6,94	-6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15607/2004 (6688/2004)	ANNUALITA' 2004 PROGETTO OCCUPAZIONALE "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA" AUSILIARI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	3.034,52	-3.034,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15611/2004 (6688/2004)	SPESA PER LA FORNITURA DI MOTOCICLI -"SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA AUSILIARI - INTEGRA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15612/2004 (6687/2004)	ANNUALITA' 2004 - PROGETTO "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA" - VIGILI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	4.744,86	-4.744,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15613/2004 (6687/2004)	ANNUALITA' 2004 - PROGETTO "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA" - VIGILI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	6.511,02	-6.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15615/2004 (6687/2004)	ANNUALITA' 2004 - PROGETTO "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA" - VIGILI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	103,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705/2004 (3445/2004)	SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE AI MEMBRI DI COMMISSIONE DEL PROGRAMMA "AIUTI DE MINIMIS" AR	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
15707/2004 (3445/2004)	SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE AI MEMBRI DI COMMISSIONE DEL PROGRAMMA "AIUTI DE MINIMIS" AR	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
15710/2004 (1776/2004)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME D	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	22.278,07	-22.278,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15745/2004 (6687/2004)	FORNITURA IN ECONOMIA TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -LIBRE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	201,60	-201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15746/2004 (6688/2004)	FORNITURA IN ECONOMIA TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -LIBRE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15771/2004 (6680/2004)	AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TE	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
15792/2004 (5350/2004)	SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA - APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVE CONDOTTE IDRICHE	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	60,72	-60,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15793/2004 (4573/2004)	SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA- APPALTO LAVORI DI RETE IDRICA DEL CENTRO URBANO : INTE	09042.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	60,72	-60,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15802/2004 (4573/2004)	LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 18 L.109/94 GEOM. G. ANGIOJ-RETE IDRICA CENTRO URBANO,RIPRISTINO E SOSTITU	09042.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15805/2004 (5350/2004)	C/RAS -ACC- N° 2701/2004 - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE IDRICHE PER INTEGRARE LO SCHEMA DISTRIBUTIV	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15814/2004 (6688/2004)	SPESA CANONI 2006 ED ASSISTENZA PROGRAMMA PAGHE INAZ PAGHE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	199,80	-199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15819/2004 (4573/2004)	SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA- APPALTO LAVORI DI RETE IDRICA DEL CENTRO URBANO : INTE	09042.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15820/2004 (5352/2004)	SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA - APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15825/2004 (1776/2004)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE-IMPRESA DUE ESSE - -LAVORI DI "MANUTENZIONESTRAORDINAR	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15834/2004 (5351/2004)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/94 UFFICIO TECNICO - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE P	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15867/2004 (6687/2004)	VESTIZIONE UNITA' -PROGETTO OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2004 -"SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	739,02	-739,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15875/2004 (5352/2004)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULENZA - 1° ACCONTO SOCIETA' SGI SPA - COSTRUZIONE DI NUOVE	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	21.121,46	-21.121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15876/2004 (5351/2004)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI CONSULENZA 1° ACCONTO - SOCIETA' SGI SPA - COSTRUZIONE DI NUOVE	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	21.381,29	-21.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15924/2004 (6331/2004)	FINANZIAMENTO L.162/98 - PROSECUZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2004	534,50	0,00	0,00	0,00	534,50	534,50
15938/2004 (6099/2004)	ANNUALITA' 2003 L.R. 37/98 PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	80,38	0,00	0,00	0,00	80,38	80,38
15943/2004 (4393/2004)	IMPUTAZIONE SPESA ONORARI SPESE GENERALI E LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE - TECNICO ARCH. TIZIAN	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15945/2004 (6688/2004)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CICLOMOTORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ETTORE TOLA E FIGLI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
15949/2004 (6682/2004)	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO -GEOM-GIOVANNI SALVATORE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	46,64	-46,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15950/2004 (6682/2004)	RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO -GEOM-GIOVANNI SALVATORE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	14,96	-14,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15970/2004 (6557/2004)	DETERMINAZIONE A CANTRATTARE,ART. 192.D.LGS 18 AGOSTO 2000, N° 267 - SECAL SPA	01033.01.002080100	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.887,76	-1.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15984/2004 (6680/2004)	INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PORTO DI ALGHERO	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
16027/2004 (5352/2004)	NOMINA COLLAUDATORE OPERE C.A. ING. ROBERTO CAPUCCI - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE FOGNAR	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16029/2004 (4393/2004)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DEL	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	385,51	-385,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16036/2004 (6687/2004)	CREAZIONE E APPROVAZIONE 4° FASE LAVORATIVA PROGETTO OCCUPAZIONE "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILAN	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	8.568,90	-8.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16060/2004 (6662/2004)	APPALTO LAVORI "SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL SANTUARIO VALVERDE: REALIZZAZIONE PARCHEGGI E EIMPIANT	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16072/2004 (2422/2004)	ARCH. ALESSANDRA NINNIRI - SALDO FINALE - MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA ELEM/RE 3* CIRCOLO DIDATTICO PLE	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16094/2004 (6672/2004)	IMPRESA AT & T SRL - LAVORI RIQUALIFICAZ. URBANA CENTRO STORICO AI FINI TURISTICI - PERCORSO URBANO	08012.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2004	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16106/2004 (3066/2004)	UTILIZZO RISORSE RESIDUE IMPEGNATE NEL PROGETTO OCCUPAZIONE L.R.37/98 - ECONOMIE DI SPESE	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	16,17	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17
16136/2004 (2418/2004)	STUDIO TECNICO PIAZZE CARTAMANTIGLIA -E STUDIO TECNICO CONTINI E SOLETTA - IMPUTAZIONE SPESE GENERAL	04022.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2004	384,32	-384,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16141/2004 (6662/2004)	DITTA TROWEL SOC. COOP SNC - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LAVORI RESTAURO CHIESA	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	713,78	-713,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16145/2004 (6150/2004)	PROROGA PROGETTO "SERVIZI INTERCOMUNALI DI SUPPORTO FAMILIARE" ED IMPEGNO DI SPESA OPERATORI EQUIPE	12011.04.001050101	SERVIZI SOCIO-	2004	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16146/2004 (6150/2004)	PROROGA PROGETTO "SERVIZI INTERCOMUNALI DI SUPPORTO FAMILIARE" ED IMPEGNO DI SPESA OPERATORI EQUIPE	12011.04.001050101	SERVIZI SOCIO-	2004	298,05	-298,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16197/2004 (6538/2004)	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICIO VILLA DI CAMPAGNA - NUCLEO S	12072.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	3,36	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
16205/2004 (5382/2004)	ING. ANTONIO CILIANO - IMPUTAZIONE SPESA ONORARI SPESE GENERALI - COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO	07012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16208/2004 (5069/2004)	ESAF-SCUOLE MATERNE ,ELEMENTARI E MEDIE-ANNO 2004	04021.03.010300030	FINANZE	2004	738,65	0,00	0,00	0,00	738,65	738,65
16211/2004 (6099/2004)	SOC. DODI MOSS SRL - AGGIUDICAZIONE APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED AL	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	137.498,81	0,00	0,00	0,00	137.498,81	137.498,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16215/2004 (6538/2004)	RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICIO "VILLA DI CAMPAGNA NUCLEO S.MICHELE" - ASSUNZ. IMPEGNO SPESA FONDO IN	12072.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16224/2004 (6662/2004)	ARCH. ANTONIO DELOGU: LAVORI RESTAURO CHIESA E LOCALI ANNESSI AL SANTUARIO N.S. VALVERDE - IMPUTAZIO	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	660,50	-660,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16287/2004 (6108/2004)	IMPRESA ERRECOSTRUZIONI SRL - AGGIUDICAZIONI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI DELLA CITTA' S	08012.02.002010704	LAVORI PUBBLICI	2004	0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16292/2004 (5350/2004)	D.R. COSTRUZIONE SRL - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	7.908,64	-5.125,88	0,00	0,00	2.782,76	0,00
16294/2004 (5352/2004)	GEOM. GIOVANNI SALVATORE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.18 LM 109/94 - 1° ACCONTO DDL	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16297/2004 (4811/2004)	ING. ALBERTO VAQUER - INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE,DIREZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLL	08012.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80
16304/2004 (6099/2004)	SPESE PER PRESENTAZIONE PROGETTO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO DELLA CITTA' DI ALGH	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
16324/2004 (5382/2004)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - COMPLETAMENTO PORTO TURISTICO	07012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16326/2004 (6555/2004)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PROCEDIRA APERTA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRA	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2004	5.303,30	-5.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16351/2004 (4573/2004)	IMPRESA RAF ZAMBURRU COSTRUZIONI SRL: RETE IDRICA CENTRO URBANO, RIPRISTINO E SOSTITUZIONE - APPROV	09042.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16357/2004 (6150/2004)	DITTA MANUTENCOOP -PULIZIA LOCALI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 - UFFICIO PROGETTO "SERVIZI INTERCOMUNA	12011.04.001050101	SERVIZI SOCIO-	2004	251,34	-251,34	0,00	0,00	0,00	0,00
16371/2004 (6105/2004)	CIG: 185743108D -ANNUALITA' 2000 L.R. 37/98 PER L'ATTUAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUPAZIONE	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	15.693,63	0,00	0,00	15.693,63	0,00	0,00
16384/2004 (6559/2004)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZ	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	70.084,59	-17.611,24	0,00	0,00	52.473,35	52.473,35
16385/2004 (6338/2004)	ATI ESPOSITO COSTRUZIONI SAS(CAPOGRUPPO)/I.V.R. SRL (MANDANTE) : APPALTO LAVORI RECUPERO E RIAULIFIC	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	109.581,22	0,00	0,00	0,00	109.581,22	109.581,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16391/2004 (6538/2004)	RESTAURO CONSERVATIVO EDIFICIO "VILLA DI CAMPAGNA NUCLEO S.MICHELE" - APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA E D	12072.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	1,13	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16414/2004 (6559/2004)	TECNICO RUDP GEOM. INGRID CRABUZZA: RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE QUARTIERE SAN MICHELE L.R. 29/88	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	2.258,03	614,18	0,00	2.150,04	722,17	722,17
16425/2004 (3610/2004)	GEOM. CACCIAMO ANTONIO : FORNITURA IMPIANTO ANTRIINTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDIO PER LA NUOVA SEDE	05012.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	640,76	0,00	0,00	0,00	640,76	640,76
16442/2004 (6559/2004)	ATI ESPOSITO COSTRUZIONI SAS(CAPOGRUPPO)/I.V.R. SRL (MANDANTE) : APPALTO LAVORI RECUPERO E RIAULIFIC	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	269.489,58	0,00	0,00	269.489,58	0,00	0,00
16462/2004 (6555/2004)	IMPRESA SOTGIU PAOLO ANTONIO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX VILLA COSTANTINO DA ADIBIRE A "MUSEO DE	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2004	22,35	-22,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16463/2004 (6555/2004)	IMPRESA SOTGIU PAOLO ANTONIO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX VILLA COSTANTINO DA ADIBIRE A "MUSEO DE	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2004	0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16464/2004 (6555/2004)	IMPRESA SOTGIU PAOLO ANTONIO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX VILLA COSTANTINO DA ADIBIRE A "MUSEO DE	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2004	0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16465/2004 (6555/2004)	IMPRESA SOTGIU PAOLO ANTONIO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX VILLA COSTANTINO DA ADIBIRE A "MUSEO DE	05012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2004	0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16472/2004 (5351/2004)	SOCIETA' EUROCOSTRUZIONI SOSTITUISCE LA SOCIETA' S.I.F.A. - LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	1.670,41	-1.670,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16487/2004 (5352/2004)	COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRARE LO SCHEMA DI RACCOLTA E TRASPORTO NEL TERRITORI	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16490/2004 (6559/2004)	ARCH.TTI A.DELOGU, E.ZOAGLI, M.DEMARTIS, L.SPANU, G.USAI E S. CHESSA - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONAL	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16491/2004 (6559/2004)	ARCH.TTI A.DELOGU, E.ZOAGLI, M.DEMARTIS, L.SPANU, G.USAI E S. CHESSA - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONAL	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16492/2004 (6559/2004)	ARCH.TTI A.DELOGU, E.ZOAGLI, M.DEMARTIS, L.SPANU, G.USAI E S. CHESSA - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONAL	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16493/2004 (6559/2004)	ARCH.TTI A.DELOGU, E.ZOAGLI, M.DEMARTIS, L.SPANU, G.USAI E S. CHESSA - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONAL	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16496/2004 (4573/2004)	RETE IDRICA DEL CENTRO URBANO: INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRA	09042.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16507/2004 (6559/2004)	CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N: 44250 DI REPERTORIO --RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL C	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	42.650,55	0,00	0,00	27.587,42	15.063,13	15.063,13
16508/2004 (6338/2004)	CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N: 44250 DI REPERTORIO --RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL C	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	29.260,83	0,00	0,00	0,00	29.260,83	29.260,83
16530/2004 (6103/2004)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUA	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	51.680,04	0,00	0,00	0,00	51.680,04	51.680,04
16533/2004 (6103/2004)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUA	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16534/2004 (6682/2004)	DOTT.SSA OLIA PATRIZIA - RESTAURO DEGLI ALTARI SAN GIUSEPPE E SANTA MARIA	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2004	501,46	-501,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16546/2004 (5432/2004)	DOTT. ARCH. SPANU SERGIO LEONARDO - AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE D	08012.02.002060101	URBANISTICA	2004	11.068,50	-11.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16563/2004 (6103/2004)	IMPRESA BLERANA EDILE SRL- APPALTO LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO DELLA CITT	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.356,69	0,00	0,00	0,00	1.356,69	1.356,69
16569/2004 (6689/2004)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URB	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	79.430,29	0,00	0,00	0,00	79.430,29	79.430,29
16572/2004 (6689/2004)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URB	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	16,08	-16,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16582/2004 (6151/2004)	ALGHERO SEGNALETICA SOC. COOP ARL - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI UNA PIST	09022.02.002060101	LAVORI PUBBLICI	2004	222,78	-222,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16603/2004 (6146/2004)	DITTA CANU STEFANIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "AIUTI DE MINIMIS"	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	59,52	0,00	0,00	0,00	59,52	59,52
16608/2004 (6695/2004)	DR. PIER FRANCO CANALIS -ACCERTAMENTI SANITARI DEGLI OPERATORI DEL PROGETTO C/O SERVIZIO DI SORVEGLI	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
16631/2004 (6338/2004)	TECNICO ING. LUIGI CERAVOLA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE A FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO U	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	973,80	0,00	0,00	973,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16634/2004 (6689/2004)	GEOM. GIOVANNI SALVATORE - SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO- LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	20.329,65	0,00	0,00	0,00	20.329,65	20.329,65
16635/2004 (6689/2004)	GEOM. GIOVANNI SALVATORE - SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO- LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	2.814,72	0,00	0,00	0,00	2.814,72	2.814,72
16636/2004 (6559/2004)	DITTA SERVIN SRL -- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "LOQUARTER" AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CO	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16637/2004 (6338/2004)	DITTA SERVIN SRL -- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "LOQUARTER" AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CO	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	2.391,78	0,00	0,00	0,00	2.391,78	2.391,78
16640/2004 (6693/2004)	AVVIAMENTO PERSONALE - PROGETTO L.R. 37/98- PROGETTO SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
16642/2004 (6693/2004)	DR. PIER FRANCO CANALIS -ACCERTAMENTI SANITARI DEL PERSONALE INSERITO NEL PROGETTO SISTEMA BIBLIOTEC	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19
16648/2004 (6104/2004)	DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO : AFFID. FORNITURA ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO VER	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	2.007,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	2.007,00
16651/2004 (6689/2004)	IMPRESA NOVACO SRL - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO DELLA CIT	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	44.884,83	0,00	0,00	0,00	44.884,83	44.884,83
16663/2004 (6331/2004)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
16669/2004 (6151/2004)	SOCIETA' RICREATIOVA SPORTIVA "MEC3 SPORT" : IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE "PEDALIAMO ALGHERO" 2^	09022.02.002060101	LAVORI PUBBLICI	2004	0,67	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16689/2004 (6691/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	26,13	0,00	0,00	0,00	26,13	26,13
16693/2004 (6689/2004)	CIG: 022836331B -C/RAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)- - ANNUALITA' 2003 E 2004 L.R. 37/98 PER	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
16697/2004 (6566/2004)	Indizione gara ai sensi dell'art.17, c.4, lett. a), L.R. 5/07 per l'affidamento lavori "Riqualificaz	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	345.211,98	-336.891,88	0,00	0,00	8.320,10	8.320,10
16701/2004 (4038/2004)	PIANO DI ZONA IN LOC. SA SEGADA - ESPROPRIAZIONE AREE- DITTA BONIFICHE SARDE S.PA-CESSIONE VOLONTARI	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2004	8.835,91	0,00	0,00	0,00	8.835,91	8.835,91
16748/2004 (6568/2004)	PORTA TERRA - COLLEGAMENTO DEL CENTRO STORICO AL PORTO-LIDO -	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	12,65	-12,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16749/2004 (6568/2004)	COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA : INTEGRAZIONE LAVORI DI PERIZIA - IMPEGNO SPESA - TECNICI: U.T.C. -	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	75.315,00	-75.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16750/2004 (6566/2004)	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE ARREDO URBANO - IMPEGNO PER ACCERTAMENTO FINANZIAM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	1.147,30	2.133,37	0,00	1.058,62	2.222,05	2.222,05
16751/2004 (6566/2004)	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE ARREDO URBANO - IMPEGNO PER ACCERTAMENTO FINANZIAM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	273,05	507,74	0,00	251,95	528,84	528,84
16752/2004 (6566/2004)	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE ARREDO URBANO - IMPEGNO PER ACCERTAMENTO FINANZIAM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	97,53	0,00	0,00	89,38	8,15	8,15
16755/2004 (4501/2004)	RECUPERO AREA MANNO -(DEL.G.M. N° 243/2008)	01052.02.002010400	LAVORI PUBBLICI	2004	194,06	-194,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16756/2004 (6591/2004)	PROCESSO AGENDA 21 LOCALE: REALIZZAZIONE ANNUARIO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL 3° SETTORE - SPESA PER LA	01081.03.001020100	ECONOMATO	2004	891,40	0,00	0,00	0,00	891,40	891,40
16760/2004 (6698/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
16761/2004 (6698/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
16762/2004 (6698/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16763/2004 (6698/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
16765/2004 (6104/2004)	APPROV. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - INTERVENTI FINALIZZATI	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
16773/2004 (6698/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	24.000,00	0,00	0,00	16.543,12	7.456,88	7.456,88
16774/2004 (6696/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	05011.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	2.311,09	0,00	0,00	0,00	2.311,09	2.311,09
16777/2004 (4809/2004)	L.R. 37/98 ANNUALITA' 2001 - INFORMATIZZAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA CON FORNITURA E POSA IN OPE	01061.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	3.747,93	0,00	0,00	0,00	3.747,93	3.747,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16779/2004 (6698/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
16781/2004 (6698/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	910,74	0,00	0,00	0,00	910,74	910,74
16782/2004 (6697/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16783/2004 (6697/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16788/2004 (6697/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	49,53	0,00	0,00	0,00	49,53	49,53
16789/2004 (6696/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	05011.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	4,52	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52
16791/2004 (6104/2004)	APPROV. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - INTERVENTI FINALIZZATI	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	2,99	-2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16799/2004 (6568/2004)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16805/2004 (6689/2004)	C/RAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)--ANNUALITA' 2003 E 2004 L.R. 37/98 PER L'ATTUAZIONE DELL	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	57.568,37	0,00	0,00	0,00	57.568,37	57.568,37
16806/2004 (6689/2004)	C/RAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)--ANNUALITA' 2003 E 2004 L.R. 37/98 PER L'ATTUAZIONE DELL	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	14.761,81	0,00	0,00	0,00	14.761,81	14.761,81
16809/2004 (6565/2004)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 - PASSEGGIATA PORTO LIDO SAN GUIOVANNI - 3 FASE- CUP:	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	256.577,00	0,00	0,00	256.577,00	0,00	0,00
16810/2004 (6566/2004)	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 FASE-	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	71.905,56	0,00	0,00	63.950,90	7.954,66	7.954,66
16814/2004 (6689/2004)	C/RAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)--CUP G12F07000100002--- ANNUALITA' 2003 E 2004 L.R. 37/98	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	23.865,00	0,00	0,00	13.087,36	10.777,64	10.777,64
16816/2004 (6566/2004)	CUP; G16G06000330004--PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 FASE-	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	20,15	0,00	0,00	0,00	20,15	20,15
16818/2004 (6566/2004)	CUP; G16G06000330004--PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 FASE-	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16830/2004 (6692/2004)	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	396,40	0,00	0,00	0,00	396,40	396,40
16831/2004 (6690/2004)	C/RAS ACC. 3150/2004 - (ANNUALITA' 2004)--ANNUALITA' 2003 E 2004 L.R. 37/98 PER L'ATTUAZIONE DELLE	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
16833/2004 (6689/2004)	C/RAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)--CUP G12F07000100002--- ANNUALITA' 2003 E 2004 L.R. 37/98	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	40.725,77	0,00	0,00	0,00	40.725,77	40.725,77
16834/2004 (5382/2004)	Lavori di "Completamento porto turistico" - CUP: G19H10000160002 - Affidamento diretto incarico di a	07012.02.002010800	LAVORI PUBBLICI	2004	3,43	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16836/2004 (6105/2004)	C/RAS ACC. N° 1327/04 --ANNUALITA' 2000 L.R. 37/98 PER L'ATTUAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE E L'OCCUP	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	41.216,01	-41.216,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16840/2004 (6695/2004)	Rendiconto 2010 - Economie di spesa - nota via mail del 26.04.2011 del Servizio Urbanistica	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20	51,20
16841/2004 (4810/2004)	Rendiconto 2010 - Economie di spesa - nota via mail del 26.04.2011 del Servizio Urbanistica	08012.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16842/2004 (6105/2004)	Recupero e riqualificazione pineta Maria Pia	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.056,53	0,00	0,00	1.056,53	0,00	0,00
16847/2004 (6689/2004)	C/RAS ACC. N° 3150/2004 (ANNUALITA' 2004)--CUP G12F07000100002--- ANNUALITA' 2003 E 2004 L.R. 37/98	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16848/2004 (6350/2004)	Lavori di bonifica e smaltimento dei rifiuti pericolosi nella discarica abusiva di Monte Agnese". Ap	09022.02.002010200	ECOLOGIA E AMBIENTE	2004	290,87	0,00	0,00	0,00	290,87	290,87
16850/2004 (6567/2004)	CUP:G19G11000100007 - CIG: 1610712197 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUN	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	79.191,44	0,00	0,00	79.191,44	0,00	0,00
16851/2004 (6567/2004)	CUP: G33E0400020006 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUNCIA INCARICO ARCH.	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	606.223,93	-606.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16861/2004 (6350/2004)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO RIFIUTI INERTI PRESSO LA DISCARICA AUTORIZZATA DELLA CA	09022.02.002010200	ECOLOGIA E AMBIENTE	2004	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16867/2004 (4501/2004)	LAVORI DI RECUPERO DELL'AREA E DELLA CASA "MANNO" - CUP: G12B06000070004 IMPUTAZIONE E IMPEGNO A F	01052.02.002010400	LAVORI PUBBLICI	2004	1.377,40	0,00	0,00	0,00	1.377,40	1.377,40
16871/2004 (5352/2004)	COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE N° 4 VASCHE DI POLMONAZIONE-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECU	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	1.337,95	-416,86	0,00	0,00	921,09	921,09
16874/2004 (6559/2004)	QUARTIERE DI SAN MICHELE".CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2137 42 63BB - IMPEGNO SPESA DDL "LOTTO L.	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	2.977,55	1.942,44	0,00	2.719,99	2.200,00	2.200,00
16875/2004 (6559/2004)	QUARTIERE DI SAN MICHELE".CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2137 42 63BB - IMPEGNO SPESA DDL "LOTTO L.	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	3.505,55	1.414,44	0,00	2.719,99	2.200,00	2.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16876/2004 (6559/2004)	CUP: G37 R050000 30006 - C/RA ACC. N° 3155/2004 - INTERVENTI SUL QUARTIERE SAN MICHELE - INVERVENTI	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	3.505,55	0,00	0,00	3.505,55	0,00	0,00
16877/2004 (6559/2004)	QUARTIERE DI SAN MICHELE".CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2137 42 63BB - IMPEGNO SPESA DDL "LOTTO L.	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	3.505,55	2.105,51	0,00	3.411,06	2.200,00	2.200,00
16878/2004 (6559/2004)	QUARTIERE DI SAN MICHELE".CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2137 42 63BB - IMPEGNO SPESA DDL "LOTTO L.	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	3.505,55	1.414,44	0,00	2.719,99	2.200,00	2.200,00
16879/2004 (6559/2004)	QUARTIERE DI SAN MICHELE".CUP: G37 E050000 30006 - CIG: 2137 42 63BB - IMPEGNO SPESA DDL "LOTTO L.	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	3.505,55	2.105,51	0,00	3.411,06	2.200,00	2.200,00
16896/2004 (6559/2004)	CUP: G37 R050000 30006 - C/RA ACC. N° 3155/2004 - INTERVENTI SUL QUARTIERE SAN MICHELE - INVERVENTI	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	683,59	0,00	0,00	630,78	52,81	52,81
16897/2004 (6559/2004)	CUP: G37 R050000 30006 - C/RA ACC. N° 3155/2004 - INTERVENTI SUL QUARTIERE SAN MICHELE - INVERVENTI	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	244,44	0,00	0,00	230,22	14,22	14,22
16898/2004 (6689/2004)	“RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO DELLA CITTA’ DI ALGHERO” - CUP: G12 F07 000100002 - AP	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	1.766,13	0,00	0,00	0,00	1.766,13	1.766,13
16903/2004 (6104/2004)	DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 49 DEL 07.03.2012 E N° 51 DEL 14.03.2012. ESECUZIONE.	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
16907/2004 (6566/2004)	NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANNI - 3° LOTTO." - CUP.:G16G06000330004- AFFIDAMENTO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	17.174,41	0,00	0,00	16.118,82	1.055,59	1.055,59
16909/2004 (5352/2004)	APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE VASCHE DI POLMONAZIONE." - CUP: G36J0400003	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
16910/2004 (6567/2004)	AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI ART.57,CO 5 LETT.A) D .LGS 163/06 E SS.MM.,PER I LAVORI DI "COMPLESSO ED	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	39.216,14	0,00	0,00	39.216,14	0,00	0,00
16912/2004 (6567/2004)	AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI ART.57,CO 5 LETT.A) D .LGS 163/06 E SS.MM.,PER I LAVORI DI "COMPLESSO ED	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	4.215,79	2.185,79	0,00	2.836,48	3.565,10	3.565,10
16913/2004 (6567/2004)	AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI ART.57,CO 5 LETT.A) D .LGS 163/06 E SS.MM.,PER I LAVORI DI "COMPLESSO ED	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	1.003,36	520,21	0,00	675,08	848,49	848,49
16914/2004 (6567/2004)	AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI ART.57,CO 5 LETT.A) D .LGS 163/06 E SS.MM.,PER I LAVORI DI "COMPLESSO ED	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	358,34	55,74	0,00	241,10	172,98	172,98
16915/2004 (4809/2004)	PROGETTO TOPONOMASTICA- RICHIESTA IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELLE TARGHE VIARIE, A FAVORE D	01061.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	36.910,21	0,00	0,00	0,00	36.910,21	36.910,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16916/2004 (6568/2004)	DET. N. 1338/2012 - COPERTURA DELL'EX CARCERETTO ORA ADIBITO A MUSEO DELLA CITTA'	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	60.000,00	-43.885,49	0,00	0,00	16.114,51	16.114,51
16917/2004 (5352/2004)	REVOCA E SVINCOLO DI IMPEGNO E IMPUTAZIONE SOMMA A FAVORE DELLA SOC. OPERE GEOTECNICHE SNC.-ASSEGNAZ	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	22.311,45	-22.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16918/2004 (6567/2004)	LAVORI DI “RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO.” - CUP:	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	8.305,44	-20,80	0,00	0,00	8.284,64	8.284,64
16919/2004 (6567/2004)	LAVORI DI “RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO.” - CUP:	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	4.158,79	-0,01	0,00	0,00	4.158,78	4.158,78
16920/2004 (5352/2004)	APPALTO LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE VASCHE DI POLMONAZIONE." - CUP: G36J04000030006	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	37.894,02	0,00	0,00	26.950,00	10.944,02	10.944,02
16921/2004 (4417/2004)	CONVOCAZIONE RIUNIONE PRESSO MINISTERO DELL’ AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - IMPE	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2004	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
16922/2004 (6566/2004)	ING.ENZO SANNA INCARICO DI COLLAUDO A PERSONALE INTERNO DEL COMUNE COMMA 5, D.LGS N °163/06 E SS.MM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	137,54	28,63	0,00	0,00	166,17	166,17
16923/2004 (6566/2004)	ING.ENZO SANNA INCARICO DI COLLAUDO A PERSONALE INTERNO DEL COMUNE COMMA 5, D.LGS N °163/06 E SS.MM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	49,12	191,57	0,00	0,00	240,69	240,69
16924/2004 (6566/2004)	ING.ENZO SANNA INCARICO DI COLLAUDO A PERSONALE INTERNO DEL COMUNE COMMA 5, D.LGS N °163/06 E SS.MM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	577,91	120,30	0,00	0,00	698,21	698,21
16925/2004 (6559/2004)	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NTEGRATIVO ONORARI DDL E QUOTA IRAP -IMPRE	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	7.981,46	0,00	5.781,46	2.200,00	2.200,00
16926/2004 (6559/2004)	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NTEGRATIVO ONORARI DDL E QUOTA IRAP -IMPRE	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	643,66	0,00	0,00	643,66	643,66
16929/2004 (6688/2004)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	18.752,91	0,00	18.752,91	0,00	0,00
16930/2004 (6687/2004)	PROGETTO: “PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS” - ASS	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	18.816,00	0,00	17.824,82	991,18	991,18
16931/2004 (6687/2004)	PROGETTO: “PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS” - ASS	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	3.529,81	0,00	3.529,81	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16932/2004 (6567/2004)	FSD---PORTA A MARE - APERTURA ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE -	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	463.501,21	0,00	407.477,86	56.023,35	56.023,35
16933/2004 (6567/2004)	FSD---PORTA A MARE - APERTURA ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE -	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	71.721,66	0,00	63.955,22	7.766,44	7.766,44
16935/2004 (4417/2004)	C/STATO - FSD- ACC. N° 2100/2004 - PRENOTAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO AREA MARINA PROTETTA	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	178,36	0,00	0,00	178,36	178,36
16936/2004 (6564/2004)	C/RAS ACC. N° 3157/2004 - ANNUALITA' 2003/2004 - /EROGAZIONE TRASFERIMENTI A PRIVATI PER INTERVENTI	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	9.871,89	0,00	9.871,89	0,00	0,00
16937/2004 (6568/2004)	FSD---APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	43.779,17	0,00	0,00	43.779,17	43.779,17
16938/2004 (4417/2004)	DISPONIBILITA' SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE RAG. SPISSU	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00
16939/2004 (6566/2004)	FSD---CUP; G16G06000330004--PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 FASE-	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	333.910,26	0,00	0,00	333.910,26	333.910,26
16940/2004 (5352/2004)	U.E. - C/RAS - ACC. N° 2703/2004 - 2° LOTTO - COSTRUZIONE DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRARE L	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	8.154,89	0,00	0,00	8.154,89	8.154,89
16941/2004 (6560/2004)	(PROGRAMMA INTEGRATO)ACC. N° 3155/2004 - EROGAZIONE TRSFERIMENTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI RECU	08012.03.002070100	URBANISTICA	2004	0,00	16.137,04	0,00	0,00	16.137,04	16.137,04
403/2005 ()	SPESA PER IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-4.571,32	0,00	0,00	0,00
954/2005 ()	ADEGUAMENTO IMPIANTI E CABLAGGIO STRUTTURATO-DITTA TELECOM- LOCALI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'OS *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01042.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
965/2005 ()	SPESA PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE- LAVORI DI "RAZIONALIZZAZIONE,DISTRIBUZIONE IDRICA ZONA ALTA CITTA' *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00
1086/2005 ( )	V.ACCERT.555 - REV.929/11.03.2005 - RIUTILIZZO SOMMA PER ASSEGNO RETITUITO DA TESSADRI ANDREAS MAND.	99017.02.000400500		2005	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70	44,70
1993/2005 ( )	(MUTUO B. SARDEGNA) - PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GRANDE -ESPROPRIAZIONI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2445/2005 ( )	PUBBLICITA' SU RIVISTE SPECIALIZZATE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
2446/2005 ( )	(QUOTA BILANCIO)RIDEFINIZIONE, ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA LAVORI "RECUPERO COPERTURE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-2.122,24	0,00	0,00	0,00
2447/2005 ( )	U.E. C/RAS - ACC. N° 1336 - RIDEFINIZIONE, ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA LAVORI "RECUPERO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-5.821,40	0,00	0,00	0,00
2587/2005 ( )	VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER ADEGUAMENTO AL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-2.623,00	0,00	0,00	0,00
2588/2005 ( )	NOMINA PERSONALE INTERNO PER ATTO DI PIANIFICAZIONE - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-2.395,00	0,00	0,00	0,00
2603/2005 ( )	U.E. -ACC. N° 316/2005 -P.O.R. SARDEGNA 2000-2006 - POLITICHE PER LE AREE URBANE -BANDO 2003 PERCORS *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-58.962,01	0,00	0,00	0,00
2606/2005 ( )	U.E. C/RAS - ACC. N° 318/2005 - P.O.R. SARDEGNA 2000-2006 - POLITICHE PER LE AREE URBANE -BANDO 2003 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-5.949,58	0,00	0,00	0,00
2607/2005 ( )	(QUOTA CONTRIBUTI STATO)--P.O.R. SARDEGNA 2000-2006 - POLITICHE PER LE AREE URBANE -BANDO 2003 "PE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
3091/2005 ( )	(MUTUO CASSA DD.PP.ONERI A CARICO REGIONE)- C/RAS ACC. N° 2124/2005 - ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-12.300,35	0,00	0,00	0,00
3092/2005 ( )	(QUOTA BILANCIO) -ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO DIDATTICO PLESSO DE LA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-39,60	0,00	0,00	0,00
3093/2005 ( )	(MUTUO CASSA DD.PP.ONERI CARICO REGIONE)- C/RAS ACC. N° 2125/2005 - ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-15.510,70	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3094/2005 ( )	(QUOTA BILANCIO) -ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA N° 2 DI VIA MAZZINI - TECNICO ING. SALVA	04022.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-5.787,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3225/2005 ( )	(QUOTA BILANCIO) "COMPLETAMENTO FUNZIONALE ALLESTIMENTO MUSEO DELLA CITTA'" E 5B "COMPLETAMENTO FUNZ	05012.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-44,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3655/2005 ( )	CUP: G37 E050000 30006 - U.E. C/RAS ACC. N° 1941/2005 - PROGETTO "LO QUARTER" DI MIGLIORAMENTO DELL	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	9.894,72	-9.894,72	-8,04	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3966/2005 ( )	SPESA PER ACQUISTO BOX INV C.A.V. PREFABBRICATI - INDIZIONE ASTA PUBBLICA	06012.02.011600046	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-252,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3983/2005 ( )	C/RAS .ACC. N° 2223/2005 - PUNTO DI RISTORO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SANTUARIO VALVERDE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-48.691,44	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3985/2005 ( )	C/RAS ACC. N° 2224/2005 - PUNTO DI RISTORO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SANTUARIO VALVERDE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-5.034,60	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3986/2005 ( )	- PUNTO DI RISTORO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SANTUARIO VALVERDE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-3.009,45	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4247/2005 ( )	(MUTUO B. SARDEGNA) PERCORSO URBANO VIA VITT. EMANUELE ,PASSEGGIATA GIARDINI .	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-9.790,71	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4248/2005 ( )	FESTIVAL DELLA FILOSOFIA: SPAZI DEL CONTEMPORANEO- 29-30 SETTEMBRE E 01-02 OTTOBRE 2005	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2005	6.500,27	-6.500,27	-6.500,27	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4802/2005 ( )	POSIZIONE ORGANIZZATIVE: ISTITUZIONE- DEL.G.M. N° 271 DEL 11/11/2005-	01081.01.001010100	PERSONALE	2005	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00
4850/2005 ( )	C/RAS . ACC. N° 2646/2005 - -LAVORI DI "SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFIC	01052.02.002010801	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-3.171,70	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5114/2005 ( )	SOMME PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2005	0,00	0,00	-49,99	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5133/2005 ( )	ACC. N° 1490/2005 - COPERTURA MERCATO CIVICO ORTO FRUTTICOLO CON TENDA TELESCOPICA - FORNITURA ED IN	14022.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-1.217,71	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5430/2005 ( )	(QUOTA BILANCIO) - ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE 7 AZIONE 4 - "RIORDINO,INVENTARIAZIONE E VALORIZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05011.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00
5434/2005 ( )	C/RAS - F.S.D. - ACC. N° 3114/2005-	12031.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2005	154.061,41	0,00	0,00	0,00	154.061,41	154.061,41
5501/2005 ( )	ESECUZIONE DELIBERA C.C N° 7 DEL 04.03.2005 - ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE RELATIVE ALL'ALIENAZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	0,00	0,00	-10.709,91	0,00	0,00	0,00
5512/2005 ( )	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO CITOFONO E ADEGUAMENTO LINEA ELETTRICA PER GLI U *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00
5849/2005 ( )	INCARICI ESTERNI PER ACCATASTAMENTI E RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-7.055,12	0,00	0,00	0,00
5850/2005 ( )	PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-17.904,06	0,00	0,00	0,00
5878/2005 ( )	SOMME PER NOLEGGIO E FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE DI ELETTRICITA' PER ALIMENTARE PARTE DELLE LUMINAR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.001030100	FINANZE	2005	0,00	0,00	-2.875,49	0,00	0,00	0,00
5900/2005 ( )	ALIENAZIONE TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN REGIONE CATALA' E MONTE RASU - ACCERTAME *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	0,00	0,00	-46.013,87	0,00	0,00	0,00
5901/2005 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005, DELLA RELAZIONE PREVISIONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2005	517,72	-517,72	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
6270/2005 (346/2005)	SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI -DITTA SHARDANA	01011.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2005	1.281,32	0,00	0,00	0,00	1.281,32	1.281,32
6530/2005 (556/2005)	COMUNE C/ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A - RICORSO AL TAR-NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2005	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00	1.291,00
6532/2005 (566/2005)	SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA FOTOCOPIE A RULLO	08011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2005	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7030/2005 (954/2005)	ADEGUAMENTO IMPIANTI E CABLAGGIO STRUTTURATO- DITTA TELECOM- LOCALI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'OS	01042.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2005	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042/2005 (965/2005)	SPESA PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE- LAVORI DI "RAZIONALIZZAZIONE,DISTRIBUZIONE IDRICA ZONA ALTA CITTA'	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2005	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132/2005 (1040/2005)	ACQUISTO TESTO PATTO DI STABILITA' 2005	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2005	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
8442/2005 (1993/2005)	PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GRANDE - ESPROPRIAZIONI	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	1.734,82	0,00	0,00	0,00	1.734,82	1.734,82
9116/2005 (2445/2005)	PUBBLICITA' SU RIVISTE SPECIALIZZATE	07011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2005	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9119/2005 (2446/2005)	RIDEFINIZIONE, ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA LAVORI "RECUPERO COPERTURE ED INTEGRAZIONI	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	88,10	-88,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9245/2005 (2587/2005)	VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER ADEGUAMENTO AL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDR	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	2.623,00	-2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9343/2005 (2603/2005)	ACC. N° 316/2005 -P.O.R. SARDEGNA 2000-2006 - POLITICHE PER LE AREE URBANE -BANDO 2003 PERCORSO URBA	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	8.157,40	-8.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9345/2005 (2607/2005)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI " PERCORSO URBANO PIAZZA SULIS "	08012.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9375/2005 (2447/2005)	INDIZIONE GARA AD ASTA PUBBLICA PER APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLE COPERTURE ED INTEGRAZIONI	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	683,49	0,00	0,00	0,00	683,49	683,49
9390/2005 (2447/2005)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI - STUDIO ASS. ARCH. DELOGU E PISANU E G. FRULIO - LAVORI	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9508/2005 (2714/2005)	FORNITURA IN ECONOMIA DI TORNER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI	05011.03.001020100	ECONOMATO	2005	107,18	0,00	0,00	0,00	107,18	107,18
9978/2005 (3091/2005)	MUTUO - ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE III CIRCOLO DIDATTICO PLESSO DE LA CUNETTA IN	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	410,82	-410,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9981/2005 (3094/2005)	(QUOTA BILANCIO)-ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA N° 2 DI VIA MAZZINI - TECNICO ING. SALVAT	04022.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2005	5.787,00	-5.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016/2005 (3140/2005)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAZIONALI SERVIZIO IDRICO - INTEGRATO//1° SEMESTRE 2	99017.02.000400400		2005	56.595,96	0,00	0,00	0,00	56.595,96	56.595,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10176/2005 (3220/2005)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI IMPORTI GESTITI PER CONTO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI SASSARI -SPOR	99017.02.000400500	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
10181/2005 (3225/2005)	(QUOTA BILANCIO) "COMPLETAMENTO FUNZIONALE ALLESTIMENTO MUSEO DELLA CITTA'" E 5B "COMPLETAMENTO FUNZ	05012.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2005	44,01	-44,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10187/2005 (3091/2005)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	6.043,14	-6.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10188/2005 (3093/2005)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEL	04022.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2005	15.510,18	-15.510,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10748/2005 (3694/2005)	INTEGRAZIONE CON MODULO "CONSIGLIO DI STATO,T.A .R. E CORTI DI MERITO - DE AGOSTINI	01021.03.001020100	ECONOMATO	2005	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
11041/2005 (3092/2005)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI SPESE GENERALI TECNICO GEOM. ALESSANDRO PULINA - LAVORI	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	39,60	-39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11042/2005 (3093/2005)	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA ONORARI SPESE GENERALI TECNICO ING. SALVATORE CARIA - LAVORI DI	04022.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2005	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11081/2005 (3947/2005)	L.R. N° 29/1998 - ANNUALITA' 2005 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI" FINANZIAMENTO INTE	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2005	63.218,14	-48.424,47	0,00	0,00	14.793,67	14.793,67
11127/2005 (3966/2005)	SPESA PER ACQUISTO BOX INV C.A.V. PREFABBRICATI - INDIZIONE ASTA PUBBLICA	06012.02.011600046	SERVIZI COMPETENTI	2005	252,00	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132/2005 (3091/2005)	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA BRESCIA IMPIANTI - APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAOR	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	722,66	-722,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11133/2005 (3093/2005)	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA TERMOKLIMA SARDA SRL - APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE MORME E MANU	04022.02.002010305	LAVORI PUBBLICI	2005	0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11155/2005 (3983/2005)	C/RAS .ACC. N° 2223/2005 - PUNTO DI RISTORO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SANTUARIO VALVERDE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	23.575,42	-23.575,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11158/2005 (3986/2005)	(QUOTA BILANCIO) - PUNTO DI RISTORO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SANTUARIO VALVERDE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	2.884,47	-2.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11396/2005 (4200/2005)	COMUNE DI ALGHERO C/E.R.S.A.T. - ATTO D'APPELLO - NOMINA LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2005	1.290,10	0,00	0,00	0,00	1.290,10	1.290,10
11534/2005 (4247/2005)	(MUTUO) PERCORSO URBANO VIA VITT. EMANUELE , PASSEGGIATA GIARDINI .	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	1.903,10	-1.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11743/2005 (2603/2005)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI TURIST	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	32.003,30	-32.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11744/2005 (4247/2005)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI TURIST	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	7.817,64	-7.817,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12139/2005 (4705/2005)	COMUNE DI ALGHERO C/ ERREGI MARKET S.R.L. - RICORSO ALA TAR - NOMINA DEL LEGALE AVV. PIETRO CORDA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2005	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00	1.291,00
12149/2005 (403/2005)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2005	4.571,32	-4.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12218/2005 (4737/2005)	(MUTUO) - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005, DELLA RELAZIONE	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	223.340,24	-215.988,73	0,00	0,00	7.351,51	7.351,51
12248/2005 (4747/2005)	SOMME PER PAGAMENTO UTENZE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO,IMPIANTI SPORTIVI - ESAF	06011.03.010301047	FINANZE	2005	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26
12249/2005 (4747/2005)	SOMME PER PAGAMENTO UTENZE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO,IMPIANTI SPORTIVI - ESAF	06011.03.010301047	FINANZE	2005	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30	47,30
12424/2005 (4847/2005)	AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PIANO GENERALE DI SETTORE RELATIVO ALL'INQU	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12732/2005 (2603/2005)	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA AT & T SRL - APPALTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STO	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	3.663,37	-3.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12741/2005 (1993/2005)	PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GRANDE - ESPROPRIAZIONE AREE - DITTA FRANCESCA PIRAS - CESSIONE VOLON	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12742/2005 (1993/2005)	CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' - PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GRANDE - ESPROPRIAZIONE AR	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12743/2005 (1993/2005)	CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' DITTA PIRAS GIOVANNI - ESPROPRIAZIONE AREE - PIANO DI ZONA	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12760/2005 (5114/2005)	SOMME PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2005	49,99	-49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12780/2005 (5133/2005)	COPERTURA MERCATO CIVICO ORTO FRUTTICOLO CON TENDA TELESCOPICA - FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPROVAZ	14022.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2005	1.217,71	-1.217,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13211/2005 (1961/2005)	AFFIDAMENTO LOCAZIONE FINANZIARIA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SOCIETA' SARDALEASING S.PA.	09041.03.001030404	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.476,91
13384/2005 (5426/2005)	COMUNE DI ALGHERO C/ THOLOS S.P.A - APPROVAZIONE SCHEMA ED AUTORIZZAZIONE STIPULA ATTO DI CONCILIAZI	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2005	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13389/2005 (5430/2005)	(QUOTA BILANCIO) - ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE 7 AZIONE 4 - "TIORDINO,INVEMTARIAZIONE E VALORIZ	05011.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2005	17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13529/2005 (5501/2005)	ESECUZIONE DELIBERA C.C N° 7 DEL 04.03.2005 - ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE RELATIVE ALL'ALIENAZ	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	10.709,91	-10.709,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13540/2005 (5512/2005)	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO CITOFONO E ADEGUAMENTO LINEA ELETTRICA PER GLI U	05022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2005	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13542/2005 (5514/2005)	COMUNE DI ALGHERO C/OCCHINI MASSIMO - COSTITUZIONE COLLEGIO ARBITRALE - NOMINA DELL'ARBITRO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13561/2005 (2291/2005)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2005	99017.02.000400400		2005	436,41	0,00	0,00	0,00	436,41	436,41
13592/2005 (5639/2005)	SOMME PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - CAUSA COMUNE DI ALGHERO/SARTORE E PIU'	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2005	6.886,16	0,00	0,00	0,00	6.886,16	6.886,16
13693/2005 (5748/2005)	RINNOVO ABBONAMENTO GIURIDICO ON-LINE DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE "LE LEGGI D'ITALIA" PER GLI UF	01011.03.010330001	ECONOMATO	2005	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
13700/2005 (5753/2005)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE,URP E ASSESSO	01011.03.010330001	ECONOMATO	2005	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
13780/2005 (5773/2005)	SOMME PER LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART.86 DLG 267/2000	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2005	19.006,26	0,00	0,00	0,00	19.006,26	19.006,26
13792/2005 (5667/2005)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	01062.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	18,34	0,00	0,00	0,00	18,34	18,34
13810/2005 (5785/2005)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI	04011.03.001030101	FINANZE	2005	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00
13811/2005 (5786/2005)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI	04021.03.010300030	FINANZE	2005	982,22	0,00	0,00	0,00	982,22	982,22
13819/2005 (5793/2005)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI SEMENZA PER LA RIGENERAZIONE STAGIONALE DEI CAMPI IN ERBA - AGRISAL	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2005	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13831/2005 (5805/2005)	IMPEGNO SPESE ECONOMALI	05021.03.001020100	ECONOMATO	2005	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
13865/2005 (5828/2005)	RISPEDIZIONE AVVISI BONARI E AFFITTO LOCALI PER SERVIZIO "POST-NOTIFICHE" GESTITO DA BPS RISCOSSIONI	09041.03.001030404	SERVIZI COMPETENTI	2005	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00
13874/2005 (5833/2005)	SOMME A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA PER INCREMENTO TARIFFE FOGNATURE E DEPURAZIONE	09041.04.001050100	SERVIZIO IDRICO-	2005	54.160,00	0,00	0,00	0,00	54.160,00	54.160,00
13890/2005 (5849/2005)	INCARICI ESTERNI PER ACCATASTAMENTI E RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	2.111,58	-2.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13894/2005 (5850/2005)	PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	17.847,68	-17.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13945/2005 (5848/2005)	SOMME PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO	01071.03.001030101	FINANZE	2005	63,97	0,00	0,00	0,00	63,97	63,97
13974/2005 (5878/2005)	SOMME PER NOLEGGIO E FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE DI ELETTRICITA' PER ALIMENTARE PARTE DELLE LUMINAR	10051.03.001030100	FINANZE	2005	2.875,49	-2.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14000/2005 (5889/2005)	ANNUALITA' 2005- PROGETTO "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA"	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	610,83	0,00	0,00	0,00	610,83	610,83
14001/2005 (5890/2005)	Anno 2013 - lavoro a tempo determinato. Autorizzazione impegni di spesa	01081.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2005	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010/2005 (5900/2005)	ALIENAZIONE TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN REGIONE CATALA' E MONTE RASU - ACCERTAME	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	46.013,87	-46.013,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14011/2005 (5891/2005)	ACQUISTO CANCELLERIA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2005	1.846,40	0,00	0,00	0,00	1.846,40	1.846,40
14017/2005 (5901/2005)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2005	9.482,28	-9.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14018/2005 (5902/2005)	IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2005 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA (2^U	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	168,16	0,00	0,00	0,00	168,16	168,16
14019/2005 (5903/2005)	IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2005 - QUALIFICAZIONE E SUPPORTO AI SERVIZI COMUNALI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	363,22	0,00	0,00	0,00	363,22	363,22
14020/2005 (5904/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 - ANNUALITA' 2005 - PROGETTO "SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUT	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	1.073,78	0,00	0,00	0,00	1.073,78	1.073,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14021/2005 (5905/2005)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2005, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	2.355,96	0,00	0,00	0,00	2.355,96	2.355,96
14022/2005 (2606/2005)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI TURIS	08012.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	5.949,58	-5.949,58	0,00	0,00	0,00	0,00
14048/2005 (1993/2005)	SOMME PER FORMALITA' VARIE - PIANO DI ZONA IN LOCALITA' GUARDIA GRANDE	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
14064/2005 (1748/2005)	INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PORTO DI ALGHERO	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
14151/2005 (1993/2005)	CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' SIG. RA PIRAS SANTINA - PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA G	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14164/2005 (3091/2005)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI LOCALI DELLA SC	04012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	5.123,73	-5.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14191/2005 (5849/2005)	CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ANGELA DELRIO - DELIMITAZIONE AREA COMUNALE PROLUNGAMENTO VIA XX SETT	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	4.943,54	-4.943,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14334/2005 (3655/2005)	IMPUTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA - PROGETTO LO QUARTER	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14435/2005 (4737/2005)	GEOM. INGRID CRABUZZA - COMPENSO INCENTIVANTE QUALE RESPONSABILE LAVORI "RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	68,55	-68,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14571/2005 (1993/2005)	CASSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' SIG .RA PIRAS DOMENICA - PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GR	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14594/2005 (3986/2005)	GEOM G. ANGIOJ - RICONOSCIMENTO QUOTA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - OPERE DI SISTEMAZIONE D	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14613/2005 (2603/2005)	IMPRESA AT & T. SRL - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	15.137,94	-15.137,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14621/2005 (5787/2005)	ESAF- SCUOLE MATERNE ,ELEMENTARI E MEDIE - ANNO 2005	04011.03.001030101	FINANZE	2005	173,55	0,00	0,00	0,00	173,55	173,55
14622/2005 (5789/2005)	ESAF- SCUOLE MATERNE ,ELEMENTARI E MEDIE - ANNO 2005	04021.03.001030101	FINANZE	2005	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00
14662/2005 (5889/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 - ANNUALITA' 2005- PROGETTO "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA"	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	4.130,59	0,00	0,00	0,00	4.130,59	4.130,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14664/2005 (5889/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 - ANNUALITA' 2005- PROGETTO "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA"	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
14665/2005 (5889/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 - ANNUALITA' 2005- PROGETTO "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA"	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	10,70
14666/2005 (5902/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 --IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2005 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	904,34	0,00	0,00	0,00	904,34	904,34
14668/2005 (5902/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 --IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2005 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35
14669/2005 (5902/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 --IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2005 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38
14671/2005 (5904/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 - ANNUALITA' 2005 - PROGETTO "SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUT	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	421,34	0,00	0,00	0,00	421,34	421,34
14672/2005 (5904/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 - ANNUALITA' 2005 - PROGETTO "SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUT	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47	22,47
14673/2005 (5904/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 - ANNUALITA' 2005 - PROGETTO "SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUT	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	4,99
14675/2005 (5905/2005)	C/RAS ACC. N° 1454/06 - ANNUALITA' 2005 - PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAU	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	2.030,82	0,00	0,00	0,00	2.030,82	2.030,82
14676/2005 (5905/2005)	C/RAS ACC. N° 1454/06 - ANNUALITA' 2005 - PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAU	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	97,38	0,00	0,00	0,00	97,38	97,38
14677/2005 (5903/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 --IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2005 - QUALIFICAZIONE E SU	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	3.144,96	0,00	0,00	0,00	3.144,96	3.144,96
14678/2005 (5903/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 --IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2005 - QUALIFICAZIONE E SU	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	822,84	0,00	0,00	0,00	822,84	822,84
14679/2005 (5903/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 --IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2005 - QUALIFICAZIONE E SU	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	71,98	0,00	0,00	0,00	71,98	71,98
14680/2005 (5903/2005)	C/RAS ACC. N° 1805/2005 --IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2005 - QUALIFICAZIONE E SU	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	752,70	0,00	0,00	0,00	752,70	752,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14692/2005 (5889/2005)	PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA "SELEZIONE PERSONALE RELATIVO AI PROGETTI OCCUPA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
14693/2005 (5902/2005)	PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA "SELEZIONE PERSONALE RELATIVO AI PROGETTI OCCUPA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
14694/2005 (5904/2005)	PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA "SELEZIONE PERSONALE RELATIVO AI PROGETTI OCCUPA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
14696/2005 (5889/2005)	ADECCO ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SELEZIONE DE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00
14697/2005 (5902/2005)	ADECCO ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SELEZIONE DE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00
14698/2005 (5904/2005)	ADECCO ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SELEZIONE DE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00
14699/2005 (5903/2005)	ADECCO ITALIA SPA - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI SELEZIONE DE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
14702/2005 (2446/2005)	IMPRESA SOLINAS SALVATORE: RECUPERO COPERTURA VOLTE CATTEDRALE S.MARIA - APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14705/2005 (2588/2005)	NOMINA PERSONALE INTERNO PER ATTO DI PIANIFICAZIONE - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	1.810,00	-1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14706/2005 (2588/2005)	NOMINA PERSONALE INTERNO PER ATTO DI PIANIFICAZIONE - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14715/2005 (4247/2005)	GEOM. SALVATORE CHELO - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	52,79	-52,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14716/2005 (4247/2005)	GEOM. SALVATORE CHELO - LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO	10052.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2005	17,18	-17,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14724/2005 (4737/2005)	ING. FRAGHI' E DR. G. RASSU - SOMMA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI ESTERNI DELLA	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14734/2005 (5903/2005)	RAG. CALARESU GRAZIELLA IMMACOLATA - INCARICO CO.CO.CO PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2005 " QUALIF	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	32,02	0,00	0,00	0,00	32,02	32,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14735/2005 (5903/2005)	RAG. CALARESU GRAZIELLA IMMACOLATA - INCARICO CO.CO.CO PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2005 " QUALIF	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23	197,23
14736/2005 (5903/2005)	RAG. CALARESU GRAZIELLA IMMACOLATA - INCARICO CO.CO.CO PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2005 " QUALIF	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	60,94	0,00	0,00	0,00	60,94	60,94
14737/2005 (5903/2005)	RAG. CALARESU GRAZIELLA IMMACOLATA - INCARICO CO.CO.CO PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2005 " QUALIF	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
14814/2005 (5903/2005)	INAZ PAGHE - CANONI 2007	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
14829/2005 (3983/2005)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO - RECUPERO DI LOCALI ANNESSI AL SANTUARIO DI N.S. DI VAL	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	25.095,57	-25.095,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14842/2005 (5886/2005)	CONSORZIO TIR.SO COOP. SOCIALE ARL - INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI	12071.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2005	598,76	0,00	0,00	0,00	598,76	598,76
14848/2005 (3655/2005)	CIG: 2138 25 0BB5 -RETTIFICA DET. N° 711/2005 - SOMME PER SPESE GENERALI LOTTO A E LOTTO B - PROGET	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	3.059,27	0,00	0,00	0,00	3.059,27	3.059,27
14849/2005 (3655/2005)	RETTIFICA DET. N° 711/2005 - SOMME PER SPESE GENERALI LOTTO A E LOTTO B - PROGETTO "LO QUARTER" DI M	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	31.506,85	-23.465,75	0,00	0,00	8.041,10	8.041,10
14864/2005 (5885/2005)	INCARICO COLLABORAZIONE ASSISTENTE SOCIALE FROGHERI MARIA LUCIA - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2005	78,62	0,00	0,00	0,00	78,62	78,62
14865/2005 (5885/2005)	INCARICO COLLABORAZIONE ASSISTENTE SOCIALE FROGHERI MARIA LUCIA - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2005	35,40	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40
14866/2005 (5885/2005)	INCARICO COLLABORAZIONE ASSISTENTE SOCIALE FROGHERI MARIA LUCIA - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2005	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
14867/2005 (5885/2005)	INCARICO COLLABORAZIONE ASSISTENTE SOCIALE FROGHERI MARIA LUCIA - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2005	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76	13,76
14878/2005 (3983/2005)	SO.PI.CO.: AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO LOCALI ANNESSI AL SANTUARIO N.S. DI VALVERDE CON REALIZZ.	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	20,45	-20,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14882/2005 (3655/2005)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZ	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	478.310,53	-384.563,67	0,00	0,00	93.746,86	93.746,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14900/2005 (3655/2005)	TECNICO RUDP GEOM. INGRID CRABUZZA : IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - RECUPERO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	203,45	0,00	0,00	0,00	203,45	203,45
14915/2005 (5667/2005)	SIG. ANDREA BRUNDU: INCARICO CO.CO.CO.PERIODO DICEMBRE 2007/GENNAIO/2008 -- ATTUAZIONE PROCESSO RELA	01062.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69
14919/2005 (5667/2005)	SIG. MAMUSA PAOLO :INCARICO CO.CO.CO. - ATTUAZIONE PROCESSO RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA	01062.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50
14925/2005 (2447/2005)	DIPARTIMENTO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI UNIVERSITA' STUDI DI CAGLIARI : LAVORI RECUPERO COPERT	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	5.821,39	-5.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14927/2005 (2446/2005)	DIPARTIMENTO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI UNIVERSITA' STUDI DI CAGLIARI : LAVORI RECUPERO COPERT	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	1.998,14	-1.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14928/2005 (4850/2005)	INDIZIONE GARA LAVORI DI "INTERVENTI DI SUPERAMENTO E/O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	01052.02.002010801	LAVORI PUBBLICI	2005	1.444,04	-1.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14934/2005 (3985/2005)	ARCH.ANTONIO DELOGU/IMPRESA FANCELLU FRANCESCO: OPERE SISTEMAZ. AREE ESTERNE SANTUARIO N.S. DI VALVE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	434,84	-434,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14937/2005 (3986/2005)	QUOTA ECONOMIA DI SPESA ---ARCH.ANTONIO DELOGU/IMPRESA FANCELLU FRANCESCO: OPERE SISTEMAZ. AREE ESTE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	124,94	-124,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14952/2005 (3655/2005)	ATI ESPOSITO COSTRUZIONI SAS(CAPOGRUPPO)/I.V.R. SRL (MANDANTE) : APPALTO LAVORI RECUPERO E RIAULIFIC	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	911.393,80	0,00	0,00	911.393,80	0,00	0,00
14955/2005 (5850/2005)	GEOM. MARCO DETTORI - CONFERIMENTO INCARICO - FRAZIONAMENTO AREA LOC. FIGHERA DA DESTINARSI A CAMPO	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	56,38	-56,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14987/2005 (3985/2005)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL SANTUARIO DI MS DI VALVERDE CO	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	1.294,52	-1.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14994/2005 (3985/2005)	A.T.I. CAPOGRUPPO IMPRESA FRANCESCO FANCELLU : LAVORI SISTEMAZ. AREE ESTERNE SANTUARIO DI VALVERDE	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2005	3.305,24	-3.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15001/2005 (5903/2005)	DITTA INAZ S.R.L. CANONE ABBONAMENTO PROGRAMMA INAZ PAGHE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	2.740,71	0,00	0,00	0,00	2.740,71	2.740,71
15020/2005 (5903/2005)	DITTA JUST ON BUSINESS SPA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO INTE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	7.019,97	0,00	0,00	0,00	7.019,97	7.019,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15033/2005 (3655/2005)	CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N: 44250 DI REPERTORIO --RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL C	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	443.630,94	0,00	0,00	402.608,01	41.022,93	41.022,93
15034/2005 (4850/2005)	IMPRESA LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO INTERVENTO DI SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIETETTON	01052.02.002010801	LAVORI PUBBLICI	2005	1.367,66	-1.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15069/2005 (4738/2005)	TECNICO ARCH. ANDREA PISANU AFFIDAMENTO DIRETTO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PER I	04042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	14.539,12	0,00	0,00	14.539,12	0,00	0,00
15070/2005 (4738/2005)	ING. EFISIO CAU AFFIDAMENTO DIRETTO DEL COLLAUDO STATICO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI S	04042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	311,65	0,00	0,00	311,65	0,00	0,00
15073/2005 (1993/2005)	(MUTUO B. SARDEGNA) - PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GRANDE -ESPROPRIAZIONI	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15083/2005 (3655/2005)	TECNICO ING. LUIGI CERAVOLA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE A FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO U	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	11.196,17	0,00	0,00	11.196,17	0,00	0,00
15085/2005 (3655/2005)	DOTT.SSA GIULIANA PAGNI - CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA SCIENTIFICA DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICA -	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15087/2005 (3655/2005)	DITTA SERVIN SRL -- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO "LOQUARTER" AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	17.344,63	0,00	0,00	1.767,70	15.576,93	15.576,93
15089/2005 (3655/2005)	I.N.P.S - SOMME PER CORRESPONSIONE ONERI RELATIVI A CAMPAGNA INDAGINI ARCHEOLOGICHE - RECUPERO E RIQ	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	5.207,07	-5.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15110/2005 (4850/2005)	C/RAS . ACC. N° 2646/2005 - -LAVORI DI "SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFIC	01052.02.002010801	LAVORI PUBBLICI	2005	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15116/2005 (1933/2005)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
15121/2005 (1963/2005)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2005	483,05	0,00	0,00	0,00	483,05	483,05
15125/2005 (3655/2005)	ARCHEOLOGO DR.SSA MAURA SEDDA: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DE "LO QUART	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	281,31	-281,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15154/2005 (4737/2005)	(MUTUO B. SARDEGNA) - INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - 1° LOTTO	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	16,32	-16,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15155/2005 (3655/2005)	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO URBANO "LO QUARTER" DI SAN MIC	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	251,01	-251,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15160/2005 (3655/2005)	DR.SSA USAI -RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI E CULTURALI DEL COMPLESSO "LO QUARTER" DI S	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	337,51	-337,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15166/2005 (3655/2005)	U.E. C/RAS ACC. N° 1941/2005 - PROGETTO "LO QUARTER" DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA ATTR	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15175/2005 (1993/2005)	(MUTUO B. SARDEGNA) - PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GRANDE -ESPROPRIAZIONI	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	109.581,55	0,00	0,00	0,00	109.581,55	109.581,55
15178/2005 (4703/2005)	ADESIONE "BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTTI AL	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2005	7.962,04	0,00	0,00	7.962,04	0,00	0,00
15196/2005 (4737/2005)	IMPRESA ATI COEDIL SUD : RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - C.I.: SS 04.33 AA - APPROVAZ	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	4.601,43	-3.934,07	0,00	667,36	0,00	0,00
15200/2005 (2593/2005)	SPESA ESECUZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE -PROF. MARCO MILANESE - RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2005	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
15201/2005 (4737/2005)	(MUTUO B. SARDEGNA) - INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - 1° LOTTO	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	49,73	-49,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15204/2005 (4737/2005)	CUP: G33E0400020006 - CIG: 1610712197 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUN	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	6.385,39	0,00	0,00	6.385,39	0,00	0,00
15206/2005 (4737/2005)	CUP: G33E0400020006 - CIG 1856764A1D "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUNCIA	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	356,97	-356,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15207/2005 (4737/2005)	CUP: G33E0400020006 - CIG: 1856964F27"RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUNCIA	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	10.313,07	-79,60	0,00	10.199,09	34,38	34,38
15208/2005 (4737/2005)	CUP: G33E0400020006 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUNCIA INCARICO ARCH.	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	1.096,04	-114,84	0,00	981,20	0,00	0,00
15209/2005 (4737/2005)	CUP: G33E0400020006 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUNCIA INCARICO ARCH.	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	260,86	-27,33	0,00	233,53	0,00	0,00
15210/2005 (4737/2005)	CUP: G33E0400020006 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUNCIA INCARICO ARCH.	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	49,27	-37,64	0,00	11,63	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15211/2005 (4737/2005)	CUP: G33E0400020006 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUNCIA INCARICO ARCH.	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15212/2005 (4738/2005)	CUP: G33E0400020006 - CIG: 17839111ED - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUN	04042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	234.396,07	-14.265,82	0,00	220.012,29	117,96	117,96
15213/2005 (4738/2005)	CUP: G33E0400020006 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUNCIA INCARICO ARCH.	04042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	704,46	14.265,82	0,00	0,00	14.970,28	14.970,28
15218/2005 (3655/2005)	CUP: G37 E050000 30006 - U.E. C/RAS ACC. N° 1941/2005 - PROGETTO "LO QUARTER" DI MIGLIORAMENTO DELL	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	2.354,94	0,00	0,00	2.177,88	177,06	177,06
15219/2005 (3655/2005)	CUP: G37 E050000 30006 - U.E. C/RAS ACC. N° 1941/2005 - PROGETTO "LO QUARTER" DI MIGLIORAMENTO DELL	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	841,05	0,00	0,00	772,87	68,18	68,18
15224/2005 (4737/2005)	LAVORI DI “RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO S. CHIARA” . CUP: G33E04000020006 - CIG: 1610712197 - APP	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	310,39	-220,95	0,00	0,00	89,44	89,44
15225/2005 (4737/2005)	LAVORI DI “RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO S. CHIARA” . CUP: G33E04000020006 - CIG: 1610712197 - APP	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	5.810,22	0,00	0,00	5.810,22	0,00	0,00
15226/2005 (4737/2005)	LAVORI DI “RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO S. CHIARA” . CUP: G33E04000020006 - CIG: 1610712197 - APP	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	1.382,83	0,00	0,00	1.382,83	0,00	0,00
15227/2005 (4737/2005)	LAVORI DI “RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO S. CHIARA” . CUP: G33E04000020006 - CIG: 1610712197 - APP	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	2.784,49	-2.218,84	0,00	565,65	0,00	0,00
15228/2005 (3655/2005)	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NTEGRATIVO ONORARI DDL E QUOTA IRAP -IMPRE	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	381.780,19	0,00	284.262,99	97.517,20	97.517,20
15229/2005 (3655/2005)	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NTEGRATIVO ONORARI DDL E QUOTA IRAP -IMPRE	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	6.760,97	0,00	0,00	6.760,97	6.760,97
15230/2005 (5890/2005)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	01081.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
15231/2005 (3655/2005)	CUP: G37 E050000 30006 - U.E. C/RAS ACC. N° 1941/2005 - PROGETTO "LO QUARTER" DI MIGLIORAMENTO DELL	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	11.680,26	0,00	9.651,04	2.029,22	2.029,22
15232/2005 (3947/2005)	C/RAS - ACC. 2131/2005 - L.R. N° 29/1998 - ANNUALITA' 2005 -C/RAS ACC. 2131/2005 - "TUTELA E VALOR	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	31.241,86	0,00	31.241,86	0,00	0,00
15233/2005 (3947/2005)	C/RAS - ACC. 2131/2005 - L.R. N° 29/1998 - ANNUALITA' 2005 -C/RAS ACC. 2131/2005 - "TUTELA E VALOR	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	11.292,01	0,00	11.292,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15234/2005 (3655/2005)	CUP: G37 E050000 30006 - U.E. C/RAS ACC. N° 1941/2005 - PROGETTO "LO QUARTER" DI MIGLIORAMENTO DELL	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00
15235/2005 (4737/2005)	(MUTUO B. SARDEGNA) - INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - 1° LOTTO -	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
15236/2005 (3947/2005)	C/RAS - ACC. 2131/2005 - L.R. N° 29/1998 - ANNUALITA' 2005 -C/RAS ACC. 2131/2005 - "TUTELA E VALOR	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	3.930,62	0,00	3.930,62	0,00	0,00
15237/2005 (3947/2005)	C/RAS - ACC. 2131/2005 - L.R. N° 29/1998 - ANNUALITA' 2005 -C/RAS ACC. 2131/2005 - "TUTELA E VALOR	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	1.959,98	0,00	1.959,98	0,00	0,00
15238/2005 (4737/2005)	(MUTUO B. SARDEGNA) - INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - 1° LOTTO -	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	1.606,39	0,00	0,00	1.606,39	1.606,39
15239/2005 (4737/2005)	(MUTUO B. SARDEGNA) - INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - 1° LOTTO -	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	28.643,68	0,00	0,00	28.643,68	28.643,68
400/2006 ()	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCALA ERR	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-11.858,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1666/2006 ( )	C/RAS ACC. N° 617/2006 - PROROGA PROGETTO REGIONALE AZIONE 7A/4 L.R. 7/2005 ART. 12 C.3 "cONTRIBUTI	05011.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-105,74	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
2353/2006 ( )	C/RAS ACC. N° 1248/2006 - REALIZZAZ. MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA PESCATO PORTO DI ALGHERO E SISTEMA	14022.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-51.834,95	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
2464/2006 ( )	DITTA GTA DI ROMEO ANNA MARIA - NOLI A CALDO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	12091.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-733,38	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
2977/2006 ( )	C/RAS ACC. N° 735/2006 - LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE 1°	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-27,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
2979/2006 ( )	C/RAS ACC. N° 736/2006 - LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE 2°	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-133,79	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
2982/2006 ( )	C/RAS ACC. N° 737/2006 - LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA 2° CI	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-667,37	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2983/2006 ( )	LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA 2° CIRCOLO DIDATTICO PLESSO D *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-1.097,44	0,00	0,00	0,00
2984/2006 ( )	C/RAS ACC. N° 739/2006 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VICINALE SCALA MALA COLLEGAMENTO ALGHERO E P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-15.364,04	0,00	0,00	0,00
2988/2006 ( )	C/RAS ACC. N° 740/2006 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, D *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-26.950,18	0,00	0,00	0,00
3014/2006 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3020/2006 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
3036/2006 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-1.212,00	0,00	0,00	0,00
3055/2006 ( )	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2006 - DEL.C.C.N° 23/2006) ---COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-79,54	0,00	0,00	0,00
3670/2006 ( )	DITTA COSMO ELETTRONICA -RIPARAZIONE TELEFAX PER TRIBUNALE DI SASSARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	02011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3678/2006 ( )	((AVANZO VINC. INV.)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIAT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010704	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-105,78	0,00	0,00	0,00
3735/2006 ( )	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2006	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66
3739/2006 ( )	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2006	20,44	0,00	0,00	0,00	20,44	20,44
3741/2006 ( )	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	126,10	0,00	0,00	126,10	126,10
3856/2006 ( )	COMUNE DI ALGHERO / A.N.M.I. GRUPPO DI ALGHERO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONCILIAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-4.901,49	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4082/2006 ( )	DITTA SHARDANA TOUR - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-426,41	0,00	0,00	0,00
4387/2006 ( )	((AVANZO VINC. INV. MUTUO B S.):RECUPERO LOCALI ANNESSI AL SANTUARIO N.S. DI VALVERDE CON REALIZZAZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-1.760,21	0,00	0,00	0,00
4389/2006 ( )	(AVANZO VINC. INV. MUTUO B S.)-SISTEMAZIONE PIAZZA SULIS E SCAVI ARCHEOLOGICI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-210,84	0,00	0,00	0,00
4569/2006 ( )	IMPEGNO SPESA PER INDENNIZZO A TERZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-7.205,32	0,00	0,00	0,00
4684/2006 ( )	ESTENSIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONI FONOMETRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-1.218,06	0,00	0,00	0,00
5061/2006 ( )	(AVANZO VINC. INV. RAS -) - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
5104/2006 ( )	(MUTUO B. SARDEGNA) - PRENOTAZIONE SPESA DI COFINANZIAMENTO --P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 MISURA 2.3 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5279/2006 ( )	DITTA DATTILOTECNICA -MANUTENZUIONE COMPUTER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01032.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2006	0,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00
5355/2006 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	0,00	0,00	-69,83	0,00	0,00	0,00
5364/2006 ( )	DITTA STILE GARDEN DI MELONI MARCELLO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI DELLE GR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.10.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-10.958,14	0,00	0,00	0,00
5388/2006 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
5396/2006 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-4.331,78	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5425/2006 ( )	RIMOZIONE COATTIVA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	01051.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
5450/2006 ( )	LAVORI "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SITA TRA LE VIE CAGLIARI,MAZZINI,LO FRASSO	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
5695/2006 (295/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/ ARA GIUSEPPINA - ATTO DI CITAZIONE - NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
5889/2006 (400/2006)	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCALA ERR	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2006	11.858,01	-11.858,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5923/2006 (431/2006)	PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE RIADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DA ZONA G/8 AEROPORTUALE A	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2006	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86
5982/2006 (489/2006)	SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA- ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2006 E RELATIVI IMPEGNI	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2006	454,77	-454,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5987/2006 (495/2006)	SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA- ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2006 E RELATIVI IMPEGNI	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2006	30,66	0,00	0,00	0,00	30,66	30,66
6409/2006 (896/2006)	PROC.PEN. N° 3102/04 R.G. N.R. - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - AVV. PIETRO CORDA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6410/2006 (897/2006)	PROC. PEN. N° 189/03 R.G.N.R. - COSTITUZIONE PARTE CIVILE - AVV, AGOSTINANGELO MARRAS	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,02	0,00	0,00	0,00	2.210,02	2.210,02
6623/2006 (1039/2006)	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEGLI IMPORTI PER CONTO DELL'AGE	99017.02.000400500	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
7015/2006 (1286/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/CORREDDU SALVATORE - ATTO D'APPELLO NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,02	0,00	0,00	0,00	2.210,02	2.210,02
7016/2006 (1287/2006)	AVV. PIETRO CORDA:ACCONTO COMPETENZE - CAUSA COMUNE DI ALGHERO C/IMPRESA ARCO -(DEL.G.M. N° 98/2006)	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
7643/2006 (1666/2006)	PROROGA PROGETTO REGIONALE AZIONE 7A/4 L.R. 7/2005 ART. 12 C.3 "cONTRIBUTI AGLI EE.LL. SARDEGNA PER	05011.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2006	105,74	-105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7753/2006 (1705/2006)	ACC. 685/2006--L.R. N.27/25.11.1983 E L.R. N.6/92 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI. EMOFILICI.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2006	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7911/2006 (1719/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/CUREDDA ANGELO RICORSO AL TAR - NOMINA DEL LEGALE AVV. S. SPANU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00
7913/2006 (1721/2006)	INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AL DECRETO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA -AVV. AGOSTINANGELO MARRAS	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8221/2006 (1976/2006)	TIRO A SEGNO - SASSARI - ISCRIZ. OBBLIGATORIA PERSONALE APPARTENENTE ALLA P.M. -ANNO 20006 E RELATIV	03011.03.001030300	PERSONALE	2006	4.488,88	0,00	0,00	0,00	4.488,88	4.488,88
8344/2006 (2072/2006)	AVV. PIETRO CORDA: ACCONTO COMPETENZE - CAUSA COMUNE DI ALGHERO C/SCOGNAMILLO GIANCARLO- (DEL.G.M. N°	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
8347/2006 (962/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/ SIOCIETA' PANIFICIO LUIGI RIU S.N.C. - ATTO DI CITAZIONE - NOMINA DEL LEGALE -(	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	1.210,26	0,00	0,00	0,00	1.210,26	1.210,26
8355/2006 (732/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/ PADDEU BRUNO - ATTO DI CITAZIONE - NOMINA DEL LEGALE AVV. FRANCESCO MARINARO -(	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	1.210,02	0,00	0,00	0,00	1.210,02	1.210,02
8419/2006 (2117/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/ SERENA GRAZIELLA E PIU' - RICORSO AL TAR -NOMINA DEL LEGALE AVV. LUCA ACCARDO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
8657/2006 (2294/2006)	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2006 PER SPESE PER IL DEPURATORE -DITTA ENEL	99017.02.000400501	SERVIZIO IDRICO-	2006	5.622,80	0,00	0,00	0,00	5.622,80	0,00
8665/2006 (2300/2006)	IL SOLE 24 ORE SPA : ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER SERVIZIO PERSONALE - "GUIDA AL PUBBL	01021.03.001020100	ECONOMATO	2006	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00
8832/2006 (2353/2006)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA - REALIZZAZ. MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA PESCATO PORTO DI ALGHERO E SI	14022.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	2.197,08	-2.197,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8926/2006 (2448/2006)	VERSAMENTO PROVENTI FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE RISCOSSI PER CONTO DEL GESTORE UNICO	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	4.657,58	0,00	0,00	0,00	4.657,58	4.657,58
8927/2006 (2449/2006)	VERSAMENTO PROVENTI ALLACCI IDRICI RISCOSSI PER CONTO DEL GESTORE UNICO	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	28.416,85	0,00	0,00	0,00	28.416,85	28.416,85
8928/2006 (2450/2006)	VERSAMENTO ALLACCI FOGNARI RISCOSSI PER CONTO DEL GESTORE UNICO	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	540,57	0,00	0,00	0,00	540,57	540,57
8929/2006 (2451/2006)	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	99017.02.000400400		2006	29.905,40	-103,30	0,00	0,00	29.802,10	29.802,10
8953/2006 (2464/2006)	DITTA GTA DI ROMEO ANNA MARIA - NOLI A CALDO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	12091.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2006	733,38	-733,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8958/2006 (2468/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/SANT'IMBENIA S.C.A.R.L. - RICORSO AL TAR - NOMINA DEL LEGALE AVV. PIETRO CORDA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
9293/2006 (2618/2006)	AGENZIA DEL TERRITORIO - FORMALIZZAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI VALUTAZ	01051.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2006	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9824/2006 (2920/2006)	FORNITURA INTEGRATIVA DI MANIFESTI PER COMINICAZIONI AI CITTADINI - CENTRO TIPOGRAFIA DIGITALE	01061.03.001020100	ECONOMATO	2006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
9882/2006 (2942/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/SOCIETA' GOLFO DEGLI ANGELI - ACCONTO COMPETENZE AVV. GIAN COMITA RAGNEDDA -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
9883/2006 (2943/2006)	AVV. STEFANIA SPANU: ACCONTO COMPETENZE - CAUSA COMUNE DI ALGHERO C/EREDI SOGGIU -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00
9888/2006 (2948/2006)	C/RAS ACC. N° 1906 - PROCESSO AGENDA 21 LOCALE : CO-FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE E SVILUPP	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2006	2.581,39	0,00	0,00	0,00	2.581,39	2.581,39
9920/2006 (2953/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/ SANT'IMBENIA S.C.A.R.L. . RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - NOMINA DEL LEGALE AV	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
9921/2006 (2954/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/SITEK S.R.L. - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - NOMINA DEL LEGALE CORDA PIETRO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
9944/2006 (2976/2006)	PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE VARIANTE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO - ISOLATO VIA G.	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2006	26,86	0,00	0,00	0,00	26,86	26,86
9967/2006 (3014/2006)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9973/2006 (3020/2006)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	01022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990/2006 (3036/2006)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.212,00	-1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10009/2006 (3055/2006)	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE INTEGRATO: PALAZZO SERRA, COMPLESSO VECCHIO OSPEDALE REGINA MARGHE	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
10010/2006 (2977/2006)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI SCUOLA ELEMENTARE I CIRCOLO DODATTICO "SACRO CUORE	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	5.715,60	-5.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10013/2006 (2980/2006)	LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO DIDATTICO PLESSO	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	4.594,51	0,00	0,00	0,00	4.594,51	4.594,51
10016/2006 (2983/2006)	LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA 2° CIRCOLO DIDATTICO PLESSO D	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	1.097,44	-1.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10017/2006 (2984/2006)	C/RAS ACC. N° 739/2006 - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VICINALE SCALA MALA COLLEGAMENTO ALGHERO E P	10052.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	406,50	-406,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10018/2006 (2985/2006)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10024/2006 (2988/2006)	APPROV. PROGETTO ESECUTIVO --SISTEMAZ. E MANUTENZ. STRAORDINARIA DELLA CHIESA DEL ROSARIO E DEL COM	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2006	498,70	-498,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10048/2006 (3223/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/ATI NURAGICA TOUR - ACCONTO COMPETENZE AVV. GIAN COMITA RAGNEDDA -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	714,80	0,00	0,00	0,00	714,80	714,80
10321/2006 (3319/2006)	DITTA AGIP FUEL SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO	06011.03.001020100	MANUTENZIONI	2006	166,15	0,00	0,00	0,00	166,15	166,15
10322/2006 (3320/2006)	DITTA AGIP FUEL SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO	06011.03.001020100	MANUTENZIONI	2006	398,07	0,00	0,00	0,00	398,07	398,07
10781/2006 (3670/2006)	DITTA COSMO ELETTRONICA -RIPARAZIONE TELEFAX PER TRIBUNALE DI SASSARI	02011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2006	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10818/2006 (3674/2006)	PROMESSA DI PERMUTA DEL 31.08.2004 - NOMINA ARBITRI - NOMINA AVV. VINCENZO RICCIUTO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10870/2006 (3702/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/PLANETTA M.FRANCA E PIU' - ACCONTO COMPETENZE AVV. EDOARDO MORETTE -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00
10926/2006 (3741/2006)	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2006	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10927/2006 (3742/2006)	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10930/2006 (3745/2006)	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2006	475,45	0,00	0,00	0,00	475,45	475,45
10935/2006 (3750/2006)	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2006	259,43	0,00	0,00	0,00	259,43	259,43
10937/2006 (3752/2006)	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2006	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00
10942/2006 (3757/2006)	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	7.395,40	-2.551,48	0,00	0,00	4.843,92	4.843,92
11030/2006 (3802/2006)	AVV. GIOVANNI COPERSITO: ACCONTO COMPETENZE - CAUSA COMUNE DI ALGHERO C/SERNAGIOTTO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
11069/2006 (3831/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/ RAFFAELA MARINI - ATTO DI CITAZIONE - NOMINA DEL LEGALE AVV. LUCIANO SECHI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11101/2006 (3856/2006)	COMUNE DI ALGHERO / A.N.M.I. GRUPPO DI ALGHERO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONCILIAZIONE	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2006	4.901,49	-4.901,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11107/2006 (2361/2006)	GIOTTO SAS e L'ARAGOSTA: PIANIFICAZIONE STRATEGICA - IMPEGNO SPESA PER COLAZIONE DI LAVORO - SEMI	01062.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2006	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80
11236/2006 (4035/2006)	MANUTENZIONE DI UN COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA	01011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2006	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
11474/2006 (3678/2006)	INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI AFFACCI DELLA CITTA' SUL MARE E COST	08012.02.002010704	LAVORI PUBBLICI	2006	1,78	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11499/2006 (4082/2006)	DITTA SHARDANA TOUR - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2006	426,41	-426,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11518/2006 (4096/2006)	RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DI RIFIUTI - LOTTI 1 E 2 -	09022.02.002010200	SERVIZI COMPETENTI	2006	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
11552/2006 (4129/2006)	NUOVA TIPOGRAFIA ADAMO: FORNITURA BOLLETTARI	14041.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2006	567,60	0,00	0,00	0,00	567,60	567,60
11873/2006 (4290/2006)	AMBITO POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLE NUOVE GENERAZIONI -- PROGETTO OBIETTIVO L.R	12011.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	351,56	-351,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11909/2006 (4320/2006)	SPESE PER ALLESTIMENTO MERCATINO PER LA VENDITA DEGLI ECHINODERMI	14021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2006	15,76	0,00	0,00	0,00	15,76	15,76
12023/2006 (4389/2006)	(AVANZO VINC. INVESTIMENTI) -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA: SISTEMAZIONE PIAZZA SULIS E SCAVI ARCHEOLOGIC	08012.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2006	99,83	-99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12039/2006 (3750/2006)	DOTT. RUSSINO GIANFRANCO : PAGAMENTO SPESE MISSIONE -	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.738,21	0,00	0,00	0,00	1.738,21	1.738,21
12080/2006 (4562/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/SERENA GRAZIELLA E PIU' - RICORSO TAR LAZIO - NOMINA LEGALE AVV. LUCA ACCARDO -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
12226/2006 (4569/2006)	IMPEGNO SPESA PER INDENNIZZO A TERZI	10051.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2006	7.205,32	-7.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12365/2006 (4629/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/SARTORE GIUSEPPE E PIU' - ATTO DI CITAZIONE - NOMINA LEGALE AVV. DIEGO FLORIS -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
12366/2006 (4630/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/CONTU E PIU'- ACCONTO COMPETENZE - AVV. EDOARDO MORETTE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
12705/2006 (4669/2006)	ACC. N° 2832/2006 - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FORNITURA A NOLEGGIO, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE	99017.02.000400400		2006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12712/2006 (4684/2006)	ESTENSIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONI FONOMETRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.218,06	-1.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12905/2006 (4881/2006)	ABBANOA :PAG. BOLLETTE ACQUA SCUOLE MATERNE,. ELEMENTARI E MENSE - IMPEGNO SPESA - ANNO 2006	04011.03.001030101	FINANZE	2006	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65	372,65
12906/2006 (4882/2006)	ABBANOA :PAG. BOLLETTE ACQUA SCUOLE MATERNE,. ELEMENTARI E MENSE - IMPEGNO SPESA - ANNO 2006	04021.03.010300030	FINANZE	2006	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25	157,25
12907/2006 (4883/2006)	ABBANOA :PAG. BOLLETTE ACQUA SCUOLE MATERNE,. ELEMENTARI E MENSE - IMPEGNO SPESA - ANNO 2006	04021.03.001030101	FINANZE	2006	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00
12908/2006 (4884/2006)	ABBANOA: PAG. BOLLETTE IDRICHE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - IMPEGNO SPESA - ANNO 2006 -	04011.03.001030101	FINANZE	2006	57,84	0,00	0,00	0,00	57,84	57,84
12909/2006 (4885/2006)	ABBANOA: PAG. BOLLETTE IDRICHE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - IMPEGNO SPESA - ANNO 2006 -	04021.03.010300030	FINANZE	2006	372,73	0,00	0,00	0,00	372,73	372,73
12944/2006 (4917/2006)	COMUNE DI ALGHERO C/FLAVIANO CROCCO - ACCONTO COMPETENZE - AVV. GIORGIO DI PIETRO -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	1.995,02	0,00	0,00	0,00	1.995,02	1.995,02
13354/2006 (5061/2006)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL QUARTIERE DI SAN MICHELE	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	21.942,38	0,00	0,00	0,00	21.942,38	21.942,38
13370/2006 (5077/2006)	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE	01081.03.001020200	ECONOMATO	2006	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13421/2006 (4236/2006)	AVV. FRANCO DORE : LIQ. SPESE LEGALI COMUNE DI ALGHERO C/DIVERSE SENTENZE PASSATE IN GIUDIZIO (ATT	09041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
13464/2006 (5228/2006)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DEI LEGALI DI CONTROPARTE	01111.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2006	7.692,91	0,00	0,00	0,00	7.692,91	7.692,91
13523/2006 (5336/2006)	SOMME PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	10.685,80	0,00	0,00	0,00	10.685,80	10.685,80
13553/2006 (5355/2006)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	69,83	-69,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13558/2006 (5070/2006)	PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 532/2006 "CORSO DI FORMAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 12	09021.03.001030300	PERSONALE	2006	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
13584/2006 (5364/2006)	DITTA STILE GARDEN DI MELONI MARCELLO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI DELLE GR	07011.10.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2006	10.908,14	-10.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13585/2006 (5364/2006)	DITTA STILE GARDEN DI MELONI MARCELLO - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI DELLE GR	07011.10.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2006	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13599/2006 (5139/2006)	SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	05021.03.001020100	ECONOMATO	2006	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13600/2006 (5140/2006)	C/STATO -ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL RIMBORSO PER SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTI DEL COMUNE DI ALGHERO	01081.01.001010300	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
13716/2006 (5272/2006)	REINCASSO SOMME. ACCERTAMENTO E IMPEGNO	99017.02.000400500		2006	244,70	0,00	0,00	0,00	244,70	244,70
13724/2006 (5279/2006)	DITTA DATTILOTECNICA -MANUTENZUIONE COMPUTER	01032.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2006	108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13761/2006 (5283/2006)	COPERTURA ASSICURATIVA PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2007	01081.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2006	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13808/2006 (5388/2006)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2006	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13809/2006 (5389/2006)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL QUARTIERE DI SAN MICHELE	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2006	4.533,05	0,00	0,00	0,00	4.533,05	4.533,05
13832/2006 (5430/2006)	FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI AGLI ASSEGNATARI ERP - ANNUALITA' 2005 (ENTRATE A	01051.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2006	816,76	0,00	0,00	0,00	816,76	816,76
13839/2006 (5400/2006)	PROGETTI RELATIVI ALLA PROROGA DEL PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE DEI L.S.U. PER UN ULTERIORE ANNO	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
13858/2006 (5419/2006)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	12031.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	192,15	0,00	0,00	0,00	192,15	192,15
13877/2006 (5443/2006)	IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400400		2006	40.104,43	0,00	0,00	0,00	40.104,43	40.104,43
13879/2006 (5444/2006)	IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	5.851,64	0,00	0,00	0,00	5.851,64	5.851,64
13880/2006 (5445/2006)	IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	29.964,95	0,00	0,00	0,00	29.964,95	29.964,95
13881/2006 (5446/2006)	IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	275,90	0,00	0,00	0,00	275,90	275,90
13882/2006 (5396/2006)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	08012.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2006	4.331,78	-4.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13885/2006 (5450/2006)	LAVORI "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SITA TRA LE VIE CAGLIARI,MAZZINI,LO FRASSO	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2006	1.107,60	-1.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14124/2006 (3678/2006)	RINNOVO POLIZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE - LAVORI NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANN	08012.02.002010704	LAVORI PUBBLICI	2006	104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147/2006 (5425/2006)	DITTA SECHI MARCO - ASSEGNAZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RIMOZIONE COATTIVA DEI BENI OCCUPANTI	01051.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2006	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14170/2006 (3316/2006)	DE.GI. MARMI S.A.S. : APPALTO APERTO PER MANUTENZ. STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI -	04012.02.011103029	MANUTENZIONI	2006	465,41	0,00	0,00	0,00	465,41	465,41
14221/2006 (3744/2006)	ASSICURA SNC I: ATTRIBUZIONE SOMME PER PAGAMENTO POLIZZE -	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2006	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00
14236/2006 (4266/2006)	IMPEGNO SPESA LIQ. CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - III° AMB	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2006	5.564,79	-5.564,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14283/2006 (5105/2006)	COSTI DEL PERSONALE PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"	09022.02.002010802	SERVIZI COMPETENTI	2006	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
14314/2006 (4389/2006)	ARCH. DANIELE CANU: LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA SULIS - AREA SCAVI ARCHEOLOGICI - ASSUNZIONE IMPEGNO	08012.02.002010702	LAVORI PUBBLICI	2006	111,01	-111,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14315/2006 (3750/2006)	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2006	882,57	0,00	0,00	250,00	632,57	632,57
14325/2006 (4915/2006)	III° AMBITO "POLITICHE PROMOZIONE CITTADINANZA E INCLUSIONE SOCIALE" PROGETTO OBIETTIVO 2005 - LL. RR	12071.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	912,32	0,00	0,00	0,00	912,32	912,32
14332/2006 (4387/2006)	ARCH. DELOGU - LIQUIDAZIONE ONORARI -PARZIALE RETTIFICA DET. 308/2006 - LAVORI SANTUARIO DI NS DI VA	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2006	1.760,21	-1.760,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14334/2006 (2984/2006)	INDIZIONE GARA APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI "SCA	10052.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	14.957,54	-14.957,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14353/2006 (2981/2006)	PROGETTI OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2006 - GESTIONE TECNICO/CONTABILE DEI LAVORI AFFIDATI ALLE SOCIETA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	189,07	0,00	0,00	0,00	189,07	189,07
14354/2006 (2981/2006)	PROGETTI OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2006 - GESTIONE TECNICO/CONTABILE DEI LAVORI AFFIDATI ALLE SOCIETA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	789,97	0,00	0,00	0,00	789,97	789,97
14355/2006 (2981/2006)	PROGETTI OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2006 - GESTIONE TECNICO/CONTABILE DEI LAVORI AFFIDATI ALLE SOCIETA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08	36,08
14362/2006 (2981/2006)	DITTA INFORMATICA UNO DI GIANCARLO ROSA - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE CON PERMUTA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14363/2006 (2981/2006)	DITTA RTI INGRAM MICRO SRL - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	43,49	0,00	0,00	0,00	43,49	43,49
14386/2006 (5389/2006)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZ	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2006	20.543,14	0,00	0,00	0,00	20.543,14	20.543,14
14387/2006 (3679/2006)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZ	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	270.435,31	0,00	0,00	0,00	270.435,31	270.435,31
14420/2006 (2982/2006)	INDIZIONE GARA AI SENSI ART. 15 COMMA 1, L.R. 5/2007 PER AFFID. IN APPALTO TRAMITE PROCEDURA APERTA	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	667,37	-667,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14460/2006 (2353/2006)	INDIZIONE GARA LAVORI "REALIZZ. MERCATO ITTICO PRIMA VENDITA PESCATO PORTO DI ALGHERO E SISTEMAZ. B	14022.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	19.431,55	-19.431,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14473/2006 (5389/2006)	ATI ESPOSITO COSTRUZIONI SAS(CAPOGRUPPO)/I.V.R. SRL (MANDANTE) : APPALTO LAVORI RECUPERO E RIAULIFIC	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2006	8.011,45	0,00	0,00	0,00	8.011,45	8.011,45
14474/2006 (3679/2006)	ATI ESPOSITO COSTRUZIONI SAS(CAPOGRUPPO)/I.V.R. SRL (MANDANTE) : APPALTO LAVORI RECUPERO E RIAULIFIC	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	217.647,19	0,00	0,00	205.128,00	12.519,19	12.519,19
14535/2006 (2353/2006)	REALIZZ. MERCATO ITTICO 1^ VENDITA PESCATO PORTO ALGHERO E SISTEM. BANCHINA PESCATORI SICUREZZA OPER	14022.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	124,50	-124,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14536/2006 (2353/2006)	REALIZZ. MERCATO ITTICO 1^ VENDITA PESCATO PORTO ALGHERO E SISTEM. BANCHINA PESCATORI SICUREZZA OPER	14022.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	40,23	-40,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14538/2006 (2353/2006)	TECNICI: R.T.P. SIPROJ SRL : REALIZZ. MERCATO ITTICO PER PRIMA VENDITA PESCATO PORTO ALGHERO E SISTE	14022.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	23.928,49	-23.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14586/2006 (5061/2006)	ARCH.TTI A.DELOGU, E.ZOAGLI, M.DEMARTIS, L.SPANU, G.USAI E S. CHESSA - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONAL	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14605/2006 (5389/2006)	CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N: 44250 DI REPERTORIO --RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL C	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2006	1.744,46	0,00	0,00	0,00	1.744,46	1.744,46
14606/2006 (3679/2006)	CESSIONE DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - N: 44250 DI REPERTORIO --RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL C	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	20.449,50	0,00	0,00	0,00	20.449,50	20.449,50
14705/2006 (5104/2006)	DITTA MAR.GO. DI MARTINEZ ANDREA - RIMODULAZIONE SPESA PER AUTOVEICOLO FURGONATO	05012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14722/2006 (2979/2006)	ARCH.TI LEONARDO SPANO, SERGIO SPNO E SERGIO MURGIA - ADEGUAMENTOALLE NORME DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	133,79	-133,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14737/2006 (5450/2006)	ING. FRANCO SINI -AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI - INTERVENTO R	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2006	297,61	0,00	0,00	297,61	0,00	0,00
14742/2006 (5426/2006)	GEOM. DETTORI MARCO INCARICO ESTERNO PER ACCATASTAMENTI E RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE AL PATRIMONIO COM	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2006	6.164,40	0,00	0,00	0,00	6.164,40	6.164,40
14748/2006 (3055/2006)	L.R. 37/98 ANNUALITA' 2006- COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO DELM PALAZZO SERRA DA ADIBIRE A CENTRO	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.466,15	0,00	0,00	0,00	1.466,15	1.466,15
14749/2006 (3054/2006)	VILLA ROMANA S.IMBENIA- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - REASTAURO INTONACI DIPINTI PARIETALI ED	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	14.062,06	-520,97	0,00	0,00	13.541,09	13.541,09
14750/2006 (3055/2006)	STUDIO NINNIRI ARCHITETTI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESEC	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	79,54	-79,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14751/2006 (3054/2006)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO CONCORSO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI - RI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	11.083,16	0,00	0,00	0,00	11.083,16	11.083,16
14752/2006 (3054/2006)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO CONCORSO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI - RI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
14761/2006 (5450/2006)	ING. MARCO SOTGIU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO DEI LAVORI "RIQUAL	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2006	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
14768/2006 (2948/2006)	DR. PIER FRANCO CANALIS - ACCERTAMENTI SANITARI ATTI ALL'AVVIAMENTO AL LAVORO DELLA DOTT.SSA DE SANT	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2006	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
14796/2006 (3281/2006)	COOP. UNIVERSIIS : APPALTO PER AFFID. SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (SEM) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	12011.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	243,35	-243,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14797/2006 (4290/2006)	COOP. UNIVERSIIS : APPALTO PER AFFID. SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (SEM) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -	12011.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.235,52	0,00	0,00	1.235,52	0,00	0,00
14951/2006 (3055/2006)	OTTART SRL : AGGIUDICAZIONE FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PER TECHE ESPOSIT	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	2.788,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00
14969/2006 (2977/2006)	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORNME DEGLI EDIFICI SCOLASTICI : SCUOLA ELEMENTARE	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	21.690,96	-21.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14970/2006 (2978/2006)	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORNME DEGLI EDIFICI SCOLASTICI : SCUOLA ELEMENTARE	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	16,79	-16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14973/2006 (2977/2006)	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORNME DEGLI EDIFICI SCOLASTICI : SCUOLA ELEMENTARE	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	16,08	-16,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14997/2006 (4287/2006)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.021,30	0,00	0,00	0,00	1.021,30	1.021,30
15008/2006 (5450/2006)	RUdP ING. ANTONIO ERA : IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREA EX GIO	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2006	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15014/2006 (2353/2006)	INDIZIONE GARA PER AFFID. AI SENSI ARTT.91, COMMA 2 E ART.57 COMMA 6 D.LGS. N.163/82006 SS. MM. ED I	14022.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2006	6.113,10	-6.113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15023/2006 (2977/2006)	DYNAMEETING SPA : LAVORI DI "ADEUAMENTO ALLE NORMATIVE SCUOLA ELEMENTARE SACRO CUORE - APPROV. NUOVO	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	620,63	0,00	0,00	620,63	0,00	0,00
15031/2006 (2988/2006)	Indizione gara ai sensi dell'art.17, c.4, lett. a), L.R. 5/07 per affidamento in appalto tramite pro	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2006	26.449,42	-26.449,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15081/2006 (2988/2006)	C/RAS ACC. N° 740/2006 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, D	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2006	876,18	0,00	0,00	876,18	0,00	0,00
15085/2006 (3055/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2006 - DEL.C.C.N° 23/2006) ---COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
15096/2006 (3743/2006)	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020200	ECONOMATO	2006	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40
15099/2006 (3055/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2006 - DEL.C.C.N° 23/2006) ---COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60	0,00	0,00
15107/2006 (3054/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL.C.C. N° 22/2006)-- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
15110/2006 (3055/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2006 - DEL.C.C.N° 23/2006) ---COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	449,29	0,00	0,00	0,00	449,29	449,29
15112/2006 (3678/2006)	((AVANZO VINC. INV.)APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIAT	08012.02.002010704	LAVORI PUBBLICI	2006	88.397,19	0,00	0,00	25.855,17	62.542,02	62.542,02
15121/2006 (3281/2006)	C/RAS - ACC. 2012 -/06 - I° AMBITO "POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA NUOVE GENERAZI	12011.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	3.117,11	-3.117,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15124/2006 (3055/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2006 - DEL.C.C.N° 23/2006) ---COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	190.080,00	0,00	0,00	0,00	190.080,00	190.080,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15131/2006 (3054/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL.C.C. N° 22/2006)-- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	127.922,20	0,00	0,00	109.958,64	17.963,56	17.963,56
15135/2006 (3054/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL.C.C. N° 22/2006)-- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.783,77	0,00	0,00	0,00	1.783,77	1.783,77
15151/2006 (2978/2006)	C/STATO - ACC. N° 564/2006 - LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	8.129,40	16,79	0,00	0,00	8.146,19	8.146,19
15152/2006 (301/2006)	PROCESSO AGENDA 21 LOCALE - STIPULA CONVENZIONE DI ALGHERO/REGIONE COFINANZIAMENTO REGIONALE	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2006	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00
15173/2006 (5384/2006)	ACC. N° 3081/2006 --- ACCERTAMENTO SOMME FINANZIAMENTI PROVINCIALI PROGETTO DIRETTO ALL'IMPLEMENTAZI	09031.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2006	8.513,35	0,00	0,00	0,00	8.513,35	8.513,35
15176/2006 (3054/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL.C.C. N° 22/2006)-- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	841,60	0,00	0,00	0,00	841,60	841,60
15177/2006 (3054/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL.C.C. N° 22/2006)-- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	3.536,17	0,00	0,00	0,00	3.536,17	3.536,17
15178/2006 (3054/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL.C.C. N° 22/2006)-- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57	300,57
15182/2006 (2977/2006)	ATTIVAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO NUOVO IMPIANTO ASCENSORE - CIG 058591692B - ANCCP SRL MILANO : INCA	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	169,85	-169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15185/2006 (2988/2006)	C/RAS ACC. N° 740/2006 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, D	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2006	1,56	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15186/2006 (2988/2006)	C/RAS ACC. N° 740/2006 - ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, D	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2006	0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15187/2006 (2988/2006)	CUP: G17H03000130001- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE- SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STR	08012.02.002010900	LAVORI PUBBLICI	2006	0,13	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15200/2006 (3054/2006)	"VILLA ROMANA DI SANT'IMBENIA - RESTAURO DEGLI INTONACI DIPINTI PARIETALI ED ABSIDALI CON FRAMMENTI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	169,15	0,00	0,00	0,00	169,15	169,15
15204/2006 (3055/2006)	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO: "COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MUSE	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.536,75	0,00	0,00	0,00	1.536,75	1.536,75
15209/2006 (3745/2006)	(AVANZO VINC.) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2006	1.524,55	0,00	0,00	1.524,55	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15210/2006 (3055/2006)	CUP: G14 D08 000010004 -APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -TECNICO: NINNIRI ARCHITETTI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	194,95	0,00	0,00	194,95	0,00	0,00
15211/2006 (3055/2006)	CUP: G14 D08 000010004 -APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -TECNICO: NINNIRI ARCHITETTI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00
15212/2006 (3055/2006)	CUP: G14 D08 000010004 -APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -TECNICO: NINNIRI ARCHITETTI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00
15214/2006 (3386/2006)	P.O. EX L.R. 4/88 " PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELLA VITA DELLA PERSONA ANZIANA" ACQUISTO ARREDI ED A	12031.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	17.382,32	0,00	0,00	17.382,32	0,00	0,00
15215/2006 (4653/2006)	P.O. EX L.R. 4/88 " PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELLA VITA DELLA PERSONA ANZIANA" ACQUISTO ARREDI ED A	12031.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.355,65	0,00	0,00	1.355,65	0,00	0,00
15228/2006 (4290/2006)	ESTENSIONE CONTRATTO SERVIZIO "LUDINCONTRO" SINO AL 11.01.2013. CIG.3677553CBA.	12011.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	4.519,50	-1.316,58	0,00	3.202,92	0,00	0,00
15229/2006 (3054/2006)	"VILLA ROMANA DI SANT'IMBENIA CUP: G14 B080 00000002-RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPUTAZIONE SO	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.100,00	0,00	0,00	610,80	489,20	489,20
15230/2006 (3054/2006)	"VILLA ROMANA DI SANT'IMBENIA CUP: G14 B080 00000002-RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPUTAZIONE SO	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	326,91	0,00	0,00	0,00	326,91	326,91
15231/2006 (3054/2006)	"VILLA ROMANA DI SANT'IMBENIA CUP: G14 B080 00000002-RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPUTAZIONE SO	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	116,76	0,00	0,00	0,00	116,76	116,76
15232/2006 (3054/2006)	"VILLA ROMANA DI SANT'IMBENIA CUP: G14 B080 00000002-RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPUTAZIONE SO	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.373,59	0,00	0,00	0,00	1.373,59	1.373,59
15233/2006 (489/2006)	ASSICURAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E TERRESTRI ANNO 2013 - IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA' A	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2006	0,00	454,77	0,00	454,77	0,00	0,00
15235/2006 (5283/2006)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	01081.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
15238/2006 (4266/2006)	L.N. 13/89.ANNUALITA' 2011-2012. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	5.535,10	0,00	5.535,10	0,00	0,00
15239/2006 (4266/2006)	L.N. 13/89.ANNUALITA' 2011-2012. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	29,69	0,00	29,69	0,00	0,00
15240/2006 (2977/2006)	C/RAS ACC. N° 735/2006 - LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE 1°	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	92,49	0,00	0,00	92,49	92,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15241/2006 (4290/2006)	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (SET + LUDOTECA) CIG 5204795CB2	12011.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	1.514,54	0,00	1.514,54	0,00	0,00
15242/2006 (3281/2006)	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (SET + LUDOTECA) CIG 5204795CB2	12011.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	3.360,46	0,00	1.329,41	2.031,05	451,08
15243/2006 (5450/2006)	LAVORI "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SITA TRA LE VIE CAGLIARI,MAZZINI,LO FRASSO	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	1.107,60	0,00	1.107,60	0,00	0,00
15244/2006 (2451/2006)	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	99017.02.000400400		2006	0,00	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00
15245/2006 (2451/2006)	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	99017.02.000400400		2006	0,00	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00
15246/2006 (3054/2006)	C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL.C.C. N° 22/2006)-- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FI	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	270,97	0,00	270,97	0,00	0,00
15247/2006 (4290/2006)	(QUOTA BILANCIO)----AMBITO POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLE NUOVE GENERAZIONI -- PRO	12011.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	153,60	0,00	0,00	153,60	153,60
15248/2006 (2977/2006)	C/RAS ACC. N° 735/2006 - LAVORI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE 1°	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2006	0,00	27.472,50	0,00	0,00	27.472,50	27.472,50
390/2007 ()	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMM/RI COM/LI --	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-43,16	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
398/2007 ()	IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCALA ERRE	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-5.188,79	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
403/2007 ()	GEOM. MASSIMO DEDOLA - INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AL N.C.T. AREA P.I.P IN AGRO DI ALGH	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-205,90	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1141/2007 ( )	AGENZIA URGIAS GIANFRANCO: LIQ. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA -	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2007	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
1159/2007 ( )	PRENOT.IMP.PER CORRISPONDENTE ACCERT. N. 924-REV.N. 2735/2007 -IMPORTO NON DOVUTO DA RESTITUIRE (	99017.02.000400500		2007	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50
1160/2007 ( )	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO DELL'IMP	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1719/2007 ( )	CASA FAMIGLIA IL SALICE DI SASSARI - RINNOVO CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESIDENZIALE A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-80,58	0,00	0,00	0,00
1772/2007 ( )	ADESIONE ALL'A.N.C.A.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-2.015,00	0,00	0,00	0,00
2264/2007 ( )	SOMME PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-56,60	0,00	0,00	0,00
2381/2007 ( )	DITTA VERDE VITA SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-219,60	0,00	0,00	0,00
2382/2007 ( )	DITTA MARCEDDU COSTANTINO - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI FUORI USO E/O *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-219,84	0,00	0,00	0,00
2383/2007 ( )	DITTA ALGHERO VERNICI - RIMOZIONE DALLA PUBBLICA VIA E IL DEPOSITO DELLE CARCASSE D'AUTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-1.705,76	0,00	0,00	0,00
2390/2007 ( )	HOTEL VILLA LAS TRONAS SRL - ACQUISTO SERVIZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
2661/2007 ( )	DITTA SLIA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI LUGLIO 2007 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3096/2007 ( )	DITTA SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-164,50	0,00	0,00	0,00
3326/2007 ( )	ICHNOS SRL E LIBRERIA VADEMECUM: IMPEGNO SPESA ACQUISTO ONORIFICENZE - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-60,50	0,00	0,00	0,00
3337/2007 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01032.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2007	0,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00
3363/2007 ( )	REFERENDUM POPOLARE REGIONALE SULLA L.R. 7.3.2007 "LEGGE STATUTARIA DELLA R.A.S." DEL 21.10.2007 - C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	99017.02.000400502	ANAGRAFE E STATISTICA	2007	1.860,37	-1.860,37	-1.860,37	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3405/2007 ( )	ART SERVICE : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ONOREFICENZE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3409/2007 ( )	RISTORANTE CASABLANCA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3697/2007 ( )	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTR	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-185,88	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3700/2007 ( )	SPESA PER ACQUISTI ONOREFICENZE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3715/2007 ( )	DITTA LE FLOREAL DI LIVESU - ACQUISTO SERVIZI PER RAGIONI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3810/2007 ( )	C/RAS ACC. N° 2570/07-- III° AMBITO POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'INCLUSION	12071.10.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4163/2007 ( )	"STUDIO 5" - SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4210/2007 ( )	PRENOTAZIONE SOMME PER FORNITURA DI COPPE E MEDAGLIE PER RAPPRESENTANZE E ONOREFICENZE	06011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4219/2007 ( )	SHARDANA - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-141,13	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4349/2007 ( )	ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMUNE DI ALGHERO/SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI PROVINCE SASSARI E NUO	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-2.180,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4683/2007 ( )	ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMUNE DI ALGHERO/SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI PROVINCE SASSARI E NUO	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-9.794,89	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4880/2007 ( )	(AVANZO VINC. MUTUO BANCO DI SARDEGNA) ----- ARCH. ANDREA PISANU :INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINAR	10052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2007	0,00	0,00	-5.710,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4886/2007 ( )	RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI P. ZZA PORT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-167,21	0,00	0,00	0,00
4887/2007 ( )	RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI P. ZZA PORT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-734,30	0,00	0,00	0,00
4978/2007 ( )	EDIZIONI NEMAPRESS - ACQUISTO LIBRI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
4979/2007 ( )	PANORAMIKA - ACQUISTO STAMPATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-18,80	0,00	0,00	0,00
5086/2007 ( )	C/RAS - FINANZIAMENTI REGIONALI LOTTA AL RANDAGISMO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE ASSOCIAZIONE PRI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-784,83	0,00	0,00	0,00
5089/2007 ( )	C/RAS - ACC. N° 3016/07---- PROGRAMMA SPERIMENTALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-612,50	0,00	0,00	0,00
5090/2007 ( )	- PROGRAMMA SPERIMENTALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-439,50	0,00	0,00	0,00
5101/2007 ( )	C/RAS - ACC. N° 3106/2007--- "INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO COPERTURE CATTEDRALE SANTA MARIA" *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2007	0,00	0,00	-1.049,58	0,00	0,00	0,00
5104/2007 ( )	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2007	0,00	0,00	-475,30	0,00	0,00	0,00
5134/2007 ( )	SCENO SIST DI ARA M. DONATELLA: LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE E/O ATTREZZATURE TEATR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
5209/2007 ( )	AVV. SERGIO CARACCIOLO : AFFID. INCARICO PROF/LE DI CONSULENZA - PROJECT FINANCING LAVORI "REALIZZ. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2007	0,00	0,00	-494,80	0,00	0,00	0,00
5229/2007 ( )	(AVANZO NON VINC.)--ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-4.096,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5607/2007 (352/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/MARIO SCARPA - ACCONTO COMPETENZE - AVV. STEFANIA SPANU --	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00
5611/2007 (356/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/ FOLLESA ANTONIO - ACCONTO COMPETENZE - AVV. GIAN COMITA RAGNEDDA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	986,02	0,00	0,00	0,00	986,02	986,02
5650/2007 (390/2007)	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMM/RI COM/LI --	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	43,16	-43,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5658/2007 (398/2007)	IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI SCALA ERRE	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2007	5.188,79	-5.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5725/2007 (403/2007)	GEOM. MASSIMO DEDOLA - INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AL N.C.T. AREA P.I.P IN AGRO DI ALGH	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2007	205,90	-205,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5750/2007 (421/2007)	ACC. N° 273/2007 -AREA MARINA PROTETTA: ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2007	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2007	289,00	-46,23	0,00	0,00	242,77	242,77
5752/2007 (422/2007)	ACC. N° 273/2007 -AREA MARINA PROTETTA: ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2007	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5830/2007 (470/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/ ADECCO ITALIA SPA - RICORSO AL TAR SARDEGNA - NOMINA DEL LEGALE AVV. GIANCOMIT	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,02	0,00	0,00	0,00	2.210,02	2.210,02
6288/2007 (797/2007)	III° AMBITO "POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E INCLUSIONE SOCIALE" L.R. 14.9.93 N. 43.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	697,23	0,00	0,00	0,00	697,23	697,23
6291/2007 (797/2007)	III° AMBITO "POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E INCLUSIONE SOCIALE" L.R. 14.9.93 N. 43.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41	232,41
6311/2007 (810/2007)	AREA MARINA PROTETTA: ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2007	09052.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2007	103,88	0,00	0,00	0,00	103,88	103,88
6381/2007 (827/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/PROVINCIA DI SASSARI - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. LUCIANO SECHI -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,02	0,00	0,00	0,00	2.210,02	2.210,02
6384/2007 (830/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/ PLANETA MARIA FRANCA - RICORSO EX ART 612 C.P.C. NOMINA DEL LEGALE AVV. EDOARD	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00
6389/2007 (834/2007)	STUDIAMBIENTE SRL : ESTENSIONE FORNITURA ANALISI DELLE ACQUE DISTRIBUITE IN RETE --	99017.02.000400501	SERVIZIO IDRICO-	2007	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
6830/2007 (1113/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. GIAN COMITA RAGNEDDA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	1.592,40	0,00	0,00	0,00	1.592,40	1.592,40
6831/2007 (1114/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - RICORSO AL TAR SARDEGNA - NOMINA DEL LEGALE GI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,02	0,00	0,00	0,00	2.210,02	2.210,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6948/2007 (1160/2007)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO DELL'IMP	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2007	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354/2007 (1419/2007)	AVV. M. ZOPPOLATO - COMUNE DI ALGHERO C/ OBIETTIVO LAVORO SPA LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	1.430,36	0,00	0,00	0,00	1.430,36	1.430,36
7831/2007 (1719/2007)	CASA FAMIGLIA IL SALICE DI SASSARI - RINNOVO CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESIDENZIALE A	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2007	80,58	-80,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7840/2007 (1727/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/VACCA LORENA . LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. STEFANIA SPANU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00
7842/2007 (1729/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/DE MATTEIS GIOVANNA ADA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. FABIO BRUNO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,02	0,00	0,00	0,00	2.210,02	2.210,02
7885/2007 (1772/2007)	ADESIONE ALL'A.N.C.A.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)	01011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	2.015,00	-2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896/2007 (1764/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/ PINTUS MICHELA FRANCESCA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. LUCIANO SECHI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	368,34	0,00	0,00	0,00	368,34	368,34
7898/2007 (1766/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/BIASION FRANCESCO E PIU' - ATTO DI APPELLO NOMINA DEL LEGALE AVV. EUGENIO PICOZZ	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,01	0,00	0,00	0,00	2.210,01	2.210,01
7900/2007 (1782/2007)	DITTA SLIA SPA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
7902/2007 (1784/2007)	ASSICURAZIONE RCT - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2007	164,86	0,00	0,00	0,00	164,86	164,86
7930/2007 (1785/2007)	MAGGIO 2007 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - III° AMBITO "POLITICHE PROMOZIONE CITTADINANZA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41	232,41
7958/2007 (1787/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/COSSU SALVATORE. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. STEFANIA SPANU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00
8214/2007 (1895/2007)	KUWAIT PETROLIUM SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPIETA' COMUNALE	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8261/2007 (1915/2007)	ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONIA MOBILE MOD. NOKIA 6085 - DITTA PHONETICA DI PISONI ROBERTO	01031.03.001020200	ECONOMATO	2007	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00
8576/2007 (2200/2007)	FORNITURA IN ECONOMIA TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SERVIZIO ECOLOGIA- IMPEGNO SPESA -	09031.03.001020100	ECONOMATO	2007	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	121,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8744/2007 (2264/2007)	SOMME PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	56,60	-56,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8903/2007 (2336/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/ COPP. SOCIALE RIVIERA DEL CORALLO - RICORSO NANTI AL TAR DELLA SARDEGNA - NO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
9003/2007 (2381/2007)	DITTA VERDE VITA SRL - SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	219,60	-219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9004/2007 (2382/2007)	DITTA MARCEDDU COSTANTINO - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI FUORI USO E/O	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	219,84	-219,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9006/2007 (2384/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/CHESSA MARIA FRANCESCA - ACCONTO COMPETENZE AVV. LUCIANO SECHI -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,92	0,00	0,00	0,00	2.210,92	2.210,92
9016/2007 (2390/2007)	HOTEL VILLA LAS TRONAS SRL - ACQUISTO SERVIZI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	31,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9504/2007 (2661/2007)	DITTA SLIA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI LUGLIO 2007	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2007	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9723/2007 (2784/2007)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI RESIDENTI ALL'ESTERO E/O TARGHE STRA	99017.02.000400400		2007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10258/2007 (3096/2007)	DITTA SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	164,50	-164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10342/2007 (3145/2007)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI,CANCELLERIA.CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI QUA	08011.03.001020100	ECONOMATO	2007	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
10524/2007 (3326/2007)	ICHNOS SRL E LIBRERIA VADEMECUM: IMPEGNO SPESA ACQUISTO ONORIFICENZE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10525/2007 (3326/2007)	ICHNOS SRL E LIBRERIA VADEMECUM: IMPEGNO SPESA ACQUISTO ONORIFICENZE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	50,50	-50,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10581/2007 (3337/2007)	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P	01032.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2007	129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10684/2007 (3399/2007)	C/RAS - INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI PER I DANNI INDIRETTI DETERMINATI DALLA PROFILASSI IMMUNIZZANTE N	99017.02.000400500		2007	5.475,31	0,00	0,00	0,00	5.475,31	5.475,31
10709/2007 (3405/2007)	ART SERVICE : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ONOREFICENZE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10713/2007 (3409/2007)	RISTORANTE CASABLANCA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10930/2007 (3443/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/ SO.GE.MAR SRL - RICORSO IN APPELLO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - NOMINA DEL LEG	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
10946/2007 (3447/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/ CHESSA-ESPOSITO-FARINA - ACCONTO COMPETENZE AVV. STEFANIA SPANU -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	4.791,00	0,00	0,00	0,00	4.791,00	4.791,00
11316/2007 (3667/2007)	TELECOM ITALIA: ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO ADSL PER UFFICIO GIUDICE DI PACE - ALGHERO -	06012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.526,40	0,00	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40
11468/2007 (3697/2007)	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTR	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	185,88	-185,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11471/2007 (3700/2007)	SPESA PER ACQUISTI ONOREFICENZE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11489/2007 (3715/2007)	DITTA LE FLOREAL DI LIVESU - ACQUISTO SERVIZI PER RAGIONI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610/2007 (3755/2007)	FORMALIZZAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI CALVIA ROBERTO (RC ERRECI EDILIZIA COMMERCIALE	99017.02.000400400		2007	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
11611/2007 (3755/2007)	FORMALIZZAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI CALVIA ROBERTO (RC ERRECI EDILIZIA COMMERCIALE	99017.02.000400400		2007	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
11613/2007 (3755/2007)	FORMALIZZAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI CALVIA ROBERTO (RC ERRECI EDILIZIA COMMERCIALE	99017.02.000400400		2007	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00
11712/2007 (2371/2007)	DITTA CUGUSI - FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	06012.02.011600046	SERVIZI COMPETENTI	2007	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25
11821/2007 (3810/2007)	C/RAS ACC. N° 2570/07-- III° AMBITO POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'INCLUSION	12071.10.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2007	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11822/2007 (3811/2007)	C/RAS ACC. N° 2570/07-- III° AMBITO POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'INCLUSION	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2007	67.392,00	0,00	0,00	0,00	67.392,00	67.392,00
11953/2007 (3887/2007)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI,CANCELLERIA,CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI QUA	01101.03.001020100	ECONOMATO	2007	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
12083/2007 (3931/2007)	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
12091/2007 (3939/2007)	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P	01081.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2007	681,00	-681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12316/2007 (4136/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL E PIU' - ACCONTO COMPETENZE AVV. DIEGO FLORIS -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	2.210,02	0,00	0,00	2.210,02	0,00	0,00
12317/2007 (4137/2007)	COMUNE DI ALGHERO C/ DE LUCIA - CARROZZA GIUA-DEPOS SRL - RICORSO PER CASSAZIONE - NOMIA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12328/2007 (4163/2007)	"STUDIO 5" - SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12493/2007 (4204/2007)	ADESIONE AL PROGRAMMA "ODYSSEA TYRRHENIENNE - PORTI,TERRITORI E CULTURE: UNA VISIONE DEL FUTURO CHE	07011.04.001050100	FINANZE	2007	6.206,90	0,00	0,00	0,00	6.206,90	6.206,90
12502/2007 (4219/2007)	SHARDANA - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2007	141,13	-141,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12670/2007 (4292/2007)	ABBANOA SPA : IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA IMPIANTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO -	09021.03.001030101	FINANZE	2007	3.485,13	0,00	0,00	0,00	3.485,13	3.485,13
12746/2007 (4349/2007)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMUNE DI ALGHERO/SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI PROVINCE SASSARI E NUO	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	2.180,00	-2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12762/2007 (4412/2007)	FAGEM SAS : ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA -	01022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
12826/2007 (4210/2007)	OREFICERIA LOBRANO DI PINNA : AFFIDAMENTO FORNITURA DI COPPE E MEDAGLIE --	06011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12997/2007 (4621/2007)	ING. GIUSEPPE ROGGERO : NOMINA CTP IN RICORSI EX ART. 204BIS D.LEGS. 285/1992 E ss.mm.ii...	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13001/2007 (4624/2007)	ACQUISTO ETILOMETRO - DITTA MORGAN ITALIA SRL	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	991,59	0,00	0,00	0,00	991,59	991,59
13114/2007 (4683/2007)	COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PIANO	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	9.715,89	-9.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13268/2007 (4694/2007)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	01081.03.001020100	ECONOMATO	2007	74,36	0,00	0,00	0,00	74,36	74,36
13269/2007 (4695/2007)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	05021.03.001020100	ECONOMATO	2007	1.183,24	0,00	0,00	0,00	1.183,24	1.183,24
13289/2007 (4713/2007)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	03011.03.001020100	ECONOMATO	2007	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16	20,16
13290/2007 (4716/2007)	DITTA CORFIN - ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	5,44	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13563/2007 (4880/2007)	RETE CICLABILE URBANA LUNGOMARE DA CALABONA A FERTILIA - 1* STRALCIO FUNZIONALE - APPROV. PROGETTO E	10052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2007	4.162,20	-4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13631/2007 (5016/2007)	ABBANOA : IMPEGNO SPESA ANNO 2007 PAGAMENTO SERVIZI IDRICI RELATIVI ASCUOLE MATERNE, ELEM/RI E MED	04011.03.001030101	FINANZE	2007	799,51	0,00	0,00	0,00	799,51	799,51
13632/2007 (5017/2007)	ABBANOA : IMPEGNO SPESA ANNO 2007 PAGAMENTO SERVIZI IDRICI RELATIVI ASCUOLE MATERNE, ELEM/RI E MED	04021.03.010300030	FINANZE	2007	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88	281,88
13633/2007 (5018/2007)	ABBANOA : IMPEGNO SPESA ANNO 2007 PAGAMENTO SERVIZI IDRICI RELATIVI ASCUOLE MATERNE, ELEM/RI E MED	04021.03.001030101	FINANZE	2007	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00	478,00
13799/2007 (4978/2007)	EDIZIONI NEMAPRESS - ACQUISTO LIBRI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13800/2007 (4979/2007)	PANORAMIKA - ACQUISTO STAMPATI	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2007	18,80	-18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13868/2007 (5284/2007)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 01/11/2007 - 31/12/2007	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2007	3,19	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19
13958/2007 (5229/2007)	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	4.096,00	-4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13991/2007 (5086/2007)	C/RAS - FINANZIAMENTI REGIONALI LOTTA AL RANDAGISMO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE ASSOCIAZIONE PRI	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	784,83	-784,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13994/2007 (5089/2007)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME- ACCERTAMENTO ED I	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2007	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13995/2007 (5090/2007)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME- ACCERTAMENTO ED I	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2007	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14032/2007 (5269/2007)	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2007	12.361,51	0,00	0,00	0,00	12.361,51	12.361,51
14033/2007 (5270/2007)	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2007	57.279,19	0,00	0,00	0,00	57.279,19	57.279,19
14034/2007 (5271/2007)	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2007	640,82	0,00	0,00	0,00	640,82	640,82
14039/2007 (5209/2007)	AVV. SERGIO CARACCIOLO : AFFID. INCARICO PROF/LE DI CONSULENZA - PROJECT FINANCING LAVORI "REALIZZ.	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2007	494,80	-494,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14043/2007 (5233/2007)	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 T.U.E.L. 267/2000 - APPROVAZIONE	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2007	210.911,92	-3.009,36	0,00	0,00	207.902,56	207.902,56
14050/2007 (5237/2007)	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P	09041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2007	10.897,63	0,00	0,00	0,00	10.897,63	10.897,63
14072/2007 (5134/2007)	SCENO SIST DI ARA M. DONATELLA: LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE E/O ATTREZZATURE TEATR	05011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14082/2007 (5274/2007)	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI	99017.02.000400400		2007	64.036,79	0,00	0,00	0,00	64.036,79	64.036,79
14085/2007 (5101/2007)	C/RAS - ACC. N° 3106/2007--- "INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO COPERTURE CATTEDRALE SANTA MARIA"	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2007	768,95	-768,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14093/2007 (5104/2007)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2007	475,30	-475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14096/2007 (4884/2007)	ARCH. DANIELE CANU: AFFID. INCARICO PER RIMODULAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E D.L. DI RIQUALIFICAZIONE	07012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2007	58,98	0,00	0,00	0,00	58,98	58,98
14126/2007 (5281/2007)	SEDE UFFICI SETTORE II - IMMOBILE VIA CATALOGNA-VIA LA MARMORA - LARGO S. ANGELI - SOMME PER PAGAMEN	01051.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.380,57	0,00	0,00	0,00	1.380,57	1.380,57
14145/2007 (5248/2007)	DEPOSITI CAUZIONALI PER TOMBE ANNO 2007 -	99017.02.000400400		2007	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
14146/2007 (5249/2007)	DEPOSITI CAUZIONALI PER TOMBE ANNO 2007 -	99017.02.000400400		2007	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
14164/2007 (5277/2007)	ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P	01051.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14457/2007 (4349/2007)	CATALOGAZIONE E SCHEDATURA DEI SITI ARCHEOLOGICI - INCARICO DI INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA -	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
14464/2007 (4349/2007)	CATALOGAZIONE E SCHEDATURA DEI SITI ARCHEOLOGICI - INCARICO DI INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA -	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
14543/2007 (5101/2007)	COMPLETAMENTO COPERTURE CATTEDRALE DI SANTA MARIA - PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIV	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2007	280,62	-280,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14574/2007 (4886/2007)	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA-- RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI P. ZZA PORTA TERRA EX AAS	07012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	167,21	-167,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14675/2007 (3931/2007)	L.162/98 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA GESTIONE INDIRETTA PROGRAMMA 2007 SECONDA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.075,91	0,00	0,00	0,00	1.075,91	1.075,91
14676/2007 (3931/2007)	L.162/98 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA GESTIONE INDIRETTA PROGRAMMA 2007 SECONDA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	339,96	0,00	0,00	0,00	339,96	339,96
14719/2007 (4349/2007)	INCARICO DI INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA DEI SITI ARCHEOLOGICI PRESENT	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.254,80	0,00	0,00	0,00	1.254,80	1.254,80
15000/2007 (3932/2007)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.705,97	0,00	0,00	0,00	1.705,97	1.705,97
15002/2007 (3932/2007)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
15008/2007 (4997/2007)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
15035/2007 (2383/2007)	AUTOSERVICE SRL : IMPEGNO SPESA PER LA RIMOZIONE DALLA PUBBLICA VIA E IL DEPOSITO DELLE CARCASSE AUT	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.705,76	-1.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15049/2007 (4880/2007)	RETE CICLABILE URBANA LUNGOMARE CICLABILE DA CALABONA A FERTILIA - 1* STRALCIO FUNZIONALE - CUP : G1	10052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2007	0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15055/2007 (4887/2007)	RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI P. ZZA PORT	07012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	734,30	-734,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15058/2007 (4880/2007)	(AVANZO VINC. MUTUO BANCO DI SARDEGNA) ----- ARCH. ANDREA PISANU :INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINAR	10052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2007	156,08	-156,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15061/2007 (4880/2007)	(AVANZO VINC. MUTUO BANCO DI SARDEGNA) ----- ARCH. ANDREA PISANU :INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINAR	10052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2007	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15068/2007 (1768/2007)	PROGETTO RISCOSSIONE CANONE IDRICI - INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERA DELLA G. C. N° 363 DEL 30	09041.03.001030404	SERVIZI COMPETENTI	2007	11.383,74	-11.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15105/2007 (4880/2007)	(AVANZO VINC. MUTUO BANCO DI SARDEGNA) ----- ARCH. ANDREA PISANU :INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINAR	10052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2007	1.347,75	-1.347,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15106/2007 (5101/2007)	C/RAS - ACC. N° 3106/2007--- "INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO COPERTURE CATTEDRALE SANTA MARIA"	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2007	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15199/2007 (417/2007)	ACC. N° 273/2007 -AREA MARINA PROTETTA: ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2007	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	2.411,19	0,00	0,00	1.500,00	911,19	0,00
15292/2007 (4886/2007)	RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI P. ZZA PORT	07012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	367,96	0,00	0,00	0,00	367,96	0,00
15293/2007 (5089/2007)	INDIZIONE PRECEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC - ECONOMIE DI SPESA - PROGRAMMA REGIO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2007	362,50	-362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15294/2007 (5090/2007)	INDIZIONE PRECEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC - ECONOMIE DI SPESA - PROGRAMMA REGIO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2007	437,50	-437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15303/2007 (5249/2007)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ASSEGNAZIONE TOMBE CINQUA	99017.02.000400400		2007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15306/2007 (4410/2007)	RETTIFICA BENEFICIARIO	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15308/2007 (4880/2007)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - TECNICO: ARCH. ANDREA PISANU DELLO STUDIO ASSOCIATOAR	10052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2007	36,02	-36,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15309/2007 (4880/2007)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - TECNICO: ARCH. ANDREA PISANU DELLO STUDIO ASSOCIATOAR	10052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2007	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15315/2007 (4683/2007)	FORNITURA LICENZE ORACLE PER PIATTAFORMA G.I.T.. CUPG13D09000350004 - CIG ZA90415C26	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15321/2007 (5089/2007)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME-IMPUTAZIONE SOMME SERVIZIO DI ASS	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2007	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
15322/2007 (4683/2007)	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONTA C	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15323/2007 (421/2007)	ASSICURAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E TERRESTRI ANNO 2013 - IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA' A	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2007	0,00	46,23	0,00	46,23	0,00	0,00
15324/2007 (1768/2007)	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO IDRICO STORICO - ECONOMIA DI SPE	09041.03.001030404	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	11.383,74	0,00	0,00	11.383,74	11.383,74
15326/2007 (3939/2007)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	01081.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00
15327/2007 (1895/2007)	KUWAIT PETROLIUM SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPIETA' COMUNALE	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15328/2007 (5233/2007)	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 T.U.E.L. 267/2000 - APPROVAZIONE	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	3.009,36	0,00	3.009,36	0,00	0,00
355/2008 ()	ACCARDO GIOVANNI E COCCO GIUSEPPA : CANONI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE SITI IN VIA V.V *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-1.018,84	0,00	0,00	0,00
512/2008 ()	MAGGIOLI SPA: SERVIZIO GESTIONE ATTI AMM/VI PER VIOLAZIONE C.D.S. - COMPLETAMENTO SERVICE CONCILIA - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-25.608,75	0,00	0,00	0,00
542/2008 ()	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-124,33	0,00	0,00	0,00
543/2008 ()	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-109,26	0,00	0,00	0,00
1002/2008 ( )	DIRITTI DI AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI "ALGHERO LA VOCE IN MUSICA" "ARTE IN RIVIERA" "GIORNATA DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-402,00	0,00	0,00	0,00
1123/2008 ( )	SEMINARIO DI STUDI A ROMA DAL 12 AL 13 MARZO 2008 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-4,45	0,00	0,00	0,00
1387/2008 ( )	SHARDANA TOURS SRL - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-106,07	0,00	0,00	0,00
1474/2008 ( )	DITTA SARDA SEMAFORI - MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-5.686,79	0,00	0,00	0,00
1475/2008 ( )	DITTA SARDA SEMAFORI - MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-2.019,02	0,00	0,00	0,00
1494/2008 ( )	DITTA ENI SPA VARIAZIONE DITTA AFFIDATARIA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL CRA ANNO 20 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-16.819,85	0,00	0,00	0,00
1522/2008 ( )	INDIZIONE GARA - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE NEL COMUNE DI ALGHERO - (DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-2.930,68	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1722/2008 ( )	DIRITTI DI AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI "ALGHERO LA VOCE IN MUSICA" "ARTE IN RIVIERA" "GIORNATA DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-218,00	0,00	0,00	0,00
2135/2008 ( )	DITTA SHARDANA TOURS -ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-450,18	0,00	0,00	0,00
2199/2008 ( )	PUMA SERIGRAFIA ALGHERO -FORNITURA IN ECONOMIA TARHE MURALI PER IL SERVIZIO BARRACELLARE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-157,92	0,00	0,00	0,00
2223/2008 ( )	PAGAMENTO QUOTA DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELL'IMMO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-197,24	0,00	0,00	0,00
2563/2008 ( )	APRILE-GIUGNO 2008 - RINNOVO CONVENZIONE CON LA CASA FAMIGLIA "IL SALICE" DI SASSARI PER PRESTAZIONI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-122,40	0,00	0,00	0,00
2620/2008 ( )	RINNOVO CONVENZIONE CON LA CASA FAMIGLIA IL SALICE DI SASSARI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-82,42	0,00	0,00	0,00
2648/2008 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ANNO 2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-442,38	0,00	0,00	0,00
2663/2008 ( )	DIRITTI DI AFFISSIONE E PATROCINI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2848/2008 ( )	PANORAMICA EDITRICE SNC ACQUISTO MATERIALE CARTACEO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00
2849/2008 ( )	SHARDANA TOURS ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-225,86	0,00	0,00	0,00
2855/2008 ( )	ACQUISTO BENI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00
2860/2008 ( )	ACQUISTO OGGETTI ONOREFICIENZE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2905/2008 ( )	ASSOCIAZIONE BES - BEST EVENT SARDINIA ADESIONE ALLA RETE DENOMINATA "BES-BEST EVENT SARDINIA" PER L *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2931/2008 ( )	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX-GIORDO SITA TRA LE VIE MA	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2008	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
3033/2008 ( )	DIRITTI DI AFFISSIONE E PATROCINI COMUNALI - ESTATE AUTUNNO 2008 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-5.157,20	0,00	0,00	0,00
3089/2008 ( )	IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA-ALGHERO DELLA POLIZIA MUNICIPALE . D *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-446,53	0,00	0,00	0,00
3362/2008 ( )	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL DISERBO DEI CAMPI CIMITERIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-11,99	0,00	0,00	0,00
3377/2008 ( )	DITTA OREFICERIA LOBRANO ACQUISTO OGGETTI ONOREFICENZA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
3430/2008 ( )	C/STATO - PRENOTAZIONE SOMME AMP PROGRAMMA DI GESTIONE 2008	09051.03.001020200	ECONOMATO	2008	0,00	250,48	0,00	0,00	250,48	250,48
3492/2008 ( )	DITTA EDILCHERCHI SRL ESTENSIONE GARA PER ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-221,66	0,00	0,00	0,00
3514/2008 ( )	C/RAS ACC. N° 1688/08--INTEGRAZIONE PROGETTO LAB-NET RETE TRSFRONTALIERA PER LA VALORIZZAZIONE DEI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-120,09	0,00	0,00	0,00
3804/2008 ( )	C/RAS ACC. N° 1809/08--CUP G15D0800000002--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-8,06	0,00	0,00	0,00
3819/2008 ( )	DITTA MAGGIOLI SPA -DIVISIONE INFORMATICA - GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-2.010,00	0,00	0,00	0,00
3821/2008 ( )	CONDOMINIO DI VIA VITT. EMANUELE,113 - SOMME PER SPESE CONDOMINIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-216,45	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3850/2008 ( )	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-1.603,51	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4103/2008 ( )	DITTA SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-5.374,88	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4221/2008 ( )	DITTA MANUTENCOOP SPA - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA E DELLA RACCOL	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4291/2008 ( )	AFFIDAMENTO A SECAL SPA DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRA	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-356.336,08	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4300/2008 ( )	PARTECIPAZIONE BANDO "BIDDAS - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI PROGRAMMI INTEGRATI O INTERVENTI DI R	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4512/2008 ( )	DITTA PUMA SERIGRAFIA - ACQUISTO ADESIVI CARTELLI STRADALI	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4700/2008 ( )	PRENOTAZIONE SOMME PER INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	06011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-1.679,77	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4714/2008 ( )	SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-3.432,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5094/2008 ( )	SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2008	12.083,00	0,00	0,00	0,00	12.083,00	12.083,00
5240/2008 ( )	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2008	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5241/2008 ( )	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE	05012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-415,31	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5242/2008 ( )	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2008	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5248/2008 ( )	SOSTITUZIONE PORTE D'INGRESSO E CANCELLI -CRA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12032.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-11.234,26	0,00	0,00	0,00
5257/2008 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	0,00	0,00	-27.260,03	0,00	0,00	0,00
5273/2008 ( )	INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5274/2008 ( )	INDIZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2008	0,00	0,00	-1.340,38	0,00	0,00	0,00
5342/2008 ( )	Procedura per affidamento incarico prof.le per la redazione di pratiche catastali (D. Lgs. 165/2001, *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-366,57	0,00	0,00	0,00
5357/2008 ( )	C/RAS -ACC. N° 2405/08--- PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-90,01	0,00	0,00	0,00
5402/2008 ( )	Disponibilità residue sui capitoli degli stipendi bilancio 2008 - Impegno somme *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.01.001010200	PERSONALE	2008	786,00	-786,00	-810,04	0,00	0,00	0,00
5416/2008 ( )	Disponibilità residue sui capitoli degli stipendi bilancio 2008 - Impegno somme *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.02.001070100	PERSONALE	2008	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
5419/2008 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-4,80	0,00	0,00	0,00
5421/2008 ( )	ESENZIONE TARSU ANNI D'IMPOSTA 2006 E PRECEDENTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-14.902,00	0,00	0,00	0,00
5422/2008 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-11.686,00	0,00	0,00	0,00
5425/2008 ( )	ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	0,00	0,00	-341.008,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5437/2008 ( )	Impegno somme per rimborsi a contribuenti *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
5784/2008 (353/2008)	ACCARDO GIOVANNI E COCCO GIUSEPPA : CANONI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE SITI IN VIA V.V	14041.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2008	712,53	0,00	0,00	0,00	712,53	712,53
5785/2008 (355/2008)	ACCARDO GIOVANNI E COCCO GIUSEPPA : CANONI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE SITI IN VIA V.V	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.018,84	-1.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5815/2008 (379/2008)	SPESE PER REGISTRAZIONE ATTI - LOTTI P.I.P. UNGIAS GALANTE'	99017.02.000400500		2008	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00
5816/2008 (380/2008)	SPESE PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI - LOTTI P.I. P. UNGIAS GALANTE'	99017.02.000400500		2008	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
6065/2008 (512/2008)	MAGGIOLI SPA: SERVIZIO GESTIONE ATTI AMM/VI PER VIOLAZIONE C.D.S. - COMPLETAMENTO SERVICE CONCILIA -	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	25.608,75	-25.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6130/2008 (508/2008)	GENNAIO 2008 : PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - L.R. 14.9.1993 N.43 - MODIFICHE ALLA L. R. 8.5.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
6189/2008 (542/2008)	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AM	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	124,33	-124,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6190/2008 (543/2008)	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CO	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	109,26	-109,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6296/2008 (635/2008)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO 2008 -	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
6396/2008 (651/2008)	L.R. 14/09/1993 N.43 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8/5/1985,N.11 "NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
6433/2008 (706/2008)	DITTA MANUFATTI BRUNDU - AGGIUDICAZIONE FORNITURA BOX PREFABBRICATI	06012.02.011600046	SERVIZI COMPETENTI	2008	500,00	0,00	0,00	499,97	0,03	0,03
6839/2008 (1001/2008)	AVV. STEFANIA SPANU - COMUNE DI ALGHERO C/ EDILPROF SRL - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCONTO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00
6991/2008 (387/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/ CARBONI FABIO ANTONIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MARIA ANTONIETTA PIRAS	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.210,00	0,00	0,00	1.101,10	1.108,90	1.108,90
7013/2008 (1123/2008)	SEMINARIO DI STUDI A ROMA DAL 12 AL 13 MARZO 2008	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2008	4,45	-4,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7038/2008 (1126/2008)	PERIODO MARZO 2008 - L.R.N°43/93 MODIFICHE ALLA L. R. N°11/85 NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
7439/2008 (1387/2008)	SHARDANA TOURS SRL - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	106,07	-106,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7542/2008 (1472/2008)	3° SETTORE - REINCASSO SOMME - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	99017.02.000400500		2008	1.096,39	0,00	0,00	0,00	1.096,39	1.096,39
7544/2008 (1474/2008)	DITTA SARDA SEMAFORI - MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	10052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	5.686,79	-5.686,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7545/2008 (1475/2008)	DITTA SARDA SEMAFORI - MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2008	2.019,02	-2.019,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7570/2008 (1494/2008)	DITTA ENI SPA VARIAZIONE DITTA AFFIDATARIA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL CRA ANNO 20	12031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	16.819,85	-16.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7625/2008 (1523/2008)	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L. 162/98 - ACCERTAMENTO FI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	17,57	0,00	0,00	0,00	17,57	17,57
7898/2008 (1730/2008)	IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO ICI (SOTGIA PIETRO DECEDUTO)	99017.02.000400500		2008	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
8023/2008 (1756/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/ FALLIMENTO A.L.P. SRL-AVV. DIEGO FLORIS LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.424,99	0,00	0,00	2.424,99	0,00	0,00
8268/2008 (1832/2008)	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO SPESA - FINANZIAMENTI REGIONALI (L.R.37/1998 ARTT. 14,15,16) - PRE	01081.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2008	5.436,00	-5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8350/2008 (1848/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/COOP.SOCIALE RIVIERA DEL CORALLO A.R.L. - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00
8425/2008 (1897/2008)	AVV. NICOLA SATTA LIQUIDAZIONE ACCONTO COMUNE DI ALGHERO C/PROC.PEN. N. 1638/06	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.210,02	0,00	0,00	0,00	2.210,02	2.210,02
8459/2008 (1925/2008)	AVV. GIULIO SPANU - COMUNE DI ALGHERO C/ MAGGIO MARIA ANTONIETTA E PIU' - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.210,00	0,00	0,00	500,00	1.710,00	1.710,00
8469/2008 (1933/2008)	CONTRIBUTO DELLA RAS PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	23.908,42	0,00	0,00	23.908,42	23.908,42
8655/2008 (1002/2008)	DIRITTI DI AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI "ALGHERO LA VOCE IN MUSICA" "ARTE IN RIVIERA" "GIORNATA DEL	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8656/2008 (1722/2008)	DIRITTI DI AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONI "ALGHERO LA VOCE IN MUSICA" "ARTE IN RIVIERA" "GIORNATA DEL	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	218,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8714/2008 (2135/2008)	DITTA SHARDANA TOURS -ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMU	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	450,18	-450,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8761/2008 (1933/2008)	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI SASSARI	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
8970/2008 (2212/2008)	AVV. G. COPERSITO LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CAUSA COMUNE DI ALGHERO C/ BUSDRAGHI CELIO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00
8976/2008 (2199/2008)	PUMA SERIGRAFIA ALGHERO -FORNITURA IN ECONOMIA TARHE MURALI PER IL SERVIZIO BARRACELLARE	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2008	157,92	-157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8986/2008 (2213/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/CONDOMINIO VIALE EUROPA N. 35 - ACCONTO COMPETENZE - AVV. STEFANIA SANNA -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
8996/2008 (2223/2008)	PAGAMENTO QUOTA DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DELL'IMMO	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	197,24	-197,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9200/2008 (2415/2008)	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA LUCE	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2008	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
9202/2008 (2413/2008)	AVV. BARBARA PAIS - COMUNE DI ALGHERO C/ SOTGIU-BALLONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00
9301/2008 (1522/2008)	ECO OLBIA SRL- AGGIUDIICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LITORALI FRUIZIONE NEL COMUNE DI ALGHERO -	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2008	2.411,55	-2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9309/2008 (2523/2008)	ACC. N° 1242/08--AREA MARINA PROTETTA - ACCERTAMENTO SOMME MINISTERO DELL'AMBIENTE ANNO 2008 E RIDU	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2008	349,74	-349,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9352/2008 (1522/2008)	ARCH. ALBERTO MARRONE - IMPUTAZIONE SOMME FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - LAVORI DI PULIZIA D	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2008	519,13	-519,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9389/2008 (2563/2008)	APRILE-GIUGNO 2008 - RINNOVO CONVENZIONE CON LA CASA FAMIGLIA "IL SALICE" DI SASSARI PER PRESTAZIONI	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2008	122,40	-122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9454/2008 (2592/2008)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	99017.02.000400400		2008	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
9484/2008 (2620/2008)	RINNOVO CONVENZIONE CON LA CASA FAMIGLIA IL SALICE DI SASSARI	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2008	82,42	-82,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9951/2008 (2663/2008)	DIRITTI DI AFFISSIONE E PATROCINI COMUNALI	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9963/2008 (2848/2008)	PANORAMICA EDITRICE SNC ACQUISTO MATERIALE CARTACEO	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9964/2008 (2849/2008)	SHARDANA TOURS ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	225,86	-225,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/2008 (2855/2008)	ACQUISTO BENI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/2008 (2843/2008)	VERS. SOMMA TRATTENUTA QUALE INDENNITA' DI CARICA PER AMM/RE - ATTO PROT. N.26161/4.6.2008 - AREA PR	99017.02.000400500		2008	9.474,84	0,00	0,00	0,00	9.474,84	9.474,84
9982/2008 (2860/2008)	ACQUISTO OGGETTI ONOREFICIENZE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10003/2008 (2880/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/TILLOCA CANDIDO E PIU' - ATTI DI APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. LUCA ACCARDO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
10135/2008 (2944/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/ ARRAS FRANCESCA - RICORSO AL TAR DELLA SARDEGNA - NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.209,99	0,00	0,00	0,00	2.209,99	2.209,99
10346/2008 (3015/2008)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CARTUCCE INCHIOSTRO, CARTA, ARTICOLI ELETTRIC	03011.03.010300025	ECONOMATO	2008	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
10382/2008 (3033/2008)	DIRITTI DI AFFISSIONE E PATROCINI COMUNALI - ESTATE AUTUNNO 2008	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	5.157,20	-5.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10402/2008 (1933/2008)	DOTT. ARCH. SPANU SERGIO LEONARDO - AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE D	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2008	23.908,42	-23.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10455/2008 (2648/2008)	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ANNO 2	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	442,38	-442,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10464/2008 (3089/2008)	IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA-ALGHERO DELLA POLIZIA MUNICIPALE . D	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2008	446,53	-446,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10629/2008 (1851/2008)	AVV. LUCIANO SECHI LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE COMUNE DI AHO C/ ALLIANZ SUBALPINA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
10631/2008 (2520/2008)	DITTA BUSDRAGHI PROGETTI DI BUSDRAGHI MARCO SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	449,50	0,00	0,00	0,00	449,50	449,50
10737/2008 (3333/2008)	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNO 2008	09021.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39	8,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10745/2008 (3340/2008)	AREA MARINA PROTETTA- "CENTRO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA MARINA IN DIFFICOLTA'- ACCERTAME	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.877,70	0,00	0,00	0,00	1.877,70	1.877,70
10879/2008 (3350/2008)	C/RAS - ACC. N° 1540/08---BANDO DOMOS 2006--L.R. 29/98 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2008	30.496,01	0,00	0,00	0,00	30.496,01	30.496,01
10946/2008 (3362/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL DISERBO DEI CAMPI CIMITERIALI	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2008	11,99	-11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10973/2008 (3377/2008)	DITTA OREFICERIA LOBRANO ACQUISTO OGGETTI ONOREFICENZA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11036/2008 (3422/2008)	DITTA CORFIN ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32
11044/2008 (3430/2008)	PRENOTAZIONE SOMME AMP PROGRAMMA DI GESTIONE 2008	09051.03.001020200	ECONOMATO	2008	2.586,37	-1.300,96	0,00	0,00	1.285,41	1.285,41
11045/2008 (3431/2008)	PRENOTAZIONE SOMME AMP PROGRAMMA DI GESTIONE 2008	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	5.136,58	-5.136,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11046/2008 (3432/2008)	PRENOTAZIONE SOMME AMP PROGRAMMA DI GESTIONE 2008	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2008	66,60	-66,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11090/2008 (3481/2008)	LAVORI DI “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E O	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	7.413.476,50	0,00	0,00	0,00	7.413.476,50	7.413.476,50
11107/2008 (3482/2008)	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	214.310,25	-108.579,13	0,00	0,00	105.731,12	105.731,12
11111/2008 (3482/2008)	LAVORI DI “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E O	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	8.673.123,46	-2.319,76	0,00	0,00	8.670.803,70	8.670.803,70
11113/2008 (3482/2008)	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	6.647,79	0,00	0,00	0,00	6.647,79	6.647,79
11121/2008 (3492/2008)	DITTA EDILCHERCHI SRL ESTENSIONE GARA PER ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2008	221,66	-221,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11128/2008 (3497/2008)	REALIZZAZIONE TORRETTE DI AVVISTAMENTO LOC. MONTE LA GIORBA -LOTTO A -LOC MONTE TIMIDONE - LOTTO B	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2008	230,88	0,00	0,00	0,00	230,88	230,88
11174/2008 (3514/2008)	C/RAS ACC. N° 1688/08--INTEGRAZIONE PROGETTO LAB-NET RETE TRSFRONTALIERA PER LA VALORIZZAZIONE DEI	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2008	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11357/2008 (3694/2008)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATO "EX CASERMA U	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	653,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11363/2008 (3716/2008)	C/RAS - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: "INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PARTICOLARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2008	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
11383/2008 (3719/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E ATTREZZAZTURA INFORMATICA PER I SERVIZI CIMITERIALI	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
11642/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZI	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	617,38	0,00	0,00	0,00	617,38	617,38
11666/2008 (3819/2008)	DITTA MAGGIOLI SPA -DIVISIONE INFORMATICA - GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE PRATICHE RELATIVE AL SERVIZ	14022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	2.010,00	-2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11668/2008 (3821/2008)	CONDOMINIO DI VIA VITT. EMANUELE,113 - SOMME PER SPESE CONDOMINIALI	03011.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2008	216,45	-216,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11669/2008 (3822/2008)	ABBANOA SPA - SOMME PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	14021.03.010310079	FINANZE	2008	424,63	0,00	0,00	0,00	424,63	424,63
11715/2008 (3850/2008)	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.603,51	-1.603,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11765/2008 (3887/2008)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	03011.03.010300024	ECONOMATO	2008	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48	228,48
12134/2008 (4089/2008)	SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO - STIPULA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2008	2.898,46	0,00	0,00	0,00	2.898,46	2.898,46
12171/2008 (4103/2008)	DITTA SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	5.374,88	-5.374,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12191/2008 (4126/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/ BRADI BIANCA CATERINA E PIU' - ATTI DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00
12194/2008 (4129/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/SANTANDREA ALESSANDRO - ATTO DI CITAZIONE - NOMINA DEL LEGALE AVV. LUCIANO SECHI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
12283/2008 (4163/2008)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER - SERVIZIO TRISETTIMANALE DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO DE	01051.03.001030406	MANUTENZIONI	2008	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
12370/2008 (4221/2008)	DITTA MANUTENCOOP SPA - IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA E DELLA RACCOL	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12384/2008 (4238/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/THOLOS SPA E PIU' - ATTO DI APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. SERGIO CARBONI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.092,00	0,00	0,00	0,00	2.092,00	2.092,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12408/2008 (4252/2008)	ABBANOA SPA - CONSUMO ACQUA IMPIANTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	09021.03.001030101	FINANZE	2008	736,69	0,00	0,00	0,00	736,69	736,69
12465/2008 (4291/2008)	AFFIDAMENTO A SECAL SPA DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DERIVANTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRA	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2008	400.000,00	-356.336,08	0,00	0,00	43.663,92	43.663,92
12485/2008 (4300/2008)	PARTECIPAZIONE BANDO "BIDDAS - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI PROGRAMMI INTEGRATI O INTERVENTI DI R	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12710/2008 (4512/2008)	DITTA PUMA SERIGRAFIA - ACQUISTO ADESIVI CARTELLI STRADALI	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12757/2008 (4536/2008)	ACC. N° 2096/08 - ORD. N° 1701-1706-1699)	99017.02.000400500		2008	1.533,36	0,00	0,00	0,00	1.533,36	1.533,36
12765/2008 (4552/2008)	FSD--ACC. N° 2103/08---REINCASSO SOMME-ACCERTAMENTO E IMPEGNO	99017.02.000400500		2008	1.026,37	0,00	0,00	0,00	1.026,37	1.026,37
12832/2008 (4576/2008)	LIQUIDAZIONE FATTURE SORGENIA RIFERITE ALL'ANNO 2008	01061.03.001030100	FINANZE	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727,78
12871/2008 (4639/2008)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI ,CANCELLERIA,CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI Q	05021.03.001020100	ECONOMATO	2008	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
12896/2008 (4664/2008)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER L'IGIENE E PULIZIA,AT	03011.03.001020100	ECONOMATO	2008	30,30	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30
12897/2008 (4665/2008)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER L'IGIENE E PULIZIA,AT	03011.03.010300024	ECONOMATO	2008	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
12922/2008 (4684/2008)	Lavori di realizzazione degli interventi di completamento della struttura "Teatro e Anfiteatro Comun	05012.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2008	8.236,44	0,00	0,00	0,00	8.236,44	8.236,44
12951/2008 (4714/2008)	SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	3.432,80	-3.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12959/2008 (3804/2008)	SOC.TECNOLAV ENGINEERING SRL - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA, ESECUTIV	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	30.521,03	0,00	0,00	0,00	30.521,03	30.521,03
13215/2008 (4934/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/ FIORI FRANCESCO E PIU' - LIQ. ACCONTO COMPETENZE - AVV. STEFANIA SANNA -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.210,00	0,00	0,00	2.209,98	0,02	0,02
13222/2008 (4941/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/MURA CARMELO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. BARBARA PAI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.290,02	0,00	0,00	0,00	2.290,02	2.290,02
13223/2008 (4942/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETA' AI TUGURI SRL - LIQ. ACCONTO COMPETENZE - AVV. STEFANIA SPANU -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	2.209,99	0,00	0,00	0,00	2.209,99	2.209,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13238/2008 (4955/2008)	DITTA ABBANOA - RICHIESTA ALLACCI NUOVE UTENZE IDRICHE	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,15
13308/2008 (5025/2008)	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13309/2008 (5026/2008)	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2008	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13310/2008 (5027/2008)	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2008	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00
13311/2008 (5028/2008)	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13312/2008 (5031/2008)	ABBANOA : SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 -	04021.03.001030101	FINANZE	2008	5.488,71	0,00	0,00	0,00	5.488,71	5.488,71
13313/2008 (5029/2008)	ABBANOA : SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 -	04011.03.001030101	FINANZE	2008	4.951,87	0,00	0,00	0,00	4.951,87	4.951,87
13314/2008 (5030/2008)	ABBANOA : SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 -	04021.03.010300030	FINANZE	2008	3.860,08	0,00	0,00	0,00	3.860,08	3.860,08
13393/2008 (5066/2008)	COMPLET. DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLL	10052.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2008	2.679.383,05	14,42	0,00	0,00	2.679.397,47	2.679.397,47
13471/2008 (3789/2008)	OTTOBRE/NOVEMBRE 2008 - SUSSIDI ECONOMICI (P.P.) L.R. N.8/99 ART. 4 - POLITICHE PER LA PROMOZIONE D	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	874,22	-874,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13483/2008 (5320/2008)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	99017.01.000400100		2008	1.175,85	0,00	0,00	0,00	1.175,85	1.175,85
13484/2008 (5322/2008)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	99017.02.000400400		2008	981,35	0,00	0,00	0,00	981,35	981,35
13485/2008 (5323/2008)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2008	1.210,49	0,00	0,00	0,00	1.210,49	1.210,49
13486/2008 (5324/2008)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2008	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75
13487/2008 (5342/2008)	Procedura per affidamento incarico prof.le per la redazione di pratiche catastali (D. Lgs. 165/2001,	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2008	366,57	-366,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13493/2008 (5366/2008)	Disponibilità residue sui capitoli degli stipendi bilancio 2008 - Impegno somme	01081.01.001010102	PERSONALE	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13506/2008 (5094/2008)	SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2008	37.208,22	0,00	0,00	0,00	37.208,22	37.208,22
13510/2008 (5098/2008)	DITTA DAGA GIUSEPPINA - LIQYUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI S	01061.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2008	4.684,14	0,00	0,00	0,00	4.684,14	4.684,14
13592/2008 (5419/2008)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	4,80	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13617/2008 (5224/2008)	SINDACO E AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI CARICA --	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2008	25.056,00	0,00	0,00	0,00	25.056,00	25.056,00
13632/2008 (5273/2008)	COSTRUZIONI METALLICHE ALGHERO SNC. AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA , MANUTANZIONE INFISSI IN ALLUMI	04011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13633/2008 (5274/2008)	COSTRUZIONI METALLICHE ALGHERO SNC. AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA , MANUTANZIONE INFISSI IN ALLUMI	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2008	1.645,90	-1.340,38	0,00	305,52	0,00	0,00
13634/2008 (2905/2008)	ASSOCIAZIONE BES - BEST EVENT SARDINIA ADESIONE ALLA RETE DENOMINATA "BES-BEST EVENT SARDINIA" PER L	07011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13638/2008 (5240/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2008	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13639/2008 (5240/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2008	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13640/2008 (5240/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2008	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13641/2008 (5241/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE	05012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13642/2008 (5241/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE	05012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13643/2008 (5241/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE	05012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	15,31	-15,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13644/2008 (5242/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2008	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13645/2008 (5242/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2008	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13646/2008 (5243/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE	01081.03.001020200	ECONOMATO	2008	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13665/2008 (3332/2008)	DR. PIER FRANCO CANALIS - ACCERTAMENTI SANITARI PROGETTO L.R. 3/08 SARDEGNA FATTI BELLA	09021.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38	16,38
13742/2008 (5261/2008)	Restauro della cripta aragonese di Villa Cugutu - Accertamento e impegno di spesa	05012.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2008	89.813,70	0,00	0,00	0,00	89.813,70	89.813,70
13743/2008 (5235/2008)	ACC. N° 2331/2008---RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 21/U DEL 21/07/2005 RELATIVA ALLA REALI	08012.02.002060101	URBANISTICA	2008	17.460,38	0,00	0,00	0,00	17.460,38	17.460,38
13745/2008 (5237/2008)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SPETTANTI A SECAL SPA PER IL TERZO TRIMESTRE 2008	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2008	718,36	0,00	0,00	718,36	0,00	0,00
13746/2008 (5244/2008)	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBAN	09031.02.001070300	TRIBUTI	2008	40.931,03	0,00	0,00	0,00	40.931,03	40.931,03
13747/2008 (5245/2008)	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBAN	09031.02.001070300	TRIBUTI	2008	61.623,66	0,00	0,00	0,00	61.623,66	61.623,66
13750/2008 (5257/2008)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	27.260,03	-27.260,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13752/2008 (5259/2008)	affitto immobile servizi finanziari	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2008	255.306,00	0,00	0,00	0,00	255.306,00	255.306,00
13769/2008 (5357/2008)	C/RAS -ACC. N° 2405/08--- PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DEL	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2008	90,01	-90,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13800/2008 (5349/2008)	INAZ PAGHE - ASSISTENZA SOFTWARE	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40	80,40
13801/2008 (5262/2008)	Restauro della cripta aragonese di Villa Cugutu - Accertamento e impegno di spesa	05012.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2008	42.769,00	0,00	0,00	0,00	42.769,00	42.769,00
13876/2008 (5106/2008)	DITTA DAGA GIUSEPPINA - LIQYUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI S	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	8.454,30	0,00	0,00	0,00	8.454,30	8.454,30
13944/2008 (5306/2008)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2008	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
13965/2008 (5425/2008)	ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	341.008,86	-341.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13967/2008 (5427/2008)	ARCH. ROBERTO MARIA PINNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE - REVISIONE PARZIALE DEL VIGENTE PIAN	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2008	1.643,91	0,00	0,00	0,00	1.643,91	1.643,91
13998/2008 (3809/2008)	IMPEGNO SPESA PER AGGI SPETTANTI A SECAL SPA - INTEGRAZIONE PER IL IV TRIM. 2007 ED IL I TRIM. 2008	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2008	12.136,95	0,00	0,00	12.136,95	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13999/2008 (5086/2008)	IMPEGNO SPESA PER AGGI SPETTANTI A SECAL SPA PER IL II TRIM. 2008	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2008	679,77	0,00	0,00	679,77	0,00	0,00
14065/2008 (5422/2008)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	11.686,00	-11.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14116/2008 (3804/2008)	CIG: 1796496365 - ING. MANCA PIERPAOLO : OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALO	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
14117/2008 (3804/2008)	CIG: 1795816DE -PROF. GINESU SERGIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA -OPERE INFRASTRUTTURALI FIN	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14120/2008 (5433/2008)	quota residuale da versare all'A.A.S.C.P. per i diritti di segreteria riscossi nel corso dell'anno 2	01031.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	2.558,20	0,00	0,00	0,00	2.558,20	2.558,20
14124/2008 (5437/2008)	Impegno somme per rimborsi a contribuenti	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14193/2008 (4950/2008)	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEI MEMBRI ESTERNI ANNO 2008	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.158,85	0,00	0,00	0,00	1.158,85	1.158,85
14200/2008 (3333/2008)	DR. PIER FRANCO CANALIS - SOMME PER ACCERTAMENTI SANITARI - PROGETTO L.R. SARDEGNA FATTI BELLA	09021.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	28,19	0,00	0,00	0,00	28,19	28,19
14202/2008 (1933/2008)	ARPAS- ACQUISIZIONE DI DATI CLIMATOLOGICI DELLA STAZIONE DI ALGHERO AEROPORTO (PERIODO 1961-1990)	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2008	43,91	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91
14203/2008 (4700/2008)	COSTRUZIONI METALLICHE SNC : AGGIUDICAZIONE LAVORI PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE INFIS	06011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	4.974,08	-1.679,77	0,00	1.306,79	1.987,52	1.987,52
14207/2008 (3333/2008)	LINEA FER SRL : ESTENSIONE ACQUISTO IN ECONOMIA ABBIGLIAMENTO - PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"	09021.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01
14253/2008 (5342/2008)	GEOM. DETTORI MARCO : AFFID. INCARICO PROF/LE PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI (ART.7 COMMA 6 G.LGS	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.505,09	0,00	0,00	0,00	1.505,09	1.505,09
14301/2008 (3718/2008)	IMPRESA ESPOSITO COSTRUZIONI & C SAS : APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI BLOCCHI CIMITERIALI - APP	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2008	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
14318/2008 (5421/2008)	ESENZIONE TARSU ANNI D'IMPOSTA 2006 E PRECEDENTI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	14.902,00	-14.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14339/2008 (2931/2008)	DR. SAISI -DOTT.SSA S. BOSILO - GEOM. GIOVANNI SALVATORE - FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - R	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2008	1.832,28	0,00	0,00	0,00	1.832,28	1.832,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14370/2008 (3718/2008)	ARCH. DANIELE CANU - UTC:RUDP GEOM. PAOLO FENU : COSTRUZIONE NUOVI BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - IMPE	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2008	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77
14371/2008 (3718/2008)	ARCH. DANIELE CANU - UTC:RUDP GEOM. PAOLO FENU : COSTRUZIONE NUOVI BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - IMPE	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2008	87,14	0,00	0,00	0,00	87,14	87,14
14372/2008 (3718/2008)	ARCH. DANIELE CANU - UTC:RUDP GEOM. PAOLO FENU : COSTRUZIONE NUOVI BLOCCHI LOCULI CIMITERIALI - IMPE	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2008	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
14373/2008 (3718/2008)	(AVANZO VINC.)----COSTRUZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI - (DEL.G.M. N° 343/08)	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2008	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74	20,74
14374/2008 (3718/2008)	(AVANZO VINC.)----COSTRUZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI - (DEL.G.M. N° 343/08)	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2008	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	7,42
14377/2008 (4684/2008)	INDIZIONE GARA ---FORN. ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA STRUTTU	05012.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2008	5.272,51	0,00	0,00	0,00	5.272,51	5.272,51
14466/2008 (5416/2008)	Disponibilità residue sui capitoli degli stipendi bilancio 2008 - Impegno somme	01081.02.001070100	PERSONALE	2008	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14491/2008 (3428/2008)	ACC. N° 1242/08--PRENOTAZIONE SOMME AMP PROGRAMMA DI GESTIONE 2008	09051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2008	726,50	0,00	0,00	0,00	726,50	726,50
14495/2008 (5248/2008)	SOSTITUZIONE PORTE D'INGRESSO E CANCELLI -CRA	12032.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2008	12.840,00	-12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14497/2008 (5066/2008)	COMPLET. DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLL	10052.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2008	259.261,16	0,00	0,00	104.545,96	154.715,20	154.715,20
14528/2008 (3349/2008)	C/RAS ACC. N° 1539/08--- FINANZIAMENTO PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA". - ACCERTAMENTO E	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2008	8.701,00	-8.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14542/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZI	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	16.561,29	0,00	0,00	0,00	16.561,29	16.561,29
14545/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZI	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14546/2008 (3333/2008)	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNO 2008	09021.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	19,44
14568/2008 (4094/2008)	C/RAS ACC. N° 1860/08--- POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.4 - PROGETTI DI ECCELLENZA "INSERIMENTO E R	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	4.858,90	0,00	0,00	0,00	4.858,90	4.858,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14573/2008 (4094/2008)	C/RAS ACC. N° 1860/08--- POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.4 - PROGETTI DI ECCELLENZA "INSERIMENTO E R	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	3.557,00	0,00	0,00	0,00	3.557,00	3.557,00
14650/2008 (4094/2008)	C/RAS ACC. N° 1860/08--- POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.4 - PROGETTI DI ECCELLENZA "INSERIMENTO E R	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	23.954,20	0,00	0,00	0,00	23.954,20	23.954,20
14651/2008 (4094/2008)	PROGETTO ----"IL MESTIERE DI AIUTARE"----	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	38.027,24	0,00	0,00	0,00	38.027,24	38.027,24
14652/2008 (4094/2008)	PROGETTO --" METTIAMO RADICI "--	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	24.153,80	0,00	0,00	0,00	24.153,80	24.153,80
14719/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZI	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	673,79	0,00	0,00	0,00	673,79	673,79
14720/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZI	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	160,37	0,00	0,00	0,00	160,37	160,37
14721/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZI	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	343,08	0,00	0,00	0,00	343,08	343,08
14727/2008 (4094/2008)	PROGETTI DI ECCELLENZA -" METTIAMO RADICI"	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	9.121,53	0,00	0,00	0,00	9.121,53	9.121,53
14728/2008 (4094/2008)	PROGETTI DI ECCELLENZA -" METTIAMO RADICI"	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	20.994,92	0,00	0,00	0,00	20.994,92	20.994,92
14731/2008 (4094/2008)	PROGETTI DI ECCELLENZA -" METTIAMO RADICI"	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	5.789,20	0,00	0,00	0,00	5.789,20	5.789,20
14776/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZI	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	318.771,94	0,00	0,00	0,00	318.771,94	306.458,94
14786/2008 (3514/2008)	C/RAS ACC. N° 1688/08--INTEGRAZIONE PROGETTO LAB-NET RETE TRSFRONTALIERA PER LA VALORIZZAZIONE DEI	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2008	7,61	-7,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14788/2008 (4094/2008)	C/RAS ACC. N° 1860/08--- POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.4 - PROGETTI DI ECCELLENZA "INSERIMENTO E R	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00
14804/2008 (4094/2008)	C/RAS ACC. N° 1860/08--- POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.4 - PROGETTI DI ECCELLENZA "INSERIMENTO E R	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
14833/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZI	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	15.364,65	0,00	0,00	0,00	15.364,65	15.364,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14834/2008 (5263/2008)	Lavori di ristrutturazione ex scuola materna nella borgata di S. Maria la Palma da destinare a micro	04012.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14836/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--CUP G15D08000000002--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSER	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	1.558,80	0,00	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80
14838/2008 (4950/2008)	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEI MEMBRI ESTERNI ANNO 2008	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2008	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
14853/2008 (5402/2008)	Disponibilità residue sui capitoli degli stipendi bilancio 2008 - Impegno somme	01081.01.001010200	PERSONALE	2008	24,04	-24,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14854/2008 (3514/2008)	C/RAS ACC. N° 1688/08--INTEGRAZIONE PROGETTO LAB-NET RETE TRSFRONTALIERA PER LA VALORIZZAZIONE DEI	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2008	12,48	-12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14858/2008 (3339/2008)	AREA MARINA PROTETTA- "CENTRO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA MARINA IN DIFFICOLTA'- ACCERTAME	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69
14862/2008 (5066/2008)	COMPLET. DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLL	10052.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2008	954.000,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	954.000,00
14863/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--CUP G15D08000000002--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSER	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	8.956,14	-3.457,25	0,00	0,00	5.498,89	5.498,89
14865/2008 (3433/2008)	PRENOTAZIONE SOMME AMP PROGRAMMA DI GESTIONE 2008	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2008	186,43	0,00	0,00	186,43	0,00	0,00
14869/2008 (3430/2008)	CIG: 0807006A68 - ACQUISTO BENI VARI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALI - GAR	09051.03.001020200	ECONOMATO	2008	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
14874/2008 (5066/2008)	SERVIN SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE RELATIVAMENTE ALL'INTER	10052.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2008	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
14890/2008 (2592/2008)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TOMBA CINQUANTENNALE A TRE POSTI-	99017.02.000400400		2008	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
14891/2008 (2592/2008)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TOMBA CINQUANTENNALE A TRE POSTI-	99017.02.000400400		2008	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
14894/2008 (3431/2008)	BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL"SERVIZIO MEDICO VETERINARIO CON RESPONSABILITA' DEL CENTRO DI PRIMA ACCO	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.333,00	0,00	0,00	1.318,40	14,60	14,60
14899/2008 (3339/2008)	BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL"SERVIZIO MEDICO VETERINARIO CON RESPONSABILITA' DEL CENTRO DI PRIMA ACCO	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	3.340,80	0,00	0,00	3.340,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14901/2008 (3804/2008)	FORNITURA MATERIALI DI CALCO -TECNICO: TECNOLAV ENGINEERING SRL -DITTA: C.T.S. SRL - CIG: ZF6036 FF2	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14903/2008 (3432/2008)	Atto non specificato	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2008	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
14905/2008 (5261/2008)	Restauro della cripta aragonese di Villa Cugutu - Accertamento e impegno di spesa	05012.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2008	9.979,30	0,00	0,00	0,00	9.979,30	9.979,30
14990/2008 (5066/2008)	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO RELATIVO ALL' APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER IL COMPLETAMENTO	10052.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2008	36,10	-14,42	0,00	21,68	0,00	0,00
14992/2008 (5248/2008)	NDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO- PRENOTAZIONE SOMME PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CRA.	12032.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2008	16.509,86	-16.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14993/2008 (3804/2008)	CUP: G15 D08 000000002 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO VARIAZIONE ALIQUOTE IVA -TECNICO: SOC.TE	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
14994/2008 (5437/2008)	Impegno somme per rimborsi a contribuenti	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
14995/2008 (5248/2008)	MANUTENZIONI DIVERSE C.R.A. - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE SRL - ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO	12032.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	5.749,58	0,00	5.749,58	0,00	0,00
14996/2008 (5248/2008)	MANUTENZIONI DIVERSE C.R.A. - DITTA COSTRUZIONI METALLICHE SRL - ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO	12032.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	7.090,42	0,00	7.090,42	0,00	0,00
14997/2008 (3349/2008)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	8.701,00	0,00	8.701,00	0,00	0,00
14998/2008 (3789/2008)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	497,67	0,00	497,67	0,00	0,00
14999/2008 (3789/2008)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	376,55	0,00	376,55	0,00	0,00
15001/2008 (3430/2008)	ACQUISTO URGENTE MATERIALI E COMPONENTI ELETTRICI PER IMPIANTI TORRE SAN GIACOMO. CIG N. ZAD09884C6	09051.03.001020200	ECONOMATO	2008	0,00	800,00	0,00	529,51	270,49	190,87
15002/2008 (3430/2008)	ACQUISTO URGENTE DI COMPONENTI IDRAULICI ED ELETTRICI. CIG N. Z4B098637F	09051.03.001020200	ECONOMATO	2008	0,00	250,48	0,00	250,48	0,00	0,00
15003/2008 (1832/2008)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.135 DEL 26.04.2013. ESECUZIONE	01081.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15004/2008 (5248/2008)	AGGIUDICAZIONE GARA PERLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	12032.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	5.275,60	0,00	0,00	5.275,60	5.275,60
15005/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	43.424,87	0,00	0,00	43.424,87	43.424,87
15006/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--CUP G15D08000000002--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSER	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	3.457,25	0,00	0,00	3.457,25	3.457,25
15007/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	38.987,55	0,00	0,00	38.987,55	38.987,55
15008/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	9.279,04	0,00	0,00	9.279,04	9.279,04
15009/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	3.313,94	0,00	0,00	3.313,94	3.313,94
15010/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	15.893,49	0,00	0,00	15.893,49	15.893,49
15011/2008 (5437/2008)	Impegno somme per rimborsi a contribuenti	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
15012/2008 (2523/2008)	ACC. N° 1242/08--AREA MARINA PROTETTA - ACCERTAMENTO SOMME MINISTERO DELL'AMBIENTE ANNO 2008 E RIDU	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	349,74	0,00	349,74	0,00	0,00
15013/2008 (3432/2008)	PRENOTAZIONE SOMME AMP PROGRAMMA DI GESTIONE 2008	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00
550/2009 ()	MILANO ASSICURAZIONI - AG. DI ALGHERO DI PIRAS MARIO : LIQ. POLIZZE ASSICURATIVE DI PROPRIETA' COMUN	01081.10.001030100	MANUTENZIONI	2009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
607/2009 ()	ACCARDO GIOVANNI E COCCO GIUSEPPA : IMPEGNO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI IN VIA V.VENETO N.51 E IN V	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1.018,84	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
667/2009 ()	ASSEGNAZIONE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO ALS ERVIZIO ECONOMATO -	09031.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	8,20	-8,20	-8,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
670/2009 ()	COMUNE DI SASSARI - SETTORE AMBIENTE - IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE E TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-6.438,44	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1062/2009 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2009	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-737,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1063/2009 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2009	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-3.834,99	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1146/2009 ( )	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE FUNZIONALE ALLA REDAZIONE DEL PUC	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1167/2009 ( )	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA PER ACQ2UISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO AMMINISTRATORI COM	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-99,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1168/2009 ( )	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-42,78	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1169/2009 ( )	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-14,22	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1170/2009 ( )	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-565,24	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1171/2009 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI ---	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1172/2009 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI ---	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1173/2009 ( )	MAGGIOLI SPA : SERVIZIO SOLUZIONE CONCILIA - IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE ANTI	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-180,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1561/2009 ( )	MANIFESTAZIONE CULTURALE ALGHERO "MONUMENTI APERTI" 16 - 17 MAGGIO 2009 // INTEGRAZIONE DI SPESA ---	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-186,18	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1602/2009 ( )	DITTA PANORAMIKA EDITRICE SNC - ACQUISTO CARTONCINI SINDACO	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1639/2009 ( )	SERVIZI PUBBLICA AMM/ME SRL : CONTRATTO RILEVAMENTO VIOLAZIONI EX ART. 146 COMMA 3 C.D.S. - IMPEGNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
1665/2009 ( )	CONDOMINIO VIA V.EMANUELE 113 : IMPEGNO SOMME PER SPESE CONDOMINIALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-56,26	0,00	0,00	0,00
1683/2009 ( )	DITTA NIEDDU MARIA GRAZIA : IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ACQUISTO N.3 CONFEZIONI DI DISERBANTE - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-197,72	0,00	0,00	0,00
1714/2009 ( )	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - POR SARDEGNA 2000-2006 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09052.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-10,04	0,00	0,00	0,00
2006/2009 ( )	AFFISSIONI MANIFESTI E LOCANDINE PER EVENTI CULTURALI E DI PUBBLICO SPETTACOLO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
2094/2009 ( )	MANIFESTAZIONE "PODERI APERTI" : IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI PUBBLICITARI --- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00
2141/2009 ( )	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI QUA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020100	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-6,96	0,00	0,00	0,00
2188/2009 ( )	DITTA PUMA SERIGRAFIA - ACQUISTO OGGETTI ONOREFICENZE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
2189/2009 ( )	DITTA PANORAMIKA EDITRICE - ACQUISTO ATTESTATI COMMEMORATIVI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
2497/2009 ( )	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI (ART.7 COMMA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-2.484,60	0,00	0,00	0,00
2509/2009 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO E AMMINISTRATORI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
2519/2009 ( )	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZ. DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - ACCERTAME *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2556/2009 ( )	SHARDANA TOURS ; IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-128,33	0,00	0,00	0,00
2631/2009 ( )	SELLA & MOSCA : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-75,60	0,00	0,00	0,00
2637/2009 ( )	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-307,17	0,00	0,00	0,00
2999/2009 ( )	Grandi eventi di spettacolo e manifestazioni estive - FESTIVALGUER 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-6.480,00	0,00	0,00	0,00
3181/2009 ( )	ALGHERO IN HOUSE S.R.L. UNIPERSONALE - SOMME PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI	01051.03.001020200	LAVORI PUBBLICI	2009	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3194/2009 ( )	SECAL- SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009	12031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-627,74	0,00	0,00	0,00
3508/2009 ( )	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART 194,T.U.E.L. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-783.471,26	0,00	0,00	0,00
3569/2009 ( )	Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - Approvazione criteri diret *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3985/2009 ( )	SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-586,90	0,00	0,00	0,00
3987/2009 ( )	RIMBORSI SPESA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1.438,00	0,00	0,00	0,00
4013/2009 ( )	Trasferte amministratori comunali - Impegno di spesa a favore di SHARDANA TOUR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-4.337,44	0,00	0,00	0,00
4171/2009 ( )	C/RAS -ACC. N° 1383/09-- PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-4.207,00	0,00	0,00	0,00
4190/2009 ( )	SO.GE.A.AL. SPA : IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA - ALGHERO DELLA PO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4485/2009 ( )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CITTA' E BORGATE PER L'ANNO 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06012.02.002010300	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-221,32	0,00	0,00	0,00
4563/2009 ( )	IMPEGNO SPESA PER AGGI SPETTANTI A SECAL SPA PER IL II TRIM. 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-20.602,42	0,00	0,00	0,00
4566/2009 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE DESTINATE AL PROGETTO "LA-NET RETE TRANS *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-2.217,32	0,00	0,00	0,00
4642/2009 ( )	EDILCHERCHI SRL : IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE: ESTENSIONE DI GARA - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-244,97	0,00	0,00	0,00
4687/2009 ( )	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.97/2009 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.03.001020200	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00
5027/2009 ( )	DITTA VIDEOPIU' DI PIRAS G. E SPIRITO M.L. E SAS - ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00
5182/2009 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-59,57	0,00	0,00	0,00
5183/2009 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-186,43	0,00	0,00	0,00
5184/2009 ( )	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-43,57	0,00	0,00	0,00
5251/2009 ( )	SOC. MANZONI & C. SPA ---PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA" DI BANDO PUBBLICO P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-8,04	0,00	0,00	0,00
5291/2009 ( )	PIRAS MARIA BARBARA : AFFID. FORNITURE DI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-688,32	0,00	0,00	0,00
5650/2009 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,36	-0,36	-600,36	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5680/2009 ( )	RTS ELETTRO0FORNITURE: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAMPADA -	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5851/2009 ( )	AMM/RE OBINO M.CRISTINA CONDOMINIO VIA V. EMANUELE 113: IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI -	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-855,18	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6167/2009 ( )	L. 560/93 - ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R. P. - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO - ACCERTAMENT	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	0,00	0,00	-5.693,92	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6177/2009 ( )	PROGRAMMA CAP D'ANY A L'ALGUER 2009/2010	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6225/2009 ( )	DITTA BRICOFER E DITTA ELCOM SRL : FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER LE ATT	05011.03.010301041	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-1.872,78	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6226/2009 ( )	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6228/2009 ( )	DITTA PINTORE COSTANTINO : AFFID. SERVIZIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI	05011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6229/2009 ( )	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6245/2009 ( )	PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME PER MINAMBIENTE -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6255/2009 ( )	PUMA SERIGRAFIA : MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO SOMME -	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6370/2009 ( )	SOMME PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2009	01051.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-13.623,05	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6371/2009 ( )	SOMME PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2009	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
6387/2009 ( )	DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEGLI STIPENDI, BILANCIO 2009	01081.01.001010100	PERSONALE	2009	14.537,00	0,00	0,00	0,00	14.537,00	14.537,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6430/2009 ( )	DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEGLI STIPENDI, BILANCIO 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.01.001010200	PERSONALE	2009	818,00	-818,00	-818,00	0,00	0,00	0,00
6460/2009 ( )	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI -DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA E CLINICA VETERINARIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
6510/2009 ( )	Aggi 2009 su evasione ICI (€ 1.100.000,00 *35%) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
6511/2009 ( )	Aggi 2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-89.991,00	0,00	0,00	0,00
6873/2009 (378/2009)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, ACCESSORI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	03011.03.001020100	ECONOMATO	2009	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
6999/2009 (430/2009)	CADINU RAFFAELE : RIMBORSO SOMME DIRITTI DI TUMULAZIONE --	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2009	82,97	0,00	0,00	0,00	82,97	82,97
7102/2009 (607/2009)	ACCARDO GIOVANNI E COCCO GIUSEPPA : IMPEGNO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI IN VIA V.VENETO N.51 E IN V	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.018,84	-1.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7193/2009 (640/2009)	C/RAS ACC. N° 216/2009---L.R. 14/09/1993 n. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 08/05/1985, n.11: " N	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41	232,41
7269/2009 (670/2009)	COMUNE DI SASSARI - SETTORE AMBIENTE - IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE E TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	6.438,44	-6.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7528/2009 (781/2009)	IMPRESA SOLINAS SALVATORE : LAVORI DI SOMMA URGENZA "CATTEDRALE S.MARIA" INTERVENTO URGENTE PER MESS	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
7744/2009 (1062/2009)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2009	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	737,01	-737,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7745/2009 (1063/2009)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2009	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	3.834,99	-3.834,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7834/2009 (1146/2009)	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE FUNZIONALE ALLA REDAZIONE DEL PUC	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911/2009 (1167/2009)	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA PER ACQ2UISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO AMMINISTRATORI COM	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	99,20	-99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7912/2009 (1168/2009)	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	42,78	-42,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7913/2009 (1169/2009)	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	14,22	-14,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7914/2009 (1170/2009)	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	565,24	-565,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7915/2009 (1171/2009)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI ---	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7916/2009 (1172/2009)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI ---	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	238,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7917/2009 (1173/2009)	MAGGIOLI SPA : SERVIZIO SOLUZIONE CONCILIA - IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE ANTI	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2009	180,20	-180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7949/2009 (1158/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/MEDDE MARIO - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. SERGIO CARBONI --(DEL.G.M. N° 42/09	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00
7950/2009 (1159/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/DAGA GIUSEPPINA - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. FRANCO CARIA -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	1.609,52	600,48	600,48
7951/2009 (1160/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/PROVINCIA DI SASSARI - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. GIAN COMITA RAGNEDDA -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
7952/2009 (1161/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/TILLOCA DONATO E PIU' - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. FILIPPO CARTA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
7953/2009 (1162/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/LOBRANO FRANCESCO - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. GIOVANNI COPERSITO -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
7980/2009 (1201/2009)	INDIZIONE BANDO PER SERVIZIO DI RITIRO. TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PNEUMATICI ABBANDONATI -	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.581,50	0,00	0,00	493,68	1.087,82	546,14
8173/2009 (1484/2009)	INAZ PAGHE SOMME PER ATTIVAZIONE APPLICATIVO PAGHE-NET	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80	169,80
8424/2009 (1511/2009)	AZIONI SULLA DISABILITA' MENTALE - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI L.R. N.8/99 ART. 4 C 3 (P.P.) - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	211,11	-211,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8493/2009 (640/2009)	L.R. 14.9.1993 N.43 - MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NEFROPATICI" ECONOMIA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
8509/2009 (1581/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/LOBRANO FRANCESCO - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. GIOVANNI COPERSITO --	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	6.210,00	0,00	0,00	6.208,95	1,05	1,05
8511/2009 (1583/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/CUREDDA GIOVANNI --- LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. STEFANIA SPANU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00
8512/2009 (1584/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/RAIUS MARIA TERESA --- LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. STEFANIA SPANU -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8513/2009 (1585/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ GIORICO HOTELS SRL - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. GIU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
8514/2009 (1586/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ ARBORIO MELLA DI S.ELIA SANTIAGO E PIU' - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. STEFANIA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00
8515/2009 (1587/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ MUSCAS - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. AGOSTINANGELO MARRAS --	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
8527/2009 (1146/2009)	INCENTIVI ART. 18 CO. 2 L. 109/94 E SS.MM.II - PERSONALE INTERNO - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENE	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.890,00	-1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535/2009 (1601/2009)	ABBANOA SPA -PAGAMENTO I SEMESTRE 2007 PER LA FORNITURA SERVIZIO IDRICO STABILE CAVAL MARI'-	07011.03.001030101	FINANZE	2009	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08	154,08
8536/2009 (1602/2009)	DITTA PANORAMIKA EDITRICE SNC - ACQUISTO CARTONCINI SINDACO	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8556/2009 (1620/2009)	ARCH. PINNA ROBERTO MARIA : REVISIONE PARZIALE PIANO REGOLATORE CIMITERO RELATIVO ALLE CAPPELLE PERI	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2009	976,32	0,00	0,00	0,00	976,32	976,32
8560/2009 (1616/2009)	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER ALLACCIO IDRICO (DA REINCASSO ASSEGNO CIRCOLARE RIF. AL MANDATO 3397/	99017.02.000400500		2009	46,35	0,00	0,00	0,00	46,35	46,35
8572/2009 (1639/2009)	SERVIZI PUBBLICA AMM/ME SRL : CONTRATTO RILEVAMENTO VIOLAZIONI EX ART. 146 COMMA 3 C.D.S. - IMPEGNO	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8632/2009 (1653/2009)	SECAL SPA : DIRITTI DI AFFISSIONE E PATROCINI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PRIMA PARTE -	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
8639/2009 (1660/2009)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SPETTANTI A SECAL SPA - IV* TRIM. 2008 --	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	215.353,70	0,00	0,00	215.353,70	0,00	0,00
8664/2009 (1665/2009)	CONDOMINIO VIA V.EMANUELE 113 : IMPEGNO SOMME PER SPESE CONDOMINIALI	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2009	56,26	-56,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8691/2009 (1683/2009)	DITTA NIEDDU MARIA GRAZIA : IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE ACQUISTO N.3 CONFEZIONI DI DISERBANTE -	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2009	314,72	-197,72	0,00	117,00	0,00	0,00
9001/2009 (2001/2009)	ASSOCIAZIONE SARDEGNA & CINA 1° CONCORSO DI IDEE PER LA MODA	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
9019/2009 (2006/2009)	AFFISSIONI MANIFESTI E LOCANDINE PER EVENTI CULTURALI E DI PUBBLICO SPETTACOLO	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020/2009 (2007/2009)	AXA ASSICURAZIONI DI SASSARI : ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA DI CUI ALLA POLIZZA RCT E RCO N.227	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2009	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80	160,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9022/2009 (2009/2009)	AGENDA 21 LOCALE - PROGETTO "TIRIAMO UN BIDONE....AI RIFIUTI" ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO SPESA -	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
9023/2009 (2011/2009)	CENTRO PNEUMATICI SRL : IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRIENNALE DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNA	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2009	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
9076/2009 (2026/2009)	DITTA CONSIFED DI PAMELA TURNU & C. S.A.S - ISCRIZIONE CORSO FORMATIVO	09041.03.001030300	PERSONALE	2009	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81
9089/2009 (2047/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/MELONI ERASMO --- LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV.EDOARDO MORETTE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	1,68
9189/2009 (2057/2009)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	806,61	0,00	0,00	0,00	806,61	806,61
9250/2009 (2057/2009)	FINANZIAMENTO L.21.5.1998 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14
9255/2009 (2094/2009)	MANIFESTAZIONE "PODERI APERTI" : IMPEGNO SPESA PER AFFISSIONI PUBBLICITARI ---	14021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9284/2009 (2105/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/CHERCHI NICOLA - IMPEGNO C. T.P. DOTT. MARIO SECHI -	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9311/2009 (2117/2009)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PE	04071.03.001020100	ECONOMATO	2009	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
9346/2009 (2141/2009)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI QUA	12091.03.001020100	ECONOMATO	2009	6,96	-6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9444/2009 (2188/2009)	DITTA PUMA SERIGRAFIA - ACQUISTO OGGETTI ONOREFICENZE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9445/2009 (2189/2009)	DITTA PANORAMIKA EDITRICE - ACQUISTO ATTESTATI COMMEMORATIVI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9817/2009 (2494/2009)	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.436,00	0,00	0,00	0,00	4.436,00	4.436,00
9820/2009 (2497/2009)	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI (ART.7 COMMA	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2009	2.334,60	-2.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9821/2009 (2497/2009)	GEOM. MARCO DETTORI : PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROF/LE PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI (A	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2009	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9850/2009 (2509/2009)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO E AMMINISTRATORI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9873/2009 (2532/2009)	CORFIN DI CORBIA E C. SAS : IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	381,76	0,00	0,00	0,00	381,76	381,76
9896/2009 (2536/2009)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI QUALITA' "	07011.03.001020200	ECONOMATO	2009	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40
9909/2009 (2556/2009)	SHARDANA TOURS ; IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	128,33	-128,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9939/2009 (1561/2009)	MANIFESTAZIONE CULTURALE ALGHERO MONUMENTI APERTI 2009 - PRIMA PARTE - IMPEGNO,RIPARTIZIONE CONTIRBU	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	186,18	-186,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10057/2009 (2637/2009)	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	307,17	-307,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10092/2009 (2631/2009)	SELLA & MOSCA : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	75,60	-75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10102/2009 (2664/2009)	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE: LEGGE 162/98 - ACCERTAMENT	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	7.302,38	0,00	0,00	0,00	7.302,38	7.302,38
10104/2009 (2665/2009)	TRAFERIMENTO GRATUITO BENI IMMOBILI PROPRIETA' AGENZIA LAORE AL COMUNE DI ALGHERO - IMPEGNO SPESA PE	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00
10529/2009 (2628/2009)	RADIO DIAGNOSTICA -DOTT. ALFONSO BOLOGNINI - VISITE SPECIALISTICHE	01111.03.001030300	PERSONALE	2009	151,81	0,00	0,00	0,00	151,81	0,00
10729/2009 (3122/2009)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA , CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	07011.03.001020100	ECONOMATO	2009	13,92	0,00	0,00	0,00	13,92	13,92
10736/2009 (3129/2009)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO ARCH. JOAN BUSQUETS - COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIAT	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2009	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00
10752/2009 (3156/2009)	DITTA BERNARDI - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MACCHINE, ATTREZZATURE FORNITURA RICAMBI VARI -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
10807/2009 (3181/2009)	ALGHERO IN HOUSE S.R.L. UNIPERSONALE - SOMME PER AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI	01051.03.001020200	LAVORI PUBBLICI	2009	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10838/2009 (3194/2009)	SECAL- SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009	12031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	627,74	-627,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11160/2009 (2999/2009)	Grandi eventi di spettacolo e manifestazioni estive - FESTIVALGUER 2009	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	6.480,00	-6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11164/2009 (3103/2009)	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE -2009	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11206/2009 (3506/2009)	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART 194,T.U.E.L.	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.205,09	0,00	0,00	0,00	1.205,09	1.205,09
11207/2009 (3507/2009)	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART 194,T.U.E.L.	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2009	8.865,13	0,00	0,00	0,00	8.865,13	8.865,13
11208/2009 (3508/2009)	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART 194,T.U.E.L.	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2009	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
11236/2009 (3513/2009)	DYNAMEETING SPA - ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UB	01052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
11237/2009 (3514/2009)	DYNAMEETING SPA - ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UB	01032.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	610,47	0,00	0,00	0,00	610,47	610,47
11327/2009 (3142/2009)	CIG: 192529320B- ARCH. GIUSEPPE BALZANI Affidamento progettazione preliminare, definitiva ed esecut	01052.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2009	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
11328/2009 (3177/2009)	(AVANZO APPLICATO)--COPERTURA PISCINA COMUNALE - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2009	84.183,60	0,00	0,00	0,00	84.183,60	84.183,60
11340/2009 (3614/2009)	Comune di Alghero c/Cosir a r.l. - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Nomina del legale	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	5.210,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00
11341/2009 (3615/2009)	Comune di Alghero c/ Carta Mantiglia Silvia e più - Atto di citazione in appello - Nomina del legale	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	350,06	0,00	0,00	0,00	350,06	350,06
11342/2009 (3616/2009)	Comune di Alghero c/ Monti Antonio - Atto di citazione in appello - Nomina del legale	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
11343/2009 (3617/2009)	Comune di Alghero c/Eco Olbia s.r.l.- Ricorso TAR - Nomina del legale	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
11358/2009 (3631/2009)	Comune di Alghero c/ Calabona s.r.l. e più - atto di citazione in appello - Nomina legale	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	4.709,99	0,00	0,00	0,00	4.709,99	4.709,99
11359/2009 (3632/2009)	Comune di Alghero c/ condominio via Perpignan n. 56/58 Atto di citazione in appello - Nomina del leg	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
11368/2009 (3635/2009)	L. 13/89 - contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2009	5.184,07	-5.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11370/2009 (3635/2009)	L. 13/89 - contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2009	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56
11375/2009 (3636/2009)	REALIZZ.SCUOLA MEDIA NELLA BORGATA DI S.MARIA LA PALMA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA - ESCUSSIONE	04022.02.002010300	MANUTENZIONI	2009	66.178,05	0,00	0,00	0,00	66.178,05	66.178,05
11695/2009 (2009/2009)	AGENDA 21 LOCALE - PROGETTO "TIRIAMO UN BIDONE....AI RIFIUTI" ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO SPESA -	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2009	302,30	0,00	0,00	0,00	302,30	302,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11712/2009 (3945/2009)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2009	04021.03.001030100	FINANZE	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,00
11713/2009 (3956/2009)	IMPEGNO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU - ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOMME INCASSATE DA SECAL SPA TRAMIT	99017.02.000400503	TRIBUTI	2009	1.386,42	0,00	0,00	0,00	1.386,42	1.386,42
11714/2009 (3957/2009)	IMPEGNO SPESA RIMBORSI TARSU A CONTRIBUENTI EFFETTUATI DALLA SECAL SPA PER CONTO DEL COMUNE	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.356,45	0,00	0,00	0,00	4.356,45	4.356,45
11781/2009 (3981/2009)	L.162/98 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2008 - - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	692,19	0,00	0,00	0,00	692,19	692,19
11785/2009 (3985/2009)	SHARDANA TOURS - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	586,90	-586,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11787/2009 (3987/2009)	RIMBORSI SPESA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.438,00	-1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11820/2009 (4013/2009)	Trasferte amministratori comunali - Impegno di spesa a favore di SHARDANA TOUR	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.337,44	-4.337,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11826/2009 (4019/2009)	C/RAS - ACC. N° 1321/09---(PROGETTO)-- LOTTA AL RANDAGISMO --ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2009	6.201,20	0,00	0,00	0,00	6.201,20	6.201,20
11846/2009 (4035/2009)	LINEA FER : AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRODOTTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	240,00	0,00	0,00	237,86	2,14	2,14
11882/2009 (2112/2009)	"RITORNARE A CASA" PROGETTI PERSONALIZZATI A FAVORE DI P.A. & S.A.T. - ART.17 COMMA 1 L.R. 11.5.200	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	17.190,90	-17.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11927/2009 (4108/2009)	LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00
11930/2009 (4111/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ JUDO CLUB E PIU' NOMINA DEL LEGALE AVV. STEFANIA SANNA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
11931/2009 (4112/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ MELI ANNA MARIA - NOMINA DEL LEGALE SERGIO CARBONI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	3.500,00	0,00	0,00	2.210,00	1.290,00	1.290,00
11978/2009 (4153/2009)	ING. PAOLO PILI - INCARICO DI CONSULENZA PER SUPPORTO TECNICO ALL'ESECUZIONE DI CONTENZIOSI ATTUALME	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2009	5.007,30	0,00	0,00	0,00	5.007,30	5.007,30
11979/2009 (4154/2009)	MIRALDI SCIMONELLI MARCELLO : FORMALIZZAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COM	99017.02.000400400		2009	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
11988/2009 (4161/2009)	C/RAS - L.R. N° 8/26 FEBBRAIO 1999 - ART. 4 - (ASSEGNAZIONE ANNO 2009)	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2009	11.733,35	0,00	0,00	0,00	11.733,35	11.733,35
11989/2009 (4162/2009)	C/RAS - L.R. N° 8/26 FEBBRAIO 1999 - ART. 4 - (INTEGRAZIONE ANNO 2006)	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11990/2009 (4163/2009)	C/RAS -ACC. N° 1382/09-- L.R. N° 8/26 FEBBRAIO 1999 - ART. 4 - (INTEGRAZIONE ANNO 2007)	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2009	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
11997/2009 (4190/2009)	SO.GE.A.AL. SPA : IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA - ALGHERO DELLA PO	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2009	430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12432/2009 (4558/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/GIUGIA E PIU' - IMPEGNO CTU GEOM. GAVINO ZAZZU -	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
12433/2009 (4559/2009)	C/RAS ACC. N° 1398/2009----LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2000,N°7 ART.5 - FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTR	01051.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12438/2009 (4563/2009)	IMPEGNO SPESA PER AGGI SPETTANTI A SECAL SPA PER IL II TRIM. 2009	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	367.461,68	-20.602,42	0,00	346.859,26	0,00	0,00
12443/2009 (4566/2009)	ACC. N° 1436/2009--AL PROGETTO "LA-NET RETE TRANSFRONTALIERA PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORIC	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2009	293,22	-293,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12492/2009 (4608/2009)	ABBANOA SPA: IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA IMPIANTI SERVIZIO MANTUENZIONI ---	09021.03.001030101	FINANZE	2009	5.131,36	0,00	0,00	0,00	5.131,36	5.131,36
12493/2009 (4609/2009)	ABBANOA SPA: IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA IMPIANTI SERVIZIO MANTUENZIONI ---	09041.03.001030101	FINANZE	2009	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12494/2009 (4610/2009)	ABBANOA SPA: IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA IMPIANTI SERVIZIO MANTUENZIONI ---	10051.03.001030101	FINANZE	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12567/2009 (4612/2009)	AVANZO VINC----------AGENZIA LAORE SARDEGNA (EX ERSAT) :CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' P	10052.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	9.419,10	0,00	0,00	0,00	9.419,10	9.419,10
12568/2009 (4612/2009)	AVANZO VINC----------AGENZIA LAORE SARDEGNA (EX ERSAT) :CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' P	10052.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12633/2009 (4642/2009)	EDILCHERCHI SRL : IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE: ESTENSIONE DI GARA -	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2009	342,88	-244,97	0,00	97,91	0,00	0,00
12662/2009 (4662/2009)	SECONDA EDIZIONE PREMIO PINO PIRAS - CONTRIBUTO	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12663/2009 (4663/2009)	1° GIORNATA NAZIONALE A.V.O.	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
12667/2009 (4664/2009)	SWAP - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL 2009	01031.07.001060300	FINANZE	2009	58.230,67	0,00	0,00	0,00	58.230,67	58.230,67
12746/2009 (4687/2009)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.97/2009 -	09051.03.001020200	ECONOMATO	2009	135,06	0,00	0,00	0,00	135,06	135,06
12748/2009 (4689/2009)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.97/2009 -	09051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2009	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99	31,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12751/2009 (4692/2009)	IMPEGNO DI SPESA : BOLLETTE ACQUEDOTTO -	01071.03.001030101	FINANZE	2009	83,78	0,00	0,00	0,00	83,78	83,78
12757/2009 (4698/2009)	EVENTI CULTURALI DA REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO CIVICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2009	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
12793/2009 (4730/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/CONDOMINIO VIA ANGIOY E PIU'-ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE A	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
12794/2009 (4733/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/CONDOMINIO VIA SASSARI,35-ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO- NOMINA DEL LEGALE AVV.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
12795/2009 (4735/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ CONDOMINIO CALIK E PIU' - ATTI DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	7.210,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00
12907/2009 (5025/2009)	CORFIN SAS : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	448,80	0,00	0,00	0,00	448,80	448,80
12909/2009 (5027/2009)	DITTA VIDEOPIU' DI PIRAS G. E SPIRITO M.L. E SAS - ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12965/2009 (5040/2009)	DOTT. CARLO LUBRANO COMUNE DI ALGHERO C/ MELI ANNA MARIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2009	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
13053/2009 (4760/2009)	CONTABILITA' SPECIALE 3222 A.R.E.A. FONDI C.E.R. LEGGE 560/93 -	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	344.527,37	0,00	0,00	0,00	344.527,37	344.527,37
13138/2009 (5067/2009)	DOTT.SSA SALIS MARIA GIOVANNA - NOMINA CONSULENTE TECNICO - COMUNE DI ALGHERO C/FOLLESA ANTONIO ---	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2009	213,52	0,00	0,00	0,00	213,52	213,52
13218/2009 (2112/2009)	"RITORNARE A CASA" PROGETTI PERSONALIZZATI A FAVORE DI P.A. & S.A.T. - ART.17 COMMA 1 L.R. 11.5.200	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13220/2009 (5139/2009)	RITORNARE A CASA - PROGETTI PERSONALIZZATI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - III* AMBITO -	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
13222/2009 (5139/2009)	RITORNARE A CASA - PROGETTI PERSONALIZZATI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - III* AMBITO -	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	177,08	-177,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13223/2009 (5139/2009)	RITORNARE A CASA - PROGETTI PERSONALIZZATI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO - III* AMBITO -	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13304/2009 (5182/2009)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI --	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	59,57	-59,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13305/2009 (5183/2009)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI --	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	186,43	-186,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13306/2009 (5184/2009)	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2009	43,57	-43,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13312/2009 (4654/2009)	C/RAS ACC. N° 1472/2009---PRENOTAZIONE DI SPESA PER "MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE	01051.03.001030406	MANUTENZIONI	2009	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13314/2009 (1714/2009)	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - POR SARDEGNA 2000-2006	09052.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2009	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
13365/2009 (5221/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/CONDOMINIO LAS BRISAS - VIA S.IMBENIA N.4 - ATTODI CITAZIONE IN APPELLO - NOMIN	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
13366/2009 (5222/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/CONDOMINIO VIA ANGIOY N.7 - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA LEGALE AVV. F	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
13367/2009 (5223/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ CONDOMINIO VIA GALILEI N.12 - ATTODI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA LEGALE AVV.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00
13368/2009 (5224/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ ING. DESSI' E PIU' - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA LEGALE AVV. EDOARDO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
13369/2009 (5225/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/CELLI ANNA RITA E PIU' - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA LEGALE AVV. SERG	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00
13374/2009 (5230/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/CONDOMINIO VIA PAOLI N.28 - ATTODI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA LEGALE AVV. AL	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,27	0,00	0,00	0,00	2.210,27	2.210,27
13390/2009 (5251/2009)	SOC. MANZONI & C. SPA ---PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA" DI BANDO PUBBLICO P	01051.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	8,04	-8,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13399/2009 (5278/2009)	C/RAS ACC. N° 1714/2009---"MAMMA ACCOGLIENTE ED EDUCATORE FAMILIARE" - ACCEERTAMENTO FINANZIAMENTO E	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	12.571,00	0,00	0,00	0,00	12.571,00	12.571,00
13400/2009 (5280/2009)	PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: SERVIZI IN CO	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	17.339,00	-15.000,00	0,00	0,00	2.339,00	2.339,00
13405/2009 (5285/2009)	INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - CIREM - PER LA	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2009	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
13406/2009 (5286/2009)	INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - CIREM - PER LA	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2009	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
13412/2009 (5291/2009)	PIRAS MARIA BARBARA : AFFID. FORNITURE DI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA -	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	905,12	-688,32	0,00	90,80	126,00	126,00
13414/2009 (1146/2009)	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE FUNZIONALE ALLA REDAZIONE DEL PUC	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2009	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13415/2009 (1146/2009)	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE FUNZIONALE ALLA REDAZIONE DEL PUC	08012.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2009	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13753/2009 (5625/2009)	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO -	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
13758/2009 (5629/2009)	COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI	12092.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	13.705,28	0,00	0,00	0,00	13.705,28	13.705,28
13759/2009 (5630/2009)	(AVANZO VINC.)----COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE	12092.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	9.452,11	0,00	0,00	0,00	9.452,11	9.452,11
13787/2009 (5634/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/BULLITTA PIETRO MARIA E PIU' - RICORSO AL TAR - NOMINA LEGALE AVV. GIUSEPPE MAN	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
13788/2009 (5635/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/SO.FIN.GI. COSTRUZIONI SRL - RICORSO AL TAR - NOMINA LEGALE : AVV. SERGIO CARBO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
13795/2009 (5642/2009)	CAFFIERO CARMELINA : RIMBORSO SOMME PER DECADENZA CONCESSIONE LOCULO TRENTENNALE -	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2009	537,33	0,00	0,00	0,00	537,33	537,33
13821/2009 (5665/2009)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO, TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	01021.03.001020100	ECONOMATO	2009	368,60	0,00	0,00	0,00	368,60	368,60
13823/2009 (5667/2009)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO, TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	01011.03.010330001	ECONOMATO	2009	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
13829/2009 (5673/2009)	AGENZIA SHARDANA TOURS SRL : PARTECIPAZIONECORSO "LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: IL NUOVO A	01051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2009	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97
13849/2009 (5680/2009)	RTS ELETTRO0FORNITURE: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAMPADA -	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13880/2009 (5703/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/SO.FIN.GI. COSTRUZIONI SRL - RICORSO AL TAR - NOMINA LEGALE AVV. SERGIO CARBONI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
13881/2009 (5704/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ENEL DISTRIBUZIONE SPA - RICORSO AL TAR - NOMINA LEGALE : AVV. STEFANIA SPANU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00
13882/2009 (5705/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/CONDOMINIO VIA KENNEDY N. 79 - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA LEGALE AVV.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13883/2009 (5706/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ SOC. COOP. SOCIALE LA LUNA a r.l.- RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO - NOMINA LEGAL	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
13885/2009 (5708/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/IMMOBILIARE ITALIANA SRL - RICORSO TAR - NOMINA LEGALE AVV. SERGIO CARBONI -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
13886/2009 (5709/2009)	PATROCINIO MANIFESTAZIONI TEATRO CIVICO DICEMBRE 2009- GENNAIO 2010	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
13894/2009 (5716/2009)	PRENOTAZIONE DI SPESA - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE D	09042.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
13966/2009 (5759/2009)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA RIC	05021.03.001020100	ECONOMATO	2009	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	6,62
13975/2009 (5822/2009)	DITTA FERRARO MARINA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA -	05021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
14006/2009 (5851/2009)	AMM/RE OBINO M.CRISTINA CONDOMINIO VIA V. EMANUELE 113: IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI -	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.000,00	-855,18	0,00	0,00	144,82	144,82
14286/2009 (6135/2009)	ABBANOA : IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI IDRICI - SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - ANNO 200	04011.03.001030101	FINANZE	2009	3.424,41	0,00	0,00	0,00	3.424,41	3.424,41
14287/2009 (6136/2009)	ABBANOA : IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI IDRICI - SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - ANNO 200	04021.03.010300030	FINANZE	2009	3.978,02	0,00	0,00	0,00	3.978,02	3.978,02
14288/2009 (6137/2009)	ABBANOA : IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI IDRICI - SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - ANNO 200	04021.03.001030101	FINANZE	2009	3.006,39	0,00	0,00	0,00	3.006,39	3.006,39
14428/2009 (6164/2009)	ECONOMIA DI SPESA ---AVV. SERGIO CARACCIOLO : INCARICO AGGIUNTIVO AD ESPERTO ESTRANEO ALL'AMMINISTRA	01021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
14452/2009 (6192/2009)	CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA (DIRE	01071.03.001030300	PERSONALE	2009	1.241,22	0,00	0,00	0,00	1.241,22	1.241,22
14462/2009 (6167/2009)	L. 560/93 - ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R. P. - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO - ACCERTAMENT	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	5.693,92	-5.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14485/2009 (2494/2009)	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	767,60	0,00	0,00	0,00	767,60	767,60
14553/2009 (6205/2009)	PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO - III FASE - PER GLI OPERATORI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DEI SERVI	12071.03.001030300	PERSONALE	2009	4.192,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14554/2009 (6206/2009)	PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO - III FASE - PER GLI OPERATORI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DEI SERVI	01081.03.001030300	PERSONALE	2009	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
14555/2009 (6207/2009)	PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO - III FASE - PER GLI OPERATORI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DEI SERVI	01081.03.001030300	PERSONALE	2009	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
14584/2009 (6210/2009)	L.R. 29.5.2007 N.2 ART. 34 COMMA 4 LETT. A) - INTERVENTI IMMEDIATI - ACCERTAMEBTO E IMPEGNO A FAVORE	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	3.396,93	0,00	0,00	0,00	3.396,93	3.396,93
14585/2009 (6212/2009)	III AMBITO REINCASSO SOMME. ACCERTAMENTO IMPEGNO	99017.02.000400500		2009	1.306,03	0,00	0,00	0,00	1.306,03	1.306,03
14590/2009 (6229/2009)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14591/2009 (6229/2009)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14593/2009 (4484/2009)	APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DI FONDAZIONE	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
14595/2009 (6216/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ IMPRESA BATTETA - ATTO DI CITAZIONE - NOMINA DEL LEGALE AVV. STEFANIA SANNA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
14597/2009 (6218/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/BALZANI CARMINE - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE ALDO MURRU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	2.184,80	0,00	0,00	0,00	2.184,80	2.184,80
14606/2009 (6225/2009)	DITTA BRICOFER E DITTA ELCOM SRL : FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER LE ATT	05011.03.010301041	MANUTENZIONI	2009	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14607/2009 (6226/2009)	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14608/2009 (6226/2009)	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14609/2009 (6226/2009)	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14610/2009 (6226/2009)	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14611/2009 (6226/2009)	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14612/2009 (6227/2009)	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	01081.03.001020200	ECONOMATO	2009	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
14613/2009 (6228/2009)	DITTA PINTORE COSTANTINO : AFFID. SERVIZIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI	05011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14614/2009 (6229/2009)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTE ATTREZZATURE PER IL TEATRO CIVICO -	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14641/2009 (6245/2009)	PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME PER MINAMBIENTE -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2009	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80
14643/2009 (6247/2009)	PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME PER MINAMBIENTE -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	3.854,94	-485,12	0,00	0,00	3.369,82	3.369,82
14645/2009 (6249/2009)	PROGETTO TUTELA DEGLI UCCELLI MARINI NIDIFICANTI NELL'ISOLA FORADADA	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14646/2009 (6250/2009)	PROGETTO REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA ACCESSI A MARE DELL'AREA M.P.	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14655/2009 (6255/2009)	PUMA SERIGRAFIA : MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO SOMME -	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2009	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14656/2009 (6256/2009)	PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEI PROGETTI "ALGHERO GATE" E " ALGHERO CREATIVITY"- PROGETTO "ROTATORIE (	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2009	53.886,50	0,00	0,00	0,00	53.886,50	53.886,50
14706/2009 (6264/2009)	RINNOVO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPE	01051.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2009	182,04	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04
14714/2009 (5629/2009)	CIG: 04263050602 - COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZION	12092.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14762/2009 (3142/2009)	DEMOLIZIONE EDIFICIO EX CIRCOMARE NELLA BANCHINA SANITA' DEL PORTO DI ALGHERO -- INDIZIONE GARA PER I	01052.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2009	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50
14770/2009 (6302/2009)	IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLA STIPULA ED ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO C	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	5.385,22	0,00	0,00	0,00	5.385,22	5.385,22
14772/2009 (6505/2009)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009	99017.02.000400503	TRIBUTI	2009	1.072,04	0,00	0,00	0,00	1.072,04	1.072,04
14776/2009 (4566/2009)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE DESTINATE AL PROGETTO "LA-NET RETE TRANS	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2009	131,28	-131,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14777/2009 (4566/2009)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE DESTINATE AL PROGETTO "LA-NET RETE TRANS	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2009	56,05	-56,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14779/2009 (4566/2009)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE DESTINATE AL PROGETTO "LA-NET RETE TRANS	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2009	197,27	-197,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14780/2009 (6464/2009)	ACC. N°1970/2009--SOMME PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEI PIANI DI ZONA SITI IN LOC. SA SEG	08012.02.002010500	LAVORI PUBBLICI	2009	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
14781/2009 (6465/2009)	ACC. N°1970/2009--SOMME PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEI PIANI DI ZONA SITI IN LOC. SA SEG	08012.02.002010500	LAVORI PUBBLICI	2009	110.111,49	0,00	0,00	0,00	110.111,49	110.111,49
14791/2009 (6460/2009)	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI -DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA E CLINICA VETERINARIA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2009	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14794/2009 (5720/2009)	ESECUZIONE PROVVEDIMENTO C.C. N.7/2005 - RICERCA SUL MERCATO IMMOBILIARE DI N.2 UNITA' ABITATIVE IN	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
14829/2009 (5179/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009--PROGETTO "ALGUER FES-TA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07
14831/2009 (6466/2009)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.961,22	0,00	0,00	0,00	1.961,22	1.961,22
14852/2009 (6176/2009)	PROGRAMMA CAP D'ANY A L'ALGUER 2009/2010	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00
14853/2009 (6177/2009)	PROGRAMMA CAP D'ANY A L'ALGUER 2009/2010	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14860/2009 (6470/2009)	PREDISPOSIZIONE E STAMPA 2^ EDIZIONE DELL'ALMANACCO DELLA CITTA'- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFO	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
14861/2009 (6470/2009)	PREDISPOSIZIONE E STAMPA 2^ EDIZIONE DELL'ALMANACCO DELLA CITTA'- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFO	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2009	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
14925/2009 (6504/2009)	IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SPETTANTI A S.E.C.AL. SpA PER RISCOSSIONI DEL III TRIMESTRE 2009 E ACCERTA	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	126.777,91	0,00	0,00	59.931,51	66.846,40	66.846,40
14981/2009 (4566/2009)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE DESTINATE AL PROGETTO "LA-NET RETE TRANS	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.070,38	-1.070,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14982/2009 (4566/2009)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME SULLA BASE DELLE NUOVE RISORSE DESTINATE AL PROGETTO "LA-NET RETE TRANS	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2009	454,12	-454,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15037/2009 (6364/2009)	ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE DIRITI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ANNO 2009.	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.410,75	0,00	0,00	0,00	4.410,75	4.410,75
15045/2009 (6369/2009)	SOMME PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2009	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15046/2009 (6370/2009)	SOMME PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2009	01051.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2009	13.623,05	-13.623,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15047/2009 (6371/2009)	SOMME PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2009	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2009	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15067/2009 (6375/2009)	INAZ PAGHE : IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE -	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	747,80	0,00	0,00	0,00	747,80	747,80
15103/2009 (6510/2009)	Aggi 2009 su evasione ICI (€ 1.100.000,00 *35%)	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104/2009 (6511/2009)	Aggi 2009	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	170.000,00	-89.991,00	0,00	0,00	80.009,00	80.009,00
15105/2009 (6507/2009)	Indennità di occupazione immobile adibito ad uffici settore 2	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2009	255.306,00	0,00	0,00	0,00	255.306,00	255.306,00
15128/2009 (6298/2009)	(AVANZO VINCOLATO)--INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN DIVERSI EDIFICI E SCUOLE COM/LI: INDIZION	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2009	50.806,44	0,00	0,00	0,00	50.806,44	50.806,44
15175/2009 (4654/2009)	C/RAS ACC. N° 1472/2009---PRENOTAZIONE DI SPESA PER "MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE	01051.03.001030406	MANUTENZIONI	2009	20,18	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15220/2009 (5179/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009--PROGETTO "ALGUER FES-TA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	70,43	0,00	0,00	0,00	70,43	70,43
15221/2009 (5179/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009--PROGETTO "ALGUER FES-TA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	284,43	0,00	0,00	0,00	284,43	284,43
15222/2009 (5179/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009--PROGETTO "ALGUER FES-TA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	21,69	0,00	0,00	0,00	21,69	21,69
15223/2009 (5179/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009--PROGETTO "ALGUER FES-TA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	932,35	0,00	0,00	0,00	932,35	932,35
15224/2009 (5179/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009--PROGETTO "ALGUER FES-TA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	30,77	0,00	0,00	0,00	30,77	30,77
15225/2009 (5179/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009--PROGETTO "ALGUER FES-TA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19	198,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15228/2009 (4485/2009)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CITTA' E BORGATE PER L'ANNO 2009	06012.02.002010300	MANUTENZIONI	2009	221,32	-221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15238/2009 (3569/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' - 2^ ANNUALITA' - LNEA A -	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15280/2009 (2519/2009)	PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZ. DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - ACCERTAME	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15324/2009 (3142/2009)	CIG: 0417939E28- IMPRESA EDIL M.A. DI ANTONELLO MANCA: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "DEMOLIZIONE EX EDIF	01052.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2009	175,36	0,00	0,00	0,00	175,36	175,36
15347/2009 (2664/2009)	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE: LEGGE 162/98 - ACCERTAMENT	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	253,79	0,00	0,00	0,00	253,79	253,79
15363/2009 (2664/2009)	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE: LEGGE 162/98 - ACCERTAMENT	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
15449/2009 (2116/2009)	INTERVENTO DI IPPOTERAPIA - PROGRAMMA 2008 -- FINANZIAMENTO LEGGE 21.5.98 N.162 - ATTIVAZIONE PIANI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	679,95	0,00	0,00	0,00	679,95	679,95
15494/2009 (26/2009)	COFATHEC SERVIZI SPA CONVENZIONE CON LA CONSIP PER FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNE	04021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
15587/2009 (3569/2009)	Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - Approvazione criteri diret	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15611/2009 (5650/2009)	CONTRIBUTI ECONOMICI	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15652/2009 (5178/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.539,76	0,00	0,00	0,00	4.539,76	4.539,76
15655/2009 (5180/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	314,05	0,00	0,00	0,00	314,05	314,05
15656/2009 (5180/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.389,65	0,00	0,00	0,00	1.389,65	1.389,65
15658/2009 (5180/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	46,20
15659/2009 (1714/2009)	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - POR SARDEGNA 2000-2006	09052.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2009	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15661/2009 (1714/2009)	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - POR SARDEGNA 2000-2006	09052.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15662/2009 (1714/2009)	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - POR SARDEGNA 2000-2006	09052.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15696/2009 (4684/2009)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.97/2009 -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2009	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76	5,76
15698/2009 (2494/2009)	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.583,51	0,00	0,00	0,00	4.583,51	4.583,51
15699/2009 (2494/2009)	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	714,71	0,00	0,00	0,00	714,71	714,71
15700/2009 (2494/2009)	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	94,75	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75
15701/2009 (2494/2009)	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	25,70	0,00	0,00	0,00	25,70	25,70
15702/2009 (2494/2009)	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00
15703/2009 (2494/2009)	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	791,11	0,00	0,00	0,00	791,11	791,11
15706/2009 (2494/2009)	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	63,19	0,00	0,00	0,00	63,19	63,19
15709/2009 (6437/2009)	DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEGLI STIPENDI, BILANCIO 2009	01111.03.001030300	PERSONALE	2009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,01
15719/2009 (3143/2009)	C/RAS ACC. N°1102/09---ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE SOMME ---REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- POR SA	09052.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2009	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
15723/2009 (4019/2009)	C/RAS ACC. N° 1321/09--PROGETTO LOTTA AL RANDAGISMO ---ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
15757/2009 (3172/2009)	MANUTENCOOP - PULIZIA ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE - ESTENSIONE GARA ALLA SOCIETA'	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2009	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00
15763/2009 (1714/2009)	ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - POR SARDEGNA 2000-2006	09052.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15772/2009 (2494/2009)	Rendiconto 2010 - Economie di spesa - nota via mail del 26.04.2011 del Servizio Urbanistica	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
15773/2009 (4566/2009)	Rendiconto 2010 - Economie di spesa - nota via mail del 26.04.2011 del Servizio Urbanistica	08012.02.002060101	SERVIZI COMPETENTI	2009	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15781/2009 (3142/2009)	RUP GIOVANNI SALVATORE - DEMOLIZIONE EDIFICIO EX CIRCOMARE NELLA BANCHINA SANITA' DEL PORTO DI ALGHE	01052.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2009	358,44	0,00	0,00	0,00	358,44	358,44
15782/2009 (3142/2009)	DEMOLIZIONE EDIFICIO EX CIRCOMARE NELLA BANCHINA SANITA' DEL PORTO DI ALGHERO -- INDIZIONE GARA PER I	01052.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2009	85,31	0,00	0,00	0,00	85,31	85,31
15783/2009 (3142/2009)	DEMOLIZIONE EDIFICIO EX CIRCOMARE NELLA BANCHINA SANITA' DEL PORTO DI ALGHERO -- INDIZIONE GARA PER I	01052.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2009	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47	30,47
15864/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	2.060,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15868/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15878/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15882/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15884/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15890/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15892/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15893/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15904/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15907/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15911/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16040/2009 (4687/2009)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER L'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA. CIG N° ZB01A0	09051.03.001020200	ECONOMATO	2009	0,63	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16049/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16055/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16056/2009 (4171/2009)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16082/2009 (2092/2009)	DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - VARIAZIONE BENEFICIARIO ED IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AGENZIA OBI	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	699,01	0,00	0,00	586,68	112,33	112,33
16092/2009 (6245/2009)	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO,CARTA,MATERIALE PER L'IGIENE	09051.03.001020100	ECONOMATO	2009	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16093/2009 (6247/2009)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' AUTO FIAT 16 IN DOTAZIONE ALL'AMP: IMPEGNO SOMME AD AUTO A S.P. A.	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	137,06	0,00	0,00	137,06	0,00	0,00
16095/2009 (6225/2009)	DITTA BRICOFER E DITTA ELCOM SRL : FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER LE ATT	05011.03.010301041	MANUTENZIONI	2009	1.372,78	-1.372,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16100/2009 (6256/2009)	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "ALGHERO CREATIVITY - IL	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2009	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
16102/2009 (5280/2009)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" DELLA DOTT.SSA CARMEN SARA CROCITTO.	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
16104/2009 (3508/2009)	Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Procediment	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2009	783.471,26	-783.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16105/2009 (5280/2009)	AVVIO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCI BIRBE" DELLA SIG.RA ANNA MELONI. IMPUTAZIONE	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	5.000,00	0,00	0,00	3.510,00	1.490,00	1.490,00
16106/2009 (5280/2009)	SERVIZIO IN CONTESTO DOMICILIARE "PICCOLI AMICI". IMPUTAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012.	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16107/2009 (2112/2009)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	16.000,00	0,00	10.242,48	5.757,52	5.757,52
16108/2009 (2112/2009)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	15.200,00	0,00	13.309,89	1.890,11	1.890,11
16109/2009 (2112/2009)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	1.990,90	0,00	1.990,90	0,00	0,00
16110/2009 (5139/2009)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	4.000,00	0,00	3.758,57	241,43	241,43
16111/2009 (5139/2009)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	177,08	0,00	0,00	177,08	177,08
16112/2009 (1511/2009)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	211,11	0,00	211,11	0,00	0,00
16113/2009 (5280/2009)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE “PICCOLI AMICI”: MODIFICA MODALITA’ DI GESTIONE ED IMPUTA	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	5.000,00	0,00	3.990,00	1.010,00	115,00
16114/2009 (3635/2009)	L.N. 13/89.ANNUALITA’ 2011-2012. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	5.001,02	0,00	5.001,02	0,00	0,00
16115/2009 (3635/2009)	L.N. 13/89.ANNUALITA’ 2011-2012. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	183,05	0,00	183,05	0,00	0,00
16116/2009 (6247/2009)	PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME PER MINAMBIENTE -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	485,12	0,00	485,12	0,00	0,00
16117/2009 (5280/2009)	SERVIIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE “DOLCE ACCOGLIENZA” DELLA DOTT.SSA CARMEN SARA CROCITTO. I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	5.000,00	0,00	640,00	4.360,00	4.360,00
16118/2009 (5280/2009)	PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: SERVIZI IN CO	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.920,00
33/2010 ()	APPALTO TRIENNALE PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE COMUNALI, DEGLI UFFICI GIUDIZIARI -AP	01011.03.001030100	FINANZE	2010	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
63/2010 ()	APPALTO TRIENNALE PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE COMUNALI, DEGLI UFFICI GIUDIZIARI -AP	12071.03.001030100	FINANZE	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
171/2010 ()	(F.S.D.)--DIV. DIP. COM.LI (EX AAST) COMPETENZE	07011.01.001010100	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-22.885,58	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
174/2010 ()	VERS. ENPDEP DIV. DIP. COM.LI (EX AAST) COMPETENZE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010200	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-11,06	0,00	0,00	0,00
175/2010 ()	VERS. IRAP DIV. DIP. COM.LI (EX AAST) COMPETENZE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070100	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-2.076,82	0,00	0,00	0,00
694/2010 ()	FINETTI LIDIA - ALGHERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SGTRAORDIN	01071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
712/2010 ()	FORMALIZZAZIONE LOCAZIONE AD USO ABITATIVO IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA SASSARI,196 APPROVAZIONE SCH *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.584,00	0,00	0,00	0,00
716/2010 ()	ARREDAMENTO COSTANTINO SRL : CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	02011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-117,36	0,00	0,00	0,00
734/2010 ()	INDIRIZZI IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI AMBITI DI CUI ALLA L.R. N. 4 DEL 23 OTT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
738/2010 ()	MANIFESTAZIONE SPOSI 2010 - PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE USO STEMMA COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
743/2010 ()	LO CARRAIXALI DE L'ALGUER EDIZIONE 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-377,32	0,00	0,00	0,00
747/2010 ()	TRANSPORT SAS DI TAULA & C : IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL CRA - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-13.820,90	0,00	0,00	0,00
756/2010 ()	COMUNE DI SASSARI - SETTORE AMBIENTE - IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-4.124,30	0,00	0,00	0,00
783/2010 ()	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
784/2010 ()	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
785/2010 ()	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-8,11	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
786/2010 ()	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-10,81	0,00	0,00	0,00
787/2010 ()	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
788/2010 ()	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
789/2010 ()	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-298,88	0,00	0,00	0,00
790/2010 ()	LAVORI DI PULIZIA DEI LITORALI DI LIBERA FRUIZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFITIVO/ESECUTIVO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2010	4,67	-4,67	-4,67	0,00	0,00	0,00
819/2010 ()	CONDOMINIO VIA V.EMANUELE N.113 - OBINO CRISTINA :IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
831/2010 ()	ARIONLINE SRL : SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ATTIVAZIONE CONTRATTO ANNUAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2010	0,00	0,00	-3.840,01	0,00	0,00	0,00
1388/2010 ( )	SOCIETA' AGRICOLA BENIAMIMO CASU & C : SERVIZIO DI CUSTODIA ED ALIMENTAZIONE CANI RANDAGI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.197,42	0,00	0,00	0,00
1420/2010 ( )	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1421/2010 ( )	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1422/2010 ( )	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1423/2010 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-19,58	0,00	0,00	0,00
1424/2010 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1425/2010 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1440/2010 ( )	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE TECNICI DEL IV* SETTORE -	01051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-52,52	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2111/2010 ( )	Esecuzione delibera C.C. n. 7 del 04.02.2005 - Formalizzazione locazione ad uso abitativo immobile s	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2125/2010 ( )	Diversi dipendenti comunali (ex A.A.S.T.) - liquidazione contributi TFS su retribuzioni aprile 2010	07011.01.001010200	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-276,63	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2672/2010 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2673/2010 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2675/2010 ( )	ACCARDO GIOVANNI : CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO N.51 ANGOLO VIA MARCONI - IMPEGN	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-6,39	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
2779/2010 ( )	SHARDANA TOURS- MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	01051.03.010333320	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
3250/2010 ( )	VIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MICROBIOLOGIA FARMACEUTICA	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
3287/2010 ( )	SHARDANA TOURS SRL - SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-50,49	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
3341/2010 ( )	II EDIZIONE MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO	14021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
3349/2010 ( )	ACQUISIZIONE AREE PER L'AMPLIAMENTO ED IL RIASSETTO URBANISTICO DI VIA GALLURA - APPROVAZIONE COMPRO	01052.02.002010401	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	0,00	0,00	-5.108,40	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
3370/2010 ( )	CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DEL "VIATGE DEL RETROBAMENT"	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3389/2010 ( )	PATROCINIO DI MANIFESTAZIONI - SPESE PER DIRITTI AFFISSIONE DI MANIFESTI E LOCANDINE PUBBLICITARIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
3433/2010 ( )	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO E AMMINISTRATORI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00
3440/2010 ( )	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-3,60	0,00	0,00	0,00
3449/2010 ( )	Determinazione prosecuzione temporanea servizio di gestione riscossione *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
3996/2010 ( )	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI INTERESSE TURISTICO - FESTIVALGUER 2010 SECONDA PARTE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
4030/2010 ( )	ACQUISTO BENI E SERVIZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
4066/2010 ( )	DITTA SOLITARI SRL : IMPEGNO SPESA - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2010	0,00	0,00	-1.528,68	0,00	0,00	0,00
4068/2010 ( )	APPALTO DEI LAVORI DI "NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE EDILI E PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA OCCORREN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-6.309,33	0,00	0,00	0,00
4069/2010 ( )	SARDEGNA CONCERTI SOC. COOP. A R.L. : GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO E MANIFESTAZIONIE STIVE - 1^ PART *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4081/2010 ( )	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIOE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' - TERZA ANNUALITA' - ATTO DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-764,02	0,00	0,00	0,00
5127/2010 ( )	DITTA GALLERI BACHISIO - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI DISSUASORI PER PICCIONI PER IL SERV *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00
5162/2010 ( )	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, ACCERTAMENTI PER ASSENZA TOSSICODIPENDENZA, VISITE MEDICHE SPECI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.03.001030300	PERSONALE	2010	6.685,70	-6.685,70	-6.685,70	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5206/2010 ( )	MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI - RIMBORSI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-619,00	0,00	0,00	0,00
5207/2010 ( )	MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI - RIMBORSI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
5216/2010 ( )	.IMPEGNO SPESA AGGI SPETT. A S.E.C.AL. SpA SU RISCOSSIONI IV TRIMESTRE.2009 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-48.351,01	0,00	0,00	0,00
5225/2010 ( )	FESTEGGIAMENTI 50° ANNIVERSARIO NASCITA QUARTIERE LA PIETRAIA "1° SAGRA DEL PESCE". *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-156,54	0,00	0,00	0,00
5233/2010 ( )	SHARDANA TOURS SRL - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-40,27	0,00	0,00	0,00
5234/2010 ( )	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-106,45	0,00	0,00	0,00
5697/2010 ( )	LA NIT DE SANT MIQUEL -FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN MICHELE 2010 24-25--26-27-28-29 SETTEMBR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00
5713/2010 ( )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA -- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	0,00
5768/2010 ( )	Delibera G.C. n. 372 del 3.12.2010 - Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e in *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-11.128,00	0,00	0,00	0,00
5777/2010 ( )	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (560/93) - RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	0,00	0,00	-2.452,68	0,00	0,00	0,00
5780/2010 ( )	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	0,00	0,00	-22.864,65	0,00	0,00	0,00
5793/2010 ( )	Progetto "Case Mediterranee" programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 200 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-11.558,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6354/2010 ( )	Proposta deliberazione consiliare approvazione programma progetti occupazione annualità 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-106,38	0,00	0,00	0,00
6359/2010 ( )	Proposta deliberazione consiliare approvazione programma progetti occupazione annualità 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-278,19	0,00	0,00	0,00
6400/2010 ( )	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.223,00	0,00	0,00	0,00
6401/2010 ( )	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-3,12	0,00	0,00	0,00
6533/2010 ( )	SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTIVA DEI VEICOLI DALLA PUBBLICA VIA - PRENOTAZIONE SOMME E DETERMINAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
6534/2010 ( )	SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTIVA DEI VEICOLI DALLA PUBBLICA VIA - PRENOTAZIONE SOMME E DETERMINAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.419,00	0,00	0,00	0,00
6536/2010 ( )	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
6995/2010 ( )	AUTOMAR SERVICE SAS : AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
7034/2010 ( )	CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE GALLERIA ARTE ITALIA "ALGHERO ARTE 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-146,00	0,00	0,00	0,00
7118/2010 ( )	ALGHERO IN HOUSE SRL - SOMME AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI	01061.03.001080100	MANUTENZIONI	2010	-160.042,07	160.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7606/2010 ( )	DITTA SARDA SEMAFORI - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTI SEMAFORICI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7609/2010 ( )	PROVVEDIMENTI URGENTI ED INDEROGABILI PER FARE FRONTE ALLA RICHIESTA DI PROROGA DELL'INSERIMENTO DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-486,78	0,00	0,00	0,00
7639/2010 ( )	Delibera G.C. n. 404 del 16.12.2010 - Manifestazioni ed eventi natalizi "Cap d'Any a l'Alguer 2010/2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-556,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7658/2010 ( )	NOMINA PERSONALE INTERNO - RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DELLE ABITAZIONI DEI CENTRI ABITATI-	08011.01.001010200	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-11,64	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7659/2010 ( )	NOMINA PERSONALE INTERNO - RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DELLE ABITAZIONI DEI CENTRI ABITATI-	08011.01.001010200	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-46,13	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7674/2010 ( )	- ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.786,59	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7778/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-10.330,56	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7779/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01021.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-25.782,96	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7780/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-14.753,19	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7781/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01051.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-5.681,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7782/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01061.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-16.676,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7784/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01081.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-55,86	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7785/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-3.742,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7786/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-7.190,15	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7787/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.010300025	FINANZE	2010	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
7788/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-3.208,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7789/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04021.03.010300030	FINANZE	2010	0,00	0,00	-412,39	0,00	0,00	0,00
7790/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04021.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-3.154,00	0,00	0,00	0,00
7791/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04071.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-2.568,00	0,00	0,00	0,00
7792/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-2.501,50	0,00	0,00	0,00
7793/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.010320039	FINANZE	2010	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
7794/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
7795/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.03.010302049	FINANZE	2010	0,00	0,00	-711,82	0,00	0,00	0,00
7796/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-2.467,00	0,00	0,00	0,00
7797/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-10.811,00	0,00	0,00	0,00
7798/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-2.107,06	0,00	0,00	0,00
7799/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	11011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00
7800/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09041.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-3.187,50	0,00	0,00	0,00
7801/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-4.973,00	0,00	0,00	0,00
7802/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12031.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-411,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7803/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-1.185,00	0,00	0,00	0,00
7804/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-1.407,00	0,00	0,00	0,00
7805/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.03.010310079	FINANZE	2010	0,00	0,00	-986,00	0,00	0,00	0,00
7806/2010 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-438,00	0,00	0,00	0,00
7813/2010 ( )	ART.10 COMMA 1 - LETTERA L : REGOLAMENTO TARSU - ESENZIONI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-3.550,00	0,00	0,00	0,00
7824/2010 ( )	SO.GE.A.AL. SPA : IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA-ALGHERO DELLA POLI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
7841/2010 ( )	Art. 10 c. 1 lett. L Regolamento Tarsu: esenzione dal pagamento del tributo - regolarizzazione conta *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-6.757,00	0,00	0,00	0,00
7865/2010 ( )	Buoni Pasto - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001030300	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-3.018,92	0,00	0,00	0,00
7908/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01101.01.001010100	PERSONALE	2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7913/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01051.01.001010100	PERSONALE	2010	168,71	0,00	0,00	0,00	168,71	168,71
7917/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01081.01.001010100	PERSONALE	2010	168,71	0,00	0,00	0,00	168,71	168,71
7928/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	08011.01.001010100	PERSONALE	2010	168,71	0,00	0,00	0,00	168,71	168,71
7931/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	09021.01.001010100	PERSONALE	2010	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
8017/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01061.01.001010200	PERSONALE	2010	5.840,67	-5.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8021/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	03011.01.001010200	PERSONALE	2010	9.933,75	-9.933,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8027/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010200	PERSONALE	2010	14.263,41	-14.263,41	-3.548,05	0,00	0,00	0,00
8075/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010200	PERSONALE	2010	921,72	-921,72	-921,72	0,00	0,00	0,00
8140/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010201	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-12.202,00	0,00	0,00	0,00
8170/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.01.001010202	PERSONALE	2010	0,20	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
8186/2010 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01061.02.001070100	PERSONALE	2010	2.463,06	-2.463,06	-2.463,06	0,00	0,00	0,00
8217/2010 ( )	(ENTRATE CORRENTI) - DITTA MICHI & GE SAS : ESTENSIONE GARA - IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO ULTERIORI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-157,20	0,00	0,00	0,00
8222/2010 ( )	Partecipazione degli Amministratori comunali a corsi di formazione, convegni, congressi e seminari - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-2.120,00	0,00	0,00	0,00
8241/2010 ( )	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER I SERVIZI CULTURALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2010	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
8242/2010 ( )	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER I SERVIZI CULTURALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2010	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
8243/2010 ( )	Delibera G.C. n. 404 del 16.12.2010 - Manifestazioni ed eventi natalizi "Cap d'Any a l'Alguer 2010/2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00
8265/2010 ( )	MANZONI E C. SPA - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-167,28	0,00	0,00	0,00
8267/2010 ( )	Affidamento di un incarico di consulenza giuridica, tecnica e finanziaria relativa alle operazioni i *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-8.295,00	0,00	0,00	0,00
8268/2010 ( )	Affidamento di un incarico di consulenza giuridica, tecnica e finanziaria relativa alle operazioni i *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8270/2010 ( )	Impegno spesa aggi spettanti a SECAL SPA nell'anno 2010 sulla base dei rendiconti (I-II-III-IV) escl *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-562,86	0,00	0,00	0,00
8271/2010 ( )	Impegno spesa aggi spettanti a SECAL SPA nell'anno 2010 - fondo su attività accertativa. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-19,36	0,00	0,00	0,00
8277/2010 ( )	PRENOTAZIONE SOMME PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00
8278/2010 ( )	PRENOTAZIONE SOMME PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00
8279/2010 ( )	PRENOTAZIONE SOMME PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-14.902,00	0,00	0,00	0,00
8280/2010 ( )	PRENOTAZIONE SOMME PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	11012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2010	0,00	0,00	-464,22	0,00	0,00	0,00
8297/2010 ( )	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2010, della Relazione Previsiona *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.02.001070300	TRIBUTI	2010	0,00	0,00	-26.101,55	0,00	0,00	0,00
8450/2010 (110/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	01031.03.001020100	ECONOMATO	2010	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89	11,89
8451/2010 (111/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	01061.03.001020100	ECONOMATO	2010	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64
8454/2010 (114/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	03011.03.010300024	ECONOMATO	2010	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64
8456/2010 (116/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	01011.03.010330001	ECONOMATO	2010	74,14	0,00	0,00	0,00	74,14	74,14
8457/2010 (117/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	01021.03.001020100	ECONOMATO	2010	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94
8458/2010 (118/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	01021.03.001020100	ECONOMATO	2010	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94
8459/2010 (119/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	01021.03.001020100	ECONOMATO	2010	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8460/2010 (120/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	01061.03.001020100	ECONOMATO	2010	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64
8461/2010 (121/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	08011.03.001020100	ECONOMATO	2010	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10
8462/2010 (122/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	08011.03.001020100	ECONOMATO	2010	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10
8464/2010 (124/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	09021.03.001020100	ECONOMATO	2010	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74
8465/2010 (125/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	12031.03.001020100	ECONOMATO	2010	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48	5,48
8467/2010 (109/2010)	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010	01011.03.010330001	ECONOMATO	2010	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
8971/2010 (171/2010)	DIV. DIP. COM.LI (EX AAST) COMPETENZE	07011.01.001010100	PERSONALE	2010	22.885,58	-22.885,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8974/2010 (174/2010)	VERS. ENPDEP DIV. DIP. COM.LI (EX AAST) COMPETENZE	07011.01.001010200	PERSONALE	2010	11,06	-11,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8975/2010 (175/2010)	VERS. IRAP DIV. DIP. COM.LI (EX AAST) COMPETENZE	07011.02.001070100	PERSONALE	2010	2.076,82	-2.076,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8999/2010 (655/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/SILANOS FRANCA - RICORSO IN OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO DI DECADENZA - NOMINA DE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
9001/2010 (657/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/SCARPA MARIO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. STEFANIA SP	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	1.291,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00	1.291,00
9007/2010 (663/2010)	PATROCINIO INIZIATIVE CULTURALI DA REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO CIVICO	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
9015/2010 (671/2010)	ART.163 CO 3 D. LGS. 267/2000 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60
9061/2010 (712/2010)	FORMALIZZAZIONE LOCAZIONE AD USO ABITATIVO IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA SASSARI,196 APPROVAZIONE SCH	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.800,00	-1.584,00	0,00	216,00	0,00	0,00
9065/2010 (716/2010)	ARREDAMENTO COSTANTINO SRL : CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPE	02011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	117,36	-117,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9075/2010 (724/2010)	ACCARDO VITTORIO EREDI: IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI N.8 - 10 - 12 - A	05021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	58,28	0,00	0,00	58,28	0,00	0,00
9085/2010 (734/2010)	INDIRIZZI IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI AMBITI DI CUI ALLA L.R. N. 4 DEL 23 OTT	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9086/2010 (735/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/SOCIETA' CALABONA SRL - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. A	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,76	0,00	0,00	0,00	2.184,76	2.184,76
9087/2010 (736/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETA' RINA COSTRUZIONI SRL - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,80	0,00	0,00	0,00	2.184,80	2.184,80
9088/2010 (737/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETA' ALBERGHIERA CATALANA DI SOTGIU SALVATORE & C. SAS - ATTO DI CITAZIONE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,80	0,00	0,00	0,00	2.184,80	2.184,80
9098/2010 (747/2010)	TRANSPORT SAS DI TAULA & C : IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL CRA -	12031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	13.820,90	-13.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9106/2010 (780/2010)	ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI	01051.03.001030200	MANUTENZIONI	2010	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
9107/2010 (781/2010)	ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2010	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
9108/2010 (782/2010)	ALGHERO IN HOUSE SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI	01051.03.001020200	LAVORI PUBBLICI	2010	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
9109/2010 (783/2010)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110/2010 (784/2010)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111/2010 (785/2010)	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	8,11	-8,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9112/2010 (786/2010)	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMM	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	10,81	-10,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9113/2010 (787/2010)	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI --	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9114/2010 (788/2010)	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI --	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9117/2010 (756/2010)	COMUNE DI SASSARI - SETTORE AMBIENTE - IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFI	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.124,30	-4.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9140/2010 (789/2010)	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	298,88	-298,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9142/2010 (791/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETA' GOLFO DEGLI ANGELI - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,70	0,00	0,00	0,00	2.184,70	2.184,70
9143/2010 (792/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/SOCIETA' HOTEL RIVIERA SPA - ATTO DI CITAZIONE - IN APPELLO - NOMINA EL LEGALE AV	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,76	0,00	0,00	0,00	2.184,76	2.184,76
9147/2010 (796/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/SOCIETA' LA PINETA SRL - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - LA NOMINA DEL LEGALE AVV	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,76	0,00	0,00	0,00	2.184,76	2.184,76
9148/2010 (797/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/SOCIETA' HOTEL LA MARGHERITA SRL - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEG	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,76	0,00	0,00	0,00	2.184,76	2.184,76
9149/2010 (798/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETA' COGHENE COSTRUZIONI SRL - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,76	0,00	0,00	0,00	2.184,76	2.184,76
9150/2010 (799/2010)	CONUME DI ALGHERO C/ RIU GIUSEPPE E PIU' - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. SER	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
9151/2010 (800/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/ MARRUNCHEDDU SALVATORE ANTONIO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9152/2010 (801/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/ CARBONI PASQUALINO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. SERG	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9169/2010 (819/2010)	CONDOMINIO VIA V.EMANUELE N.113 - OBINO CRISTINA :IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI -	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9189/2010 (830/2010)	PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEI PROGETTI "ALGHERO GATE" E " ALGHERO CREATIVITY"- PROGETTO "ROTATORIE (	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2010	12.113,50	0,00	0,00	0,00	12.113,50	12.113,50
9190/2010 (831/2010)	ARIONLINE SRL : SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ATTIVAZIONE CONTRATTO ANNUAL	01071.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2010	3.840,01	-3.840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9197/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.556,51	0,00	0,00	0,00	2.556,51	2.556,51
9205/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.556,45	0,00	0,00	0,00	2.556,45	2.556,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9206/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.394,46	0,00	0,00	0,00	1.394,46	1.394,46
9210/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
9221/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	206,58
9222/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
9223/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	309,89	0,00	0,00	0,00	309,89	309,89
9228/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
9232/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84
9234/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.098,80	0,00	0,00	0,00	3.098,80	3.098,80
9237/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.301,58	0,00	0,00	0,00	1.301,58	1.301,58
9239/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	206,58
9240/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84
9241/2010 (834/2010)	C/RAS ACC. N° 275/2010----L.R. N.43/93 E L.R. 11/85 "NUOVE NORNE PROVVIDENZE NEFROPATICI" ACCERTAME	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.084,58	0,00	0,00	0,00	1.084,58	1.084,58
9247/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	904,80	-904,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9254/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	904,80	-904,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9266/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	329,65	-329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9283/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
9284/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.153,80	-1.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9286/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	329,65	-329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9304/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	329,65	-329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9313/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.084,58	0,00	0,00	0,00	1.084,58	1.084,58
9316/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	929,64	0,00	0,00	0,00	929,64	929,64
9330/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.153,80	-1.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9331/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	329,65	-329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9341/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	329,65	-329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9350/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	329,65	-329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9353/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	177,91	-177,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9354/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	399,15	-399,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9355/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	262,12	-262,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9356/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	71,28	-71,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9358/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	177,01	-177,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9359/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	350,84	-350,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9371/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	929,64	0,00	0,00	0,00	929,64	929,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9379/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	929,64	0,00	0,00	0,00	929,64	929,64
9380/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	619,76	0,00	0,00	0,00	619,76	619,76
9389/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.239,52	0,00	0,00	0,00	1.239,52	1.239,52
9390/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	774,70	0,00	0,00	0,00	774,70	774,70
9391/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	929,64	0,00	0,00	0,00	929,64	929,64
9398/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
9400/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	774,70	0,00	0,00	0,00	774,70	774,70
9425/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84
9443/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	329,65	-329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9444/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	329,65	-329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9476/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	329,65	-329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9947/2010 (1355/2010)	Candidatura, approvazione del progetto preliminare e cofinanziamento del progetto "Lavori di compl	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	89.407,00	0,00	0,00	0,00	89.407,00	89.407,00
9948/2010 (1356/2010)	SEA SRL - TORINO - GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFID. INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E P	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20	126,20
9969/2010 (1376/2010)	TRASFERIMENTO FONDI INTEGRATIVI MINIAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME -	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	40.000,00	-25.367,00	0,00	0,00	14.633,00	14.633,00
9970/2010 (1377/2010)	TRASFERIMENTO FONDI INTEGRATIVI MINIAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9980/2010 (1386/2010)	CORFIN & C : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
9982/2010 (1388/2010)	SOCIETA' AGRICOLA BENIAMIMO CASU & C : SERVIZIO DI CUSTODIA ED ALIMENTAZIONE CANI RANDAGI -	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.197,42	-1.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9996/2010 (1382/2010)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO AREA COMUNALE -	06011.03.001030100	FINANZE	2010	814,56	0,00	0,00	0,00	814,56	814,56
10024/2010 (743/2010)	LO CARRAIXALI DE L'ALGUER EDIZIONE 2010	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	377,32	-377,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10035/2010 (738/2010)	MANIFESTAZIONE SPOSI 2010 - PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE USO STEMMA COMUNALE	14021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10039/2010 (1437/2010)	DITTA X.I.R.E.S. SRL DI MILANO : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2010 -	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	84,14	0,00	0,00	0,00	84,14	84,14
10045/2010 (1420/2010)	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10046/2010 (1421/2010)	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10048/2010 (1423/2010)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	19,58	-19,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10049/2010 (1424/2010)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050/2010 (1425/2010)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10062/2010 (1440/2010)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE TECNICI DEL IV* SETTORE -	01051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	52,52	-52,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10065/2010 (1443/2010)	DITTA ROSA MANUTENZIONI E SERVIZI DI MURRU SILVIA : INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ALLOG	01052.02.002010301	MANUTENZIONI	2010	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
10120/2010 (1491/2010)	"RIQUILIFICAZIONE URBANA DEL COLLE BALAGUER" CUP. 12G10000000007. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DODICESIMI	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2010	279,87	0,00	0,00	0,00	279,87	279,87
10141/2010 (1520/2010)	PAGAMENTO ONERI ESPLETAMENTO FORMALITA' PREVISTE DALL'ART.20 L.R. 45/89 PER LA PUBBLICAZIONE DEL PIA	08011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
10142/2010 (1521/2010)	PAGAMENTO ONERI ESPLETAMENTO FORMALITA' PREVISTE DALL'ART.20 L.R. 45/89 PER LA PUBBLICAZIONE DEL PIA	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	8,04	0,00	0,00	0,00	8,04	8,04
10168/2010 (1519/2010)	PAGAMENTO ONERI. ESPLETAMENTO FORMALITA'. PREVISTE DALL'ART.20 L.R. 45/89 PER LA PUBBLICAZIONE DEL P	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10179/2010 (1548/2010)	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.986,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00
10649/2010 (2016/2010)	Collegio dei Revisori nominato con deliberazione C.C. n. 06 del 13.03.2007 - Impegno compenso e rimb	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	750,30	0,00	0,00	0,00	750,30	750,30
10650/2010 (2016/2010)	Collegio dei Revisori nominato con deliberazione C.C. n. 06 del 13.03.2007 - Impegno compenso e rimb	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	125,05	0,00	0,00	0,00	125,05	125,05
10651/2010 (2016/2010)	Collegio dei Revisori nominato con deliberazione C.C. n. 06 del 13.03.2007 - Impegno compenso e rimb	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	125,05	0,00	0,00	0,00	125,05	125,05
10652/2010 (2017/2010)	Collegio dei Revisori nominato con deliberazione C.C. n. 06 del 13.03.2007 - Impegno compenso e rimb	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10	140,10
10667/2010 (1422/2010)	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIE	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10706/2010 (2052/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2010	13.367,15	0,00	0,00	0,00	13.367,15	13.367,15
10709/2010 (2055/2010)	PIANI PERSONALIZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L. 162/98. ACCERTAMENTO E I	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	7.662,10	0,00	0,00	0,00	7.662,10	7.662,10
10792/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	131,12	0,00	0,00	0,00	131,12	131,12
10795/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	188,60	0,00	0,00	0,00	188,60	188,60
10803/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50	163,50
10804/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	21,57	0,00	0,00	0,00	21,57	21,57
10805/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	333,32	0,00	0,00	0,00	333,32	333,32
10806/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.034,66	0,00	0,00	0,00	1.034,66	1.034,66
10807/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82	145,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10809/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32
10814/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66
10816/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	0,00	0,00	0,00	208,32	208,32
10818/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66
10820/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	0,00	0,00	0,00	208,32	208,32
10822/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	458,32	0,00	0,00	0,00	458,32	458,32
10827/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	40,28	0,00	0,00	0,00	40,28	40,28
10833/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	99,96	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96
10835/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41	277,41
10838/2010 (2111/2010)	Esecuzione delibera C.C. n. 7 del 04.02.2005 - Formalizzazione locazione ad uso abitativo immobile s	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10851/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	274,48	0,00	0,00	0,00	274,48	274,48
10855/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40
10858/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	490,38	0,00	0,00	0,00	490,38	490,38
10859/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	470,32	0,00	0,00	0,00	470,32	470,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10860/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	120,14	0,00	0,00	0,00	120,14	120,14
10861/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	56,08	0,00	0,00	0,00	56,08	56,08
10863/2010 (2120/2010)	Comune di Alghero c/ Nurra Nicolò e Maioli Marta - Atto di citazione - Impegno di spesa per nomina l	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	684,71	0,00	0,00	684,71	0,00	0,00
10864/2010 (2121/2010)	Comune di Alghero c/ Manunta Rosa e più - Atto di citazione in appello - Impegno di spesa per nomina	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	1.284,69	0,00	0,00	0,00	1.284,69	1.284,69
10867/2010 (2052/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2010	6.377,33	0,00	0,00	0,00	6.377,33	6.377,33
10874/2010 (2125/2010)	Diversi dipendenti comunali (ex A.A.S.T.) - liquidazione contributi TFS su retribuzioni aprile 2010	07011.01.001010200	PERSONALE	2010	276,63	-276,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11399/2010 (2078/2010)	(DEL.G.M. N°. 102 del 07.04.10---AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE D	01011.03.001040100	MANUTENZIONI	2010	68,91	0,00	0,00	0,00	68,91	68,91
11425/2010 (2672/2010)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11426/2010 (2673/2010)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO ED AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	47,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11429/2010 (2675/2010)	ACCARDO GIOVANNI : CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO N.51 ANGOLO VIA MARCONI - IMPEGN	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	6,39	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11436/2010 (2681/2010)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA - ANNO 2010	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	59.200,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11456/2010 (2697/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/ MILLENNIUM IMPIANTI SRL - RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - IMPEGNO DI SP	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
11457/2010 (2698/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/VACCA LORENA - RICORSO TAR DEL LAZIO - NOMINA DEL LEGALE AVV. STEFANIA SPANU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
11493/2010 (2720/2010)	TESORERIA PROV/LE DELLO STATO - MINISTERO TRASPORTI : IMPEGNO SPESA PARZIALE PER DIRITTI DOVUTI PER	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2010	91,42	0,00	0,00	0,00	91,42	91,42
11522/2010 (2739/2010)	DITTA ELMI S.R.L.-INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	854,40	0,00	0,00	0,00	854,40	854,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11524/2010 (2741/2010)	c/RAS ACC. N° 720/2010---LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE EL	04012.02.002010308	LAVORI PUBBLICI	2010	21.962,00	0,00	0,00	0,00	21.962,00	21.962,00
11526/2010 (2743/2010)	C/RAS ACC. N° 720/2010---LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE EL	04022.02.002010308	LAVORI PUBBLICI	2010	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
11549/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76	174,76
11556/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16	154,16
11557/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64
11560/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	195,24	0,00	0,00	0,00	195,24	195,24
11561/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	541,66	0,00	0,00	0,00	541,66	541,66
11564/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	309,30	0,00	0,00	0,00	309,30	309,30
11568/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64
11576/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32	83,32
11580/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	234,72	0,00	0,00	0,00	234,72	234,72
11583/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98
11587/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	386,66	0,00	0,00	0,00	386,66	386,66
11616/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11629/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84
11633/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	464,78	0,00	0,00	0,00	464,78	464,78
11635/2010 (833/2010)	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	845,21	-845,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11655/2010 (2779/2010)	SHARDANA TOURS- MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	01051.03.010333320	SERVIZI COMPETENTI	2010	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12126/2010 (3254/2010)	C/RAS ACC. N° 749/2010---AIAS - CAGLIARI - RINNOVO CONVENZIONE PER INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO C	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2010	159,46	-159,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12156/2010 (3243/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/GALLUCCIO FILOMENA E FADDA PAOLO - RICORSI EX AR 414 C.P.C -NOMINA DEL LEGALE AV	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	4.369,38	0,00	0,00	0,00	4.369,38	4.369,38
12157/2010 (3244/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/MANCA ANTONELLO RICORSO EX ART 414 C.P.C. - NOMINA DEL LEGALE AVV. STEFANIA SPAN	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
12159/2010 (3246/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/ CARTA MANTIGLIA OTTAVIO E PIU' - ATTO IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. CARME	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00
12160/2010 (3247/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/BATTETA EFISIO - RICORSO PER CASSAZIONE - NOMINA DEL LEGALE AVV. COPERSITO GIOVA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	5.705,70	0,00	0,00	0,00	5.705,70	5.705,70
12161/2010 (3248/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/MARINO DONATELLA - RICORSO EX ART 414 C.P.C - NOMINA DEL LEGALE AVV. SPANU STEFA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
12167/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	59,57	0,00	0,00	0,00	59,57	59,57
12168/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	39,06	0,00	0,00	0,00	39,06	39,06
12173/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	98,06	0,00	0,00	0,00	98,06	98,06
12174/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	433,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12176/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12179/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	20,32	0,00	0,00	0,00	20,32	20,32
12210/2010 (3273/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/TRIBUTI ITALIA SPA - RICORSO PER GIUDIZIO ARBITRALE - NOMINA DEL LEGALE AVV.TI F	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	3.304,60	0,00	0,00	0,00	3.304,60	3.304,60
12211/2010 (3274/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/ PROFILI PIER PAOLO ANTONIO - RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - NOM	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,71	0,00	0,00	0,00	2.184,71	2.184,71
12219/2010 (3281/2010)	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA SECAL - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO SPESA	01041.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	5.004,95	0,00	0,00	0,00	5.004,95	5.004,95
12278/2010 (3287/2010)	SHARDANA TOURS SRL - SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	50,49	-50,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12317/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00
12320/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12321/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	132,17	0,00	0,00	0,00	132,17	132,17
12324/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
12348/2010 (3357/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/VULPES SARA STEFANIA - RECLAMO AL COLLEGIO - NOMINA DEL LEGALE AVV. STEFANIA SPA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,69	0,00	0,00	2.184,69	0,00	0,00
12405/2010 (3382/2010)	QUOTA INTERESSI - 1^ SEM. MUTUI ANNO 2010 - RIF. P.I. A. 00951 0029 000 D - MUTUO POSIZ. 2463772/000	50011.07.010351061	FINANZE	2010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
12428/2010 (3341/2010)	II EDIZIONE MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO	14021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12436/2010 (3406/2010)	FORNITORI DIVERSI FORNITURA IN ECONOMIA DI CANCELLERIA ,CARTUCCE D'INCHIOSTR5O, MATERIALE PER L'IGIE	08011.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12449/2010 (3423/2010)	RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALG	10051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	872,14	0,00	0,00	872,14	0,00	0,00
12452/2010 (3426/2010)	PAGAMENTO ONERI ESPLETAMENTO FORMALITA' PREVISTA DALL'ART.20 L.R. 45/89 PER PUBBLICAZIONE VARIANTE P	08011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
12459/2010 (3431/2010)	ARCH. SERGIO LEONARDO SPANU: INCARICO COMPILAZIONE MOSAICO BENI CULTURALI. AI SENSI DELLA L.R. N.8 D	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.175,04	0,00	0,00	0,00	1.175,04	1.175,04
12461/2010 (3433/2010)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESA SINDACO E AMMINISTRATORI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12471/2010 (3439/2010)	SWAP- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DIFFERERNZIALI SWAP 1° SEMESTRE 2010	01031.07.001060300	FINANZE	2010	32.755,74	0,00	0,00	0,00	32.755,74	32.755,74
12473/2010 (3441/2010)	TIPOGRAFIA CLAUDIO PINNA - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
12481/2010 (734/2010)	INDIRIZZI IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI AMBITI DI CUI ALLA L.R. N. 4 DEL 23 OTT	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12491/2010 (3449/2010)	Determinazione prosecuzione temporanea servizio di gestione riscossione	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12879/2010 (3483/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/SO.GEN.A. S.A.S. - RICORSO TAR - NOMINA DEL LEGALE AVV. SERGIO CARACCIOLO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,72	0,00	0,00	0,00	2.184,72	2.184,72
12880/2010 (3484/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/DEMONTIS NAZARENA E PIU' - RECUPERO IMMOBILI COMPENDIO MARIA PIA - NOMINA DEL LE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	1.173,39	0,00	0,00	0,00	1.173,39	1.173,39
12938/2010 (3486/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/MARRAS SALVATORICO E PIU' - RECUPERO IMMOBILI COMPENDIO MARIA PIA - NOMINA DEL L	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	5.089,69	0,00	0,00	0,00	5.089,69	5.089,69
12939/2010 (3487/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/DOMENICA LEDDA E PIU' - RECUPERO IMMOBILI COMPENDIO MARIA PIA - NOMINA DEL LEGAL	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00
12968/2010 (3921/2010)	SEAT-PAGINE GIALLE SPA - PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
13026/2010 (2681/2010)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA - ANNO 2010	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.975,17	-4.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13032/2010 (3370/2010)	CELEBRAZIONE DEL CINQUANTENARIO DEL "VIATGE DEL RETROBAMENT"	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13056/2010 (3970/2010)	ABBANOA SPA : IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA IMPIANTI SERVIZIO MANUTENZIONI -	09021.03.001030101	FINANZE	2010	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13057/2010 (3971/2010)	ABBANOA SPA : IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA IMPIANTI SERVIZIO MANUTENZIONI -	09041.03.001030101	FINANZE	2010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13058/2010 (3972/2010)	ABBANOA SPA : IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA IMPIANTI SERVIZIO MANUTENZIONI -	10051.03.001030101	FINANZE	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13063/2010 (2661/2010)	ESECUZIONE PROVVEDIMENTO G.C. N.53/10.4.2004 - GESTIONE ALLOGGI N.10 STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIAL	01051.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.389,38	0,00	0,00	3.389,38	0,00	0,00
13104/2010 (3389/2010)	PATROCINIO DI MANIFESTAZIONI - SPESE PER DIRITTI AFFISSIONE DI MANIFESTI E LOCANDINE PUBBLICITARIE	14021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13121/2010 (4030/2010)	ACQUISTO BENI E SERVIZI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13177/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.166,66	0,00	0,00	0,00	1.166,66	1.166,66
13179/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	62,26	0,00	0,00	0,00	62,26	62,26
13183/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	167,76	0,00	0,00	0,00	167,76	167,76
13184/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	215,41	0,00	0,00	0,00	215,41	215,41
13185/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	143,36	0,00	0,00	0,00	143,36	143,36
13186/2010 (2054/2010)	ACC. N° 543/10---PIANI PERSONALIZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L. 162/98.	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2010	31.187,45	0,00	0,00	0,00	31.187,45	31.187,45
13190/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	115,82	0,00	0,00	0,00	115,82	115,82
13191/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	139,98	0,00	0,00	0,00	139,98	139,98
13192/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.131,16	0,00	0,00	0,00	1.131,16	1.131,16
13195/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	183,32	0,00	0,00	0,00	183,32	183,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13199/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	391,32	0,00	0,00	0,00	391,32	391,32
13201/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	368,72	0,00	0,00	0,00	368,72	368,72
13206/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	17,40	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40
13207/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	385,50	0,00	0,00	0,00	385,50	385,50
13211/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	554,94	0,00	0,00	0,00	554,94	554,94
13213/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37
13214/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	27,58	0,00	0,00	0,00	27,58	27,58
13215/2010 (4066/2010)	DITTA SOLITARI SRL : IMPEGNO SPESA - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESE	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2010	3.000,00	-1.528,68	0,00	0,00	1.471,32	1.471,32
13218/2010 (4069/2010)	SARDEGNA CONCERTI SOC. COOP. A R.L. : GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO E MANIFESTAZIONIE STIVE - 1^ PART	07011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13220/2010 (4070/2010)	IMPEGNO SPESA "BOLLETTE ACQUEDOTTO" CAP. 10301/ART.10 - CENTRO DI COSTO 170 - BILANCIO 1010703 - ANNO	01071.03.001030101	FINANZE	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
13231/2010 (4081/2010)	LIQUIDAZ. MESE DE OTTOBRE 2011 LINEA 2	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	754,00	-754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13234/2010 (4084/2010)	ACC. E IMP. - ITINERARIO "ALGHERO - BADDE SALIGHES" - MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO REGIONALE DI V	10052.02.002010803	AGENDA 21	2010	662,77	0,00	0,00	0,00	662,77	662,77
13235/2010 (4085/2010)	ACC. E IMP. - ITINERARIO "ALGHERO - BADDE SALIGHES" - MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO REGIONALE DI V	10052.02.002010803	AGENDA 21	2010	57,38	0,00	0,00	0,00	57,38	57,38
13367/2010 (3349/2010)	"URBANIZZAZIONE NELLA VIA GALLURA" -CUP: G11B04000350004.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - TECNICO:	01052.02.002010401	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	5.108,40	-5.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13733/2010 (4570/2010)	INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CATTEDRALE	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	115.448,90	-32.996,32	0,00	0,00	82.452,58	82.452,58
13734/2010 (4571/2010)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA (RIPRISTIN	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	6.327,00	0,00	0,00	0,00	6.327,00	6.327,00
13735/2010 (4572/2010)	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PARTICOLARI CONDIZIO	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13736/2010 (4573/2010)	SOMME PER ACCERTAMENTI FISCALI	01101.03.001030300	PERSONALE	2010	10.000,00	-218,57	0,00	0,00	9.781,43	9.781,43
13737/2010 (4574/2010)	TRASFERIMENTO FONDI CONISMA - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	971,84	0,00	0,00	0,00	971,84	971,84
13739/2010 (4575/2010)	TRASFERIMENTO FONDI CONISMA - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME	09051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13745/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26	85,26
13746/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	833,32	0,00	0,00	0,00	833,32	833,32
13800/2010 (4592/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2010	779,60	0,00	0,00	0,00	779,60	779,60
13801/2010 (4593/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13804/2010 (4596/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13808/2010 (4600/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00
13809/2010 (4601/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13837/2010 (3996/2010)	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI INTERESSE TURISTICO - FESTIVALGUER 2010 SECONDA PARTE	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13854/2010 (4610/2010)	RESTITUZIONE SOMMA L.431/98 (MANDATO N° 9935 SUB 322/2009 NON RISCOSSO INTESTATO A TILOCCA GIUSEPPIN	99017.02.000400500		2010	458,28	0,00	0,00	0,00	458,28	458,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13866/2010 (4613/2010)	C/RAS (ACC. N° 1144/10) - SPESE PER TRASPORTO HANDICAPPATI ANNO 2010	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2010	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13935/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13937/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13938/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72
13939/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13945/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13947/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85	33,85
13949/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13950/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13951/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	162,87	0,00	0,00	0,00	162,87	162,87
13952/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65	21,65
13953/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68	53,68
13954/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	179,57	0,00	0,00	0,00	179,57	179,57
13955/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	46,98	0,00	0,00	0,00	46,98	46,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13958/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	136,64	0,00	0,00	0,00	136,64	136,64
13959/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13964/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	179,72	0,00	0,00	0,00	179,72	179,72
13969/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	104,54	0,00	0,00	0,00	104,54	104,54
13971/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13972/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13975/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	104,66	0,00	0,00	0,00	104,66	104,66
13976/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13978/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	196,49	0,00	0,00	0,00	196,49	196,49
13979/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13981/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68	166,68
13982/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	33,58
13986/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	100,52	0,00	0,00	0,00	100,52	100,52
13987/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	69,52	0,00	0,00	0,00	69,52	69,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13988/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	112,65	0,00	0,00	0,00	112,65	112,65
14002/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14004/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	181,46	0,00	0,00	0,00	181,46	181,46
14005/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14006/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	259,46
14010/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	2,95	0,00	0,00	0,00	2,95	2,95
14012/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14013/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	96,95	0,00	0,00	0,00	96,95	96,95
14017/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38	8,38
14018/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	13,52	0,00	0,00	0,00	13,52	13,52
14019/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14020/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	87,30	0,00	0,00	0,00	87,30	87,30
14021/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
14024/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08	4,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14025/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	363,58	0,00	0,00	0,00	363,58	363,58
14026/2010 (2055/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRRAVE - PROGRAMMA 2009 - GE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	57,48	0,00	0,00	0,00	57,48	57,48
14062/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMMA 2009 - INT	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	333,32	0,00	0,00	0,00	333,32	333,32
14134/2010 (4692/2010)	Progetto personalizzato "Ritornare a casa" a favore di otto utenti	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	298,40	-298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14135/2010 (4692/2010)	Progetto personalizzato "Ritornare a casa" a favore di otto utenti	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14509/2010 (5127/2010)	DITTA GALLERI BACHISIO - AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI DISSUASORI PER PICCIONI PER IL SERV	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2010	22,50	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14516/2010 (5135/2010)	DITTA CORFIN DI A. CORBIA &C. SAS - ACQUISTO ACQUA PERLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	405,60	0,00	0,00	0,00	405,60	405,60
14518/2010 (5136/2010)	POLESE MARIA C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO - NOMINA DE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
14519/2010 (5137/2010)	MAROGNA ANTONIO C/COMUNE DI ALGHERO - OPPOSIZIONE AVVERSO RICORSO TAR SARDEGNA NOMINA DEL LEGALE AVV	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
14520/2010 (5138/2010)	L.D. COSTRUZIONI SRL C/COMUNE DI ALGHERO - ANNULLAMENTO DECRETO SOPRINTENDENTE DI ANNULLAMENTO PROVV	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
14521/2010 (5139/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/C.M.S. ARL - NOMINA DEL LEGALE AVV. SARA SOTGIU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.614,69	0,00	0,00	0,00	2.614,69	2.614,69
14522/2010 (5140/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/SANNA R. (SENTENZA G.P. N. 577 E N.578) CUALBU M. SENTENZA 587) NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	941,00	0,00	0,00	0,00	941,00	941,00
14582/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	139.024,80	-138.600,00	0,00	0,00	424,80	424,80
14594/2010 (5202/2010)	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	24.829,24	-11.006,99	0,00	0,00	13.822,25	13.822,25
14595/2010 (5203/2010)	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	5.882,83	0,00	0,00	0,00	5.882,83	5.882,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14596/2010 (5204/2010)	(AVANZO VINC.)----REALIZZAZIONE FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CIMIT	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	2.020,08	-2.020,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14601/2010 (5206/2010)	MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI - RIMBORSI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	619,00	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14602/2010 (5207/2010)	MISSIONI SINDACO ED AMMINISTRATORI - RIMBORSI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14606/2010 (5211/2010)	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA - SOMME PER ACQUISTO BENI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
14614/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	60,32	0,00	0,00	0,00	60,32	60,32
14631/2010 (5216/2010)	.IMPEGNO SPESA AGGI SPETT. A S.E.C.AL. SpA SU RISCOSSIONI IV TRIMESTRE.2009	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	148.051,67	-48.351,01	0,00	0,00	99.700,66	99.700,66
14632/2010 (5217/2010)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL IV TRIM.2009 DA S.E.C.AL. SpA- IMPEGNO DI SPESA PER	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	322,81	0,00	0,00	0,00	322,81	322,81
14636/2010 (5221/2010)	DITTA RIU GLASS - ACQUISTO DI PELLICOLA ANTIRIFLESSO	08012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
14640/2010 (5225/2010)	FESTEGGIAMENTI 50° ANNIVERSARIO NASCITA QUARTIERE LA PIETRAIA "1° SAGRA DEL PESCE".	07011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	156,54	-156,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14647/2010 (5229/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/COSTRUZIONI SOTGIU SRL - NOMINA DEL LEGALE AVV. FILIPPO CARTA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.252,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00
15073/2010 (5233/2010)	SHARDANA TOURS SRL - ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMU	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	40,27	-40,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15074/2010 (5234/2010)	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIE	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	106,45	-106,45	0,00	0,00	0,00	0,00
15108/2010 (3440/2010)	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI -	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	3,60	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15125/2010 (5697/2010)	LA NIT DE SANT MIQUEL -FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN MICHELE 2010 24-25--26-27-28-29 SETTEMBR	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	219,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15139/2010 (5711/2010)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA (RIPRISTIN	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	2.557,02	0,00	0,00	0,00	2.557,02	2.557,02
15140/2010 (5712/2010)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA (RIPRISTIN	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	3.109,20	0,00	0,00	0,00	3.109,20	3.109,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15141/2010 (5713/2010)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA (RIPRISTIN	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	22.670,12	0,00	0,00	0,00	22.670,12	22.670,12
15142/2010 (5714/2010)	Candidatura, approvazione del progetto preliminare e cofinanziamento del progetto "Lavori di compl	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	1.893,00	0,00	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00
15167/2010 (5739/2010)	DITTA ELMI SRL : INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO -	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
15198/2010 (5750/2010)	FORNITORI DIVERSI: FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI,CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER	01051.03.010333319	ECONOMATO	2010	34,28	0,00	0,00	0,00	34,28	34,28
15214/2010 (5768/2010)	Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e informatica comunale e del sistema acce	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	11.128,00	-11.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15215/2010 (5769/2010)	Mulas Salvatore, Piras Roberto, Solinas M. domenica c/Comune di Alghero - Ricorso ex art. 409 c.p.c.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	636,04	0,00	0,00	636,04	0,00	0,00
15216/2010 (5770/2010)	Compagnia Barracellare in persona del Capitano pro tempore c/Comune di Alghero - Ricorso con istanza	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,71	0,00	0,00	0,00	2.184,71	2.184,71
15220/2010 (5771/2010)	FORNITORI DIVERSI: FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI,CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER	10051.03.001020100	ECONOMATO	2010	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40
15221/2010 (5204/2010)	(AVANZO VINC.)-CIG: 213802500BB5 - Affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva ed	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	33.377,04	0,00	0,00	32.920,74	456,30	456,30
15222/2010 (4570/2010)	CUP: G14G10000010002 - Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., contabil	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	24.756,28	0,00	0,00	7.320,69	17.435,59	17.435,59
15229/2010 (5774/2010)	Prelievo banche dati Tiruti Italia.	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
15231/2010 (5775/2010)	L.R. 8/99, art. 11 - Provvedimenti urgenti ed inderogabili per fare fronte alle richieste di inserim	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2010	372,09	0,00	0,00	0,00	372,09	372,09
15233/2010 (5777/2010)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (560/93) - RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENTI	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	2.452,68	-2.452,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15234/2010 (5778/2010)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (560/93) - RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENTI	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	2.452,68	0,00	0,00	0,00	2.452,68	2.452,68
15238/2010 (5779/2010)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENT	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	22.864,65	0,00	0,00	0,00	22.864,65	22.864,65
15239/2010 (5780/2010)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENT	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	22.864,65	-22.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15246/2010 (4597/2010)	CIG 0851140EEE -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.935,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00	4.935,00
15274/2010 (5793/2010)	Progetto "Case Mediterranee" programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 200	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	7.523,90	-7.523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15317/2010 (5818/2010)	Comune di Alghero c/ Benedetti F. Carlo Sentenza G.P. n. 243/09 - Catta Nicolò Sentenza G.P. n. 211/	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	1.168,20	0,00	0,00	0,00	1.168,20	1.168,20
15358/2010 (5854/2010)	Panificio Luigi Riu c/Comune di Alghero - Costituzione in appello nanti la Corte di Appello di Cagli	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.185,06	0,00	0,00	0,00	2.185,06	2.185,06
15377/2010 (2681/2010)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA - ANNO 2010	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	10.564,76	-10.564,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15380/2010 (4692/2010)	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" A FAVORE DI TRE UTENTI - cofinanziamento comunale	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.232,50	-1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15755/2010 (2136/2010)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
15756/2010 (2136/2010)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
15757/2010 (2136/2010)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
15876/2010 (6345/2010)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	218,57	0,00	0,00	0,00	218,57	218,57
15881/2010 (6354/2010)	DR. PIER FRANCO CANALIS - ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2010-	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	106,38	-106,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15914/2010 (6366/2010)	MANIFESTAZIONE CULTURALE ALGHERO MONUMENTI APERTI 2010 - APPROVAZIONE PROGRAMMA - APPROVAZIONE SCHE	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
15917/2010 (5775/2010)	L.R. 8/99, art. 11 - Provvedimenti urgenti ed inderogabili per far fronte alle richieste d'inserimen	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
15954/2010 (6400/2010)	RIMBORSI SPESA CONSIGLIERI COMUNALI -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.223,00	-1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15955/2010 (6401/2010)	SHARDANA TOURS : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI C	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	3,12	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15972/2010 (6404/2010)	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
15984/2010 (6423/2010)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2010	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16001/2010 (6440/2010)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	01061.03.010333320	ECONOMATO	2010	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40
16031/2010 (6470/2010)	CONTRIBUTO RAS PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. - REVERSALE	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	139.125,19	12.067,94	0,00	0,00	151.193,13	151.193,13
16032/2010 (6471/2010)	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
16037/2010 (5793/2010)	Progetto "Case Mediterranee" programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 200	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00
16045/2010 (6483/2010)	PALOMBA SANDRO C/COMUNE DI ALGHERO - NOMINA DEL LEGALE AVV. SARA SOTGIU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
16046/2010 (6484/2010)	LECIS MARIO C/COMUNE DI ALGHERO AIMERI AMBIENTE SRL - NOMINA DEL LEGALE AVV. STEFANIA SPANU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,69	0,00	0,00	2.184,69	0,00	0,00
16059/2010 (6487/2010)	ABBANOA - CANONE ACQUA ANNO 2010	12031.03.001030101	FINANZE	2010	1.056,10	0,00	0,00	0,00	1.056,10	1.056,10
16084/2010 (6509/2010)	L.R. N° 3/2008 - ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE-SCUOLE	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2010	38,41	0,00	0,00	0,00	38,41	38,41
16098/2010 (6518/2010)	MARIANI GIOVANNI ANTONIO C/COMUNE DI ALGHERO - SCOGNAMILLO GIANCARLO -- RICORSO NANTI CORTE SUPREMA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16101/2010 (6521/2010)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	01061.03.010333320	ECONOMATO	2010	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44	14,44
16104/2010 (6524/2010)	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
16119/2010 (4068/2010)	APPALTO DEI LAVORI DI "NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE EDILI E PRESTAZIONI VARIE DI MANODOPERA OCCORREN	12091.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2010	6.309,33	-6.309,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16120/2010 (6536/2010)	SHARDANA TOURS SRL : IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	92,81	-92,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16123/2010 (6561/2010)	HANS JORG ROMMEL C/COMUNE DI ALGHERO - ORDINANZA G.P. DI ALGHERO - ATTO DI APPELLO - NOMINA LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
16124/2010 (6562/2010)	SOCIETA' BASE NAUTICA USAI SRL C/COMUNE DI ALGHERO : RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLE INGIUNZIONI NN. CI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
16125/2010 (6563/2010)	BONOMO ANGELO PIU' SEI C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSI IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO NANT	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
16145/2010 (835/2010)	C/RAS ACC. N° 287/2010---L.R. 30.5.1997 N.20 ART. 8 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	911,14	-911,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16660/2010 (6995/2010)	AUTOMAR SERVICE SAS : AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE -	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16671/2010 (7003/2010)	SOC. AIMERI AMBIENTE SRL - SOCIETA' FACTORING EUROFACTOR ITALIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2010	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
16710/2010 (7032/2010)	OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART 619 cpc-PROCEDURA ESEC. IMM. R.G.E. N. 238/94 +8/95+186/95. ITALFONDIARIO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
16711/2010 (7033/2010)	DILIBERTO ANTONIETTA PIU' NOVE C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSI IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONI DI PAGAME	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
16712/2010 (7034/2010)	CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE GALLERIA ARTE ITALIA "ALGHERO ARTE 2010	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	146,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16722/2010 (7042/2010)	ACQUISTO DI N° 1 ATTESTATO DA CONSEGNARE ALLA SIG. ANDREANA FOIS IN OCCASIONE DEL SUO CENTESIMO COMP	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
16768/2010 (7065/2010)	ACC. N°1763/2010---ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME FINANZIAMENTI REGIONALI LOTTA AL RANDAGISMO -	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16809/2010 (7104/2010)	COMUNE DI ALGHERO C/MADRAU GRAZIANO COSTANZO - SENTENZA N. 527/09 G.P. DI ALGHERO - ATTO DI APPELLO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
16810/2010 (7105/2010)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 1° E 2° TRIMESTRE 2010 DA S.E.C.AL. SPA . IMPEGNO D	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	249,28	0,00	0,00	0,00	249,28	249,28
16820/2010 (7107/2010)	DITTA MONTI GIOMARIA - REVISIONE MOTORE AUTOCLAVE IN DOTAZIONE AL CRA	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
16822/2010 (7109/2010)	C/RAS ACC. N° 1759/2010---L.R. 5.7.2000 N.7 ART.5 - FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI	01051.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16831/2010 (7118/2010)	ALGHERO IN HOUSE SRL - SOMME AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI	01061.03.001080100	MANUTENZIONI	2010	160.042,07	-160.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16832/2010 (7119/2010)	PIRAS GIOVANNINA C/COMUNE DI ALGHERO -RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA - NOMINA DEL LEGALE AVV. FILIPPO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.252,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
17312/2010 (7552/2010)	Accertamento entrata per riscossioni relative al 3° trimestre 2010 parte 1^ e 3° trimestre 2010 part	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	48,87	0,00	0,00	0,00	48,87	48,87
17334/2010 (7573/2010)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO	01101.03.001020100	ECONOMATO	2010	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
17368/2010 (7606/2010)	DITTA SARDA SEMAFORI - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTI SEMAFORICI	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2010	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17371/2010 (7609/2010)	PROVVEDIMENTI URGENTI ED INDEROGABILI PER FARE FRONTE ALLA RICHIESTA DI PROROGA DELL'INSERIMENTO DI	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2010	486,78	-486,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17398/2010 (7620/2010)	ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODOCHE PER I SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, DIREZIONE GENERALE ED ALTR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
17412/2010 (7640/2010)	- FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA".	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17420/2010 (7658/2010)	NOMINA PERSONALE INTERNO - RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DELLE ABITAZIONI DEI CENTRI ABITATI-	08011.01.001010200	PERSONALE	2010	11,64	-11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17421/2010 (7659/2010)	NOMINA PERSONALE INTERNO - RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DELLE ABITAZIONI DEI CENTRI ABITATI-	08011.01.001010200	PERSONALE	2010	46,13	-46,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17423/2010 (7661/2010)	NOMINA PERSONALE INTERNO - RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DELLE ABITAZIONI DEI CENTRI ABITATI-	08011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.442,20	0,00	0,00	0,00	1.442,20	1.442,20
17426/2010 (7665/2010)	ABBANOA - SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE - SOMME SPESA ANNO 2010	04011.03.001030101	FINANZE	2010	3.324,75	0,00	0,00	0,00	3.324,75	3.324,75
17427/2010 (7666/2010)	ABBANOA - SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE - SOMME SPESA ANNO 2010	04021.03.010300030	FINANZE	2010	3.526,67	0,00	0,00	0,00	3.526,67	3.526,67
17428/2010 (7667/2010)	ABBANOA - SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE - SOMME SPESA ANNO 2010	04021.03.001030101	FINANZE	2010	3.020,40	0,00	0,00	0,00	3.020,40	3.020,40
17437/2010 (7673/2010)	NOVELLI ANGELA C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO PER ANNULLAMENTO DIFFIDA SINDACO NANTI TAR SARDEGNA - N	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,72	0,00	0,00	0,00	2.184,72	2.184,72
17438/2010 (7674/2010)	- ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.786,59	-1.786,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17445/2010 (4590/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2010	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
17457/2010 (7675/2010)	Swap - Accertamento e impegno differenziali swap 2° semestre 2010.	01031.07.001060300	FINANZE	2010	19.327,37	0,00	0,00	0,00	19.327,37	19.327,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
17458/2010 (7694/2010)	SOMMA DOVUTA AL SIG. MANCA GIOVANNI PER ERRATO VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI ALGHERO PER CONCESS	99017.02.000400500		2010	595,55	0,00	0,00	0,00	595,55	595,55
17459/2010 (7692/2010)	SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO ICI ALLA SIG. DALERCI MARIA - REINCASSO ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO A FRONTE	99017.02.000400500		2010	56,20	0,00	0,00	0,00	56,20	56,20
17460/2010 (7693/2010)	SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO ICI ALLA SIG. FAEDDA MARIA PASQUA - REINCASSO ASSEGNO CIRCOLARE EMESSO A F	99017.02.000400500		2010	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20	125,20
17461/2010 (7695/2010)	SOMMA DOVUTA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CIMITERIALE ALLA SIG, DELIPERI ANGELA (VEDI ACC 1957/1	99017.02.000400400		2010	74,77	0,00	0,00	0,00	74,77	74,77
17473/2010 (7699/2010)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -TECNICO ARCH.BALDASSARRE RIU	04022.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2010	100.000,00	-71.181,32	0,00	0,00	28.818,68	28.818,68
17522/2010 (7718/2010)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIAN	01031.03.001020200	ECONOMATO	2010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
17557/2010 (7741/2010)	IMPEGNO SOMME LEGGE N.431/98 -	99017.02.000400500		2010	1.490,05	0,00	0,00	0,00	1.490,05	1.490,05
17558/2010 (7742/2010)	IMPEGNO SOMME LEGGE N.431/98 -	99017.02.000400500		2010	1.764,02	0,00	0,00	0,00	1.764,02	1.764,02
17559/2010 (7754/2010)	Prenotazione somme per l'acquisto di n. 2 batterie per l'elevatore in uso al Servizio Cimiteriale.	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40
17587/2010 (7773/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09041.03.001030100	FINANZE	2010	3.610,41	0,00	0,00	0,00	3.610,41	3.610,41
17593/2010 (8298/2010)	Impegno di spesa per addizionale provinciale alla TA.R.S.U dovuta alla Provincia di Sassari - riscos	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90	156,90
17594/2010 (8299/2010)	Impegno di spesa per addizionale provinciale alla TA.R.S.U dovuta alla Provincia di Sassari - IV tri	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	2.681,27	0,00	0,00	0,00	2.681,27	2.681,27
17595/2010 (8300/2010)	FORMALIZZAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LOCALITA' S.MARI	99017.02.000400400		2010	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
17607/2010 (7824/2010)	SO.GE.A.AL. SPA : IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA-ALGHERO DELLA POLI	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2010	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17610/2010 (7839/2010)	L.R. N.20/97 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI.	99017.02.000400500		2010	983,18	0,00	0,00	0,00	983,18	983,18
17638/2010 (8228/2010)	LEGGE N.13/89 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BAR	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.931,50	-2.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
17639/2010 (8228/2010)	LEGGE N.13/89 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BAR	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
17641/2010 (8243/2010)	Delibera G.C. n. 404 del 16.12.2010 - Manifestazioni ed eventi natalizi "Cap d'Any a l'Alguer 2010/2	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17643/2010 (7639/2010)	Delibera G.C. n. 404 del 16.12.2010 - Manifestazioni ed eventi natalizi "Cap d'Any a l'Alguer 2010/2	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	556,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17645/2010 (8279/2010)	PRENOTAZIONE SOMME PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	14.902,00	-14.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17647/2010 (8291/2010)	Indennità di occupazione THOLOS	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	255.306,00	0,00	0,00	0,00	255.306,00	255.306,00
17648/2010 (8280/2010)	PRENOTAZIONE SOMME PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2010	464,22	-464,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17649/2010 (8281/2010)	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO DIDATTICO PLESSO DI	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2010	14.177,90	0,00	0,00	0,00	14.177,90	14.177,90
17650/2010 (8292/2010)	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2010, della Relazione Previsiona	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	2.670.515,22	0,00	0,00	0,00	2.670.515,22	2.670.515,22
17675/2010 (7797/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	10051.03.001030100	FINANZE	2010	1.811,00	-1.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17676/2010 (7798/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	08011.03.001030100	FINANZE	2010	370,50	-370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17677/2010 (7798/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	08011.03.001030100	FINANZE	2010	790,56	-70,56	0,00	0,00	720,00	720,00
17678/2010 (7798/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	08011.03.001030100	FINANZE	2010	1.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17679/2010 (7799/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	11011.03.001030100	FINANZE	2010	162,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17680/2010 (7800/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09041.03.001030100	FINANZE	2010	3.187,50	-3.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17681/2010 (7801/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09051.03.001030100	FINANZE	2010	1.973,00	-1.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17682/2010 (7801/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09051.03.001030100	FINANZE	2010	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17683/2010 (7802/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	12031.03.001030100	FINANZE	2010	411,00	-411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17684/2010 (7803/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	12071.03.001030100	FINANZE	2010	1.185,00	-1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
17685/2010 (7804/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	12091.03.001030100	FINANZE	2010	1.407,00	-1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17686/2010 (7805/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	14021.03.010310079	FINANZE	2010	986,00	-986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17687/2010 (7806/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	14021.03.001030100	FINANZE	2010	438,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17705/2010 (8265/2010)	MANZONI E C. SPA - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI	01051.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	167,28	-167,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17714/2010 (5793/2010)	Progetto "Case Mediterranee" programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 200	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17731/2010 (8241/2010)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER I SERVIZI CULTURALI	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2010	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17732/2010 (8241/2010)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER I SERVIZI CULTURALI	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2010	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17733/2010 (8242/2010)	-	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2010	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17734/2010 (8242/2010)	-	05011.03.001020200	MANUTENZIONI	2010	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17736/2010 (8211/2010)	IMPEGNO SOMME PER ONERI PREVIDENZIALI (ART.86 D. LGS.267/2000) INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	262,89	0,00	0,00	0,00	262,89	262,89
17737/2010 (8212/2010)	IMPEGNO SOMME PER ONERI PREVIDENZIALI (ART.86 D. LGS.267/2000) INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	690,61	0,00	0,00	0,00	690,61	690,61
17738/2010 (8213/2010)	IMPEGNO SOMME PER ONERI PREVIDENZIALI (ART.86 D. LGS.267/2000) INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
17740/2010 (8215/2010)	IMPEGNO SOMME PER ONERI PREVIDENZIALI (ART.86 D. LGS.267/2000) INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINI	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.984,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00	4.984,00
17742/2010 (8217/2010)	(ENTRATE CORRENTI) - DITTA MICHI & GE SAS : ESTENSIONE GARA - IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO ULTERIORI	08012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	157,20	-157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17744/2010 (8218/2010)	GALLO LUCIANA : RESTITUZIONE ONERI BUCALOSSI - PP.EE. 370/2004 E 371/2004 (LEGGE 326/2003) --	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.387,49	0,00	0,00	0,00	1.387,49	1.387,49
17745/2010 (8219/2010)	Comune di Alghero c/Olmeo Giovanni e più - Impegno per CTU Geom. Gianbattista Carboni	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17748/2010 (7676/2010)	Progetto "Giochi... amo" - Impegno somme - Delibera G.C. n. 408 del 16.12.2010	06011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
17750/2010 (7676/2010)	Manifestazioni sportive organizzazione assessorato allo sport	06011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17754/2010 (8222/2010)	Partecipazione degli Amministratori comunali a corsi di formazione, convegni, congressi e seminari -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.120,00	-2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17762/2010 (8267/2010)	Affidamento di un incarico di consulenza giuridica, tecnica e finanziaria relativa alle operazioni i	01031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	8.295,00	-8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17763/2010 (8268/2010)	Affidamento di un incarico di consulenza giuridica, tecnica e finanziaria relativa alle operazioni i	01031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17793/2010 (8140/2010)	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01101.01.001010201	PERSONALE	2010	12.202,00	-12.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17797/2010 (8209/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EX CIRCOLO MARINAI - DITTA FARCI PIETRO PAOLO	01051.03.001030100	FINANZE	2010	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
17801/2010 (6470/2010)	Affidamento incarico per adeguamento normativo PUL - Approvazione schema di convenzione e impegno so	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	12.067,94	-12.067,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17887/2010 (8270/2010)	Impegno spesa aggi spettanti a SECAL SPA nell'anno 2010 sulla base dei rendiconti (I-II-III-IV) escl	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	726.849,77	-562,86	0,00	726.286,91	0,00	0,00
17888/2010 (8271/2010)	Impegno spesa aggi spettanti a SECAL SPA nell'anno 2010 - fondo su attività accertativa.	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	155.597,80	-19,36	0,00	155.578,44	0,00	0,00
17892/2010 (8297/2010)	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2010, della Relazione Previsiona	09031.02.001070300	TRIBUTI	2010	26.101,55	-26.101,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17893/2010 (8282/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030101	FINANZE	2010	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
17894/2010 (8283/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01051.03.001030101	FINANZE	2010	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
17895/2010 (8284/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030101	FINANZE	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
17896/2010 (8285/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.010300025	FINANZE	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
17897/2010 (8286/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.010320039	FINANZE	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17898/2010 (8287/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	06011.03.010301047	FINANZE	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17899/2010 (8287/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	06011.03.010301047	FINANZE	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17900/2010 (8288/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	07011.03.001030101	FINANZE	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
17901/2010 (8289/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	09021.03.001030101	FINANZE	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
17919/2010 (7813/2010)	ART.10 COMMA 1 - LETTERA L : REGOLAMENTO TARSU - ESENZIONI -	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.550,00	-3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17923/2010 (7845/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01081.03.001030300	PERSONALE	2010	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00
17925/2010 (7847/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	03011.03.001030300	PERSONALE	2010	859,86	0,00	0,00	0,00	859,86	859,86
17926/2010 (7848/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	03011.03.001030300	PERSONALE	2010	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	1.369,00
17927/2010 (7849/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	04071.03.001030300	PERSONALE	2010	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
17928/2010 (7850/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	05021.03.001030300	PERSONALE	2010	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00
17929/2010 (7851/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	05021.03.001030300	PERSONALE	2010	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
17930/2010 (7852/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	06011.03.001030300	PERSONALE	2010	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00
17931/2010 (7853/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	07011.03.010302049	PERSONALE	2010	2.897,00	-700,10	0,00	0,00	2.196,90	2.196,90
17932/2010 (7854/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	07011.03.001030300	PERSONALE	2010	1.631,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00
17933/2010 (7855/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	10051.03.001030300	PERSONALE	2010	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00
17934/2010 (7856/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	10051.03.010300053	PERSONALE	2010	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00
17935/2010 (7857/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01061.03.010333321	PERSONALE	2010	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
17936/2010 (7858/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	09041.03.001030300	PERSONALE	2010	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00
17937/2010 (7859/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	1.686,00	-600,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
17938/2010 (7860/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00
17965/2010 (8295/2010)	Trattenute su gettoni e indennità di funzione per noleggio telefono mobile.	99017.02.000400500		2010	2.261,60	0,00	0,00	0,00	2.261,60	2.261,60
17966/2010 (7861/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00
17967/2010 (7862/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	12071.03.001030300	PERSONALE	2010	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
17968/2010 (7863/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	12091.03.001030300	PERSONALE	2010	1.353,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00
17969/2010 (7864/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	14021.03.001030300	PERSONALE	2010	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	506,00
17970/2010 (7865/2010)	Buoni Pasto - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01101.01.001030300	PERSONALE	2010	3.018,92	-3.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17971/2010 (7866/2010)	Altre prestazioni di servizio - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01111.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	22.120,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00	22.120,00
17972/2010 (7867/2010)	Liquidazione competenze ai componenti commissioni concorso - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	18.461,24	0,00	0,00	0,00	18.461,24	18.461,24
17973/2010 (7868/2010)	Rimborso spese ai componenti commissioni concorso - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73	128,73
17974/2010 (7869/2010)	Versamento contributi IRAP su liquidazione competenze ai componenti commissioni concorso	01101.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.569,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00	1.569,00
17993/2010 (8277/2010)	PRENOTAZIONE SOMME PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	34,47	-34,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17994/2010 (8278/2010)	PRENOTAZIONE SOMME PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,47	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17996/2010 (7778/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01011.03.001030100	FINANZE	2010	3.330,56	-3.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17997/2010 (7778/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01011.03.001030100	FINANZE	2010	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17998/2010 (7779/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01021.03.001030100	FINANZE	2010	7.396,00	-7.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17999/2010 (7779/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01021.03.001030100	FINANZE	2010	9.738,00	-9.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000/2010 (7779/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01021.03.001030100	FINANZE	2010	3.648,96	-3.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18001/2010 (7779/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01021.03.001030100	FINANZE	2010	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18003/2010 (8257/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINIAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME -	09051.03.001020200	ECONOMATO	2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18014/2010 (7827/2010)	Assicurazione R.C.T. Impegno per copertura franchigie REALE MUTUA Ass.ni e per pagamento rateo poliz	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2010	52.582,51	-52.582,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18038/2010 (7780/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030100	FINANZE	2010	5.941,19	-5.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18039/2010 (7780/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030100	FINANZE	2010	8.812,00	-8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
18040/2010 (7781/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01051.03.001030100	FINANZE	2010	5.681,00	-5.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18041/2010 (7782/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01061.03.001030100	FINANZE	2010	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18042/2010 (7782/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01061.03.001030100	FINANZE	2010	1.176,50	-1.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18044/2010 (7784/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01081.03.001030100	FINANZE	2010	55,86	-55,86	0,00	0,00	0,00	0,00
18045/2010 (7785/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030100	FINANZE	2010	3.742,50	-3.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18046/2010 (7786/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.001030100	FINANZE	2010	7.190,15	-7.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18047/2010 (7787/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.010300025	FINANZE	2010	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18048/2010 (7788/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04011.03.001030100	FINANZE	2010	3.208,50	-3.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18049/2010 (7789/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.010300030	FINANZE	2010	412,39	-412,39	0,00	0,00	0,00	0,00
18050/2010 (7790/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.001030100	FINANZE	2010	3.154,00	-3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18051/2010 (7791/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04071.03.001030100	FINANZE	2010	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18052/2010 (7791/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04071.03.001030100	FINANZE	2010	1.518,00	-1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18053/2010 (7792/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.001030100	FINANZE	2010	767,50	-767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18054/2010 (7792/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.001030100	FINANZE	2010	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18055/2010 (7792/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.001030100	FINANZE	2010	1.134,00	-1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18056/2010 (7793/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.010320039	FINANZE	2010	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18057/2010 (7794/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	06011.03.001030100	FINANZE	2010	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18058/2010 (7795/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	07011.03.010302049	FINANZE	2010	711,82	-711,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18059/2010 (7796/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	07011.03.001030100	FINANZE	2010	2.467,00	-2.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
18060/2010 (7797/2010)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	10051.03.001030100	FINANZE	2010	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18061/2010 (8290/2010)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	14021.03.010310079	FINANZE	2010	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
18063/2010 (7841/2010)	Art. 10 c. 1 lett. L Regolamento Tarsu: esenzione dal pagamento del tributo - regolarizzazione conta	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	6.757,00	-6.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18074/2010 (8173/2010)	Noleggi Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18076/2010 (7825/2010)	Aggiornamento professionale per il supporto di Rup dei servizi sociali.	12071.03.001030300	PERSONALE	2010	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
18119/2010 (6351/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA VERD”- PROROGA.	09021.01.001010102	PERSONALE	2010	14.355,71	0,00	0,00	0,00	14.355,71	14.355,71
18121/2010 (6352/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA VERD”- PROROGA.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	1.009,51	0,00	0,00	0,00	1.009,51	1.009,51
18122/2010 (6352/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA VERD”- PROROGA.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	2.444,45	0,00	0,00	0,00	2.444,45	2.444,45
18123/2010 (6353/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA VERD”- PROROGA.	09021.02.001070102	PERSONALE	2010	4.489,21	0,00	0,00	0,00	4.489,21	4.489,21
18132/2010 (5793/2010)	Progetto "Case Mediterranee" programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 200	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	43,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18133/2010 (5793/2010)	Progetto "Case Mediterranee" programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 200	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	69,18	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00
18137/2010 (7846/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01081.03.001030300	PERSONALE	2010	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00
18138/2010 (7847/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	03011.03.001030300	PERSONALE	2010	1.406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
18141/2010 (7834/2010)	Disponibilità residue formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01101.03.001030300	PERSONALE	2010	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
18298/2010 (5796/2010)	Impegno unico per pagamento parcelle D.F.B. delibera C.C. n. 4/11	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2010	33.484,00	0,00	0,00	33.484,00	0,00	0,00
18301/2010 (5796/2010)	Impegno unico per pagamento parcelle D.F.B. delibera C.C. n. 4/11	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2010	6.924,52	0,00	0,00	6.921,20	3,32	3,32
18320/2010 (7747/2010)	Impegno somme per la fornitura di attrezzature per la viabilità CIG 1219795EA9	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	394,84	0,00	0,00	0,00	394,84	394,84
18438/2010 (7640/2010)	- FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA".	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.568,89	-2.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00
18440/2010 (4086/2010)	ACC. E IMP. - INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - CONTRIBUTO STATALE DI CUI L'ART 13,CO.3 QUATER DE	10051.03.001030400	AGENDA 21	2010	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
18532/2010 (6358/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA BELLA”- PROROGA PERSONALE.	09021.02.001070102	PERSONALE	2010	924,79	0,00	0,00	0,00	924,79	924,79
18534/2010 (6355/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA BELLA”- PROROGA PERSONALE.	09021.01.001010102	PERSONALE	2010	6.790,20	0,00	0,00	0,00	6.790,20	6.790,20
18535/2010 (6357/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA BELLA”- PROROGA PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	267,79	0,00	0,00	0,00	267,79	267,79
18538/2010 (6359/2010)	DR. PIER FRANCO CANALIS -ACCERTAMENTI SANITARI - PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2010 - ALGUER FES- T	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	278,19	-278,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18540/2010 (6356/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA BELLA”- PROROGA PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	174,49	0,00	0,00	0,00	174,49	174,49
18541/2010 (6356/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA BELLA”- PROROGA PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00
18550/2010 (7758/2010)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2010	671,41	0,00	0,00	671,41	0,00	0,00
18551/2010 (6352/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - “ALGUER FES- TA VERD”- PROROGA.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50
18560/2010 (4084/2010)	CUP: G12I09000060002 - APPALTO LAVORI "REALIZZ. VIABILITA' RURALE IPPOVIA ALGHERO - BADDE SALIGHES T	10052.02.002010803	AGENDA 21	2010	4.434,80	0,00	0,00	0,00	4.434,80	4.434,80
18562/2010 (7640/2010)	- FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA".	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	124,80	-124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18567/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64	87,64
18570/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32	33,32
18571/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.333,32	0,00	0,00	0,00	1.333,32	1.333,32
18572/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	39,12	0,00	0,00	0,00	39,12	39,12
18576/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
18578/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
18579/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	480,89	0,00	0,00	0,00	480,89	480,89
18580/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
18582/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	305,70	0,00	0,00	0,00	305,70	305,70
18584/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	0,00	0,00	0,00	208,32	208,32
18586/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	333,32	0,00	0,00	0,00	333,32	333,32
18589/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70	169,70
18592/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	0,00	0,00	0,00	208,32	208,32
18596/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32	83,32
18597/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	39,58	0,00	0,00	0,00	39,58	39,58
18598/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	0,00	0,00	0,00	208,32	208,32
18602/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
18603/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	0,00	0,00	0,00	208,32	208,32
18604/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	207,74	0,00	0,00	0,00	207,74	207,74
18606/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	0,00	0,00	0,00	208,32	208,32
18607/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
18611/2010 (4082/2010)	CUP: G18 J10000070002 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAMENTO PALESTRA "LA CUNETTA" CON MESSA A	06012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
18615/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
18616/2010 (5202/2010)	DR. PIER FRANCO CANALIS- ACCERTAMENTI SANITARI DI N° 8 BENEFICIARI DEL PROGETTO LIBERI DI CRESCERE.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	78,19	0,00	0,00	0,00	78,19	78,19
18618/2010 (4080/2010)	INDIZIONE PRECEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC - ECONOMIE DI SPESA - PROGRAMMA REGIO	12051.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2010	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
18652/2010 (5204/2010)	GEOM. ANGIOJ -SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO -"REALIZZAZIONE FABBRICATO PER L'ALLOGGIAME	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	463,18	0,00	0,00	369,33	93,85	93,85
18653/2010 (5204/2010)	GEOM. ANGIOJ -SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO -"REALIZZAZIONE FABBRICATO PER L'ALLOGGIAME	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	110,44	0,00	0,00	87,90	22,54	22,54
18654/2010 (5204/2010)	GEOM. ANGIOJ -SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO -"REALIZZAZIONE FABBRICATO PER L'ALLOGGIAME	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	162,03	0,00	0,00	31,39	130,64	130,64
18655/2010 (2053/2010)	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/1998 PROSECUZIONE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	895,36	0,00	0,00	0,00	895,36	895,36
18662/2010 (5204/2010)	IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO & C. SNC,- AGGIUDICAZIONE LAVORI-DI "REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	1.697,03	0,00	0,00	0,00	1.697,03	1.697,03
18663/2010 (5793/2010)	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE DI UN RAGIONIERE A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALE I	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	915,33	0,00	0,00	915,33	0,00	0,00
18665/2010 (5793/2010)	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE DI UN RAGIONIERE A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALE I	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	117,59	-69,58	0,00	48,01	0,00	0,00
18666/2010 (5793/2010)	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE DI UN RAGIONIERE A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALE I	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	33,92	-17,37	0,00	16,55	0,00	0,00
18667/2010 (5793/2010)	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE DI UN RAGIONIERE A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALE I	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	123,00	-86,00	0,00	36,00	1,00	1,00
18668/2010 (5793/2010)	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE DI UN RAGIONIERE A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALE I	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	38,62	-22,27	0,00	16,35	0,00	0,00
18669/2010 (5793/2010)	ASSEGNAZIONE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI (PULIZIA, CANCE	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	481,27	-481,27	0,00	0,00	0,00	0,00
18670/2010 (8292/2010)	CUP 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLE DEL BALAGUER - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INC	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	16.657,59	0,00	0,00	0,00	16.657,59	16.657,59
18671/2010 (8292/2010)	CUP 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLE DEL BALAGUER - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INC	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	3.964,50	0,00	0,00	0,00	3.964,50	3.964,50
18672/2010 (8292/2010)	CUP 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLE DEL BALAGUER - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INC	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	1.415,89	0,00	0,00	0,00	1.415,89	1.415,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
18673/2010 (5793/2010)	INCARICO CONSULENZA IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO E PRESTAZIONI ACUSTICHE PASSIVE EX SEMINARIO	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	3,19	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18708/2010 (5793/2010)	DR. PIER FRANCO CANALIS - ACCERTAMENTI SANITARI DEL RAGIONIERE CAT. C1 C/O IL SERVIZIO SORVEGLIANZA	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18712/2010 (5713/2010)	CATTEDRALE DI S. MARIA - RIPRISTINO STRUTTURALE PRONAO CUP G14G10000010002.-CONFERIMENTO INCARICO S	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	1,23	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18713/2010 (5793/2010)	Progetto "Case Mediterranee" programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 200	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	818,76	-743,97	0,00	74,79	0,00	0,00
18715/2010 (5202/2010)	PROGETTO 'LIBERI DI CRESCERE'- POR SARDEGNA FSE 2007-2013 'AD ALTIORA' - IMPUTAZIONE DELLE SOMME AL	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	21.014,15	0,00	0,00	11.459,80	9.554,35	9.554,35
18716/2010 (5203/2010)	PROGETTO 'LIBERI DI CRESCERE'- POR SARDEGNA FSE 2007-2013 'AD ALTIORA' - IMPUTAZIONE DELLE SOMME AL	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.133,33	0,00	0,00	1.316,03	817,30	817,30
18718/2010 (4084/2010)	OGGETTO:AGGIUDICAZIONE LAVORI: IMPRESA STYLE GARDEN DI M. MELONI APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZION	10052.02.002010803	AGENDA 21	2010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
18725/2010 (5793/2010)	ARCH: SPANU SERGIO LEONARDO : AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA EX SEMINARIO DEL COMP	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18739/2010 (5864/2010)	Servizio nolo macchine operatrici a caldo. Ditta P.M. Costruzioni Generali s.r.l. Alghero - CIG 0713	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.114,88	0,00	0,00	0,00	2.114,88	2.114,88
18742/2010 (7642/2010)	PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE NOMADE "CRESCERE INSIEME E DIVENTARE.....CITTA	12041.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
18759/2010 (8252/2010)	OBIETTIVO LAVORO - IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	767,20	0,00	0,00	0,00	767,20	652,53
18780/2010 (6355/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FES- TA BELLA"- PROROGA PERSONALE.	09021.01.001010102	PERSONALE	2010	242,65	0,00	0,00	0,00	242,65	242,65
18784/2010 (2027/2010)	POR SARDEGNA 2000-2006 - MISURA 1.5 - AZIONE 1.5B - SIC ITB010042. IMPEGNO SOMME CUP G17G10000040002	09052.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	139.500,00	0,00	0,00	116.250,00	23.250,00	23.250,00
18792/2010 (5203/2010)	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA DOTT.SSA A.M. SCOGNAMILLO--PROGETTO "LIBERI DI CRESCERE" INCONTRO TRAN	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20	217,20
18796/2010 (4081/2010)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
18811/2010 (4081/2010)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18816/2010 (4081/2010)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18822/2010 (4081/2010)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18831/2010 (4081/2010)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18832/2010 (4081/2010)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18833/2010 (4081/2010)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - TERZA A	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18838/2010 (6470/2010)	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO -IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO URBANISTICA	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	42.858,32	0,00	0,00	12.245,13	30.613,19	30.613,19
18844/2010 (6470/2010)	INCARICO DI "COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI-LA CITTA' DI ALGHERO - CATALOG	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18845/2010 (6470/2010)	INCARICO DI "COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DE	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18846/2010 (5203/2010)	PROGETTO “LIBERI DI CRESCERE” INCONTRO TRANSNAZIONALE 19-22 OTTOBRE 2011 -IMPEGNO DI SPESA PER VITTO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	125,63	0,00	0,00	0,00	125,63	125,63
18847/2010 (5203/2010)	PROGETTO “LIBERI DI CRESCERE” INCONTRO TRANSNAZIONALE 19-22 OTTOBRE 2011 -IMPEGNO DI SPESA PER VITTO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74	126,74
18848/2010 (5203/2010)	PROGETTO “LIBERI DI CRESCERE” INCONTRO TRANSNAZIONALE 19-22 OTTOBRE 2011 -IMPEGNO DI SPESA PER VITTO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	118,84	0,00	0,00	0,00	118,84	118,84
18849/2010 (5203/2010)	PROGETTO “LIBERI DI CRESCERE” INCONTRO TRANSNAZIONALE 19-22 OTTOBRE 2011 -IMPEGNO DI SPESA PER VITTO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	131,95	0,00	0,00	0,00	131,95	131,95
18854/2010 (6470/2010)	INDIRIZZI PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE COMUNE DI ALGHERO/UNIVERSITA' DI SASSARI DIPAR	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
18855/2010 (8220/2010)	AFFIDAMENTO DI INCARICO FIDUCIARIO DI "COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - DIP	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18856/2010 (8221/2010)	AFFIDAMENTO DI INCARICO FIDUCIARIO DI "COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - DIP	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
18857/2010 (7099/2010)	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	111,48	0,00	0,00	0,00	111,48	111,48
18871/2010 (5712/2010)	INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CATTEDRALE	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	892,97	0,00	0,00	892,97	0,00	0,00
18872/2010 (5712/2010)	INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CATTEDRALE	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	897,82	0,00	0,00	897,82	0,00	0,00
18876/2010 (7847/2010)	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE SAS	03011.03.001030300	PERSONALE	2010	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00
18972/2010 (7847/2010)	FORMAZIONE PERSONALE SU “LA MANOVRA FINANZIARIA E GLI EFFETTI SUL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI” ISCRIZI	03011.03.001030300	PERSONALE	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
18973/2010 (7591/2010)	DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - VARIAZIONE BENEFICIARIO ED IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AGENZIA OBI	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	9.410,69	0,00	0,00	9.317,24	93,45	93,45
18974/2010 (8254/2010)	DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - VARIAZIONE BENEFICIARIO ED IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AGENZIA OBI	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.419,56	0,00	0,00	3.419,56	0,00	0,00
18975/2010 (5202/2010)	PROGETTO “LIBERI DI CRESCERE”- POR SARDEGNA FSE 2007-2013 “AD ALTIORA” CUP: E12B09000000006 - INAIL	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	251,55	0,00	0,00	0,00	251,55	251,55
18977/2010 (5793/2010)	MISSIONE A GENOVA DELL' ING. GIOVANNI SPANEDDA E DELL'ARCH. GIOVANNANGELA FLORIS DEL 27.01.2012 - A	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18985/2010 (5713/2010)	CUP: G14G10000010002 -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - UFFICIO TECNIC	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	3.995,80	0,00	0,00	0,00	3.995,80	3.995,80
18986/2010 (5713/2010)	CUP: G14G10000010002 -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - UFFICIO TECNIC	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00	951,00
18987/2010 (5713/2010)	CUP: G14G10000010002 -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - UFFICIO TECNIC	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	339,64	0,00	0,00	0,00	339,64	339,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
18988/2010 (2053/2010)	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE-PROGRAMMA 20	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	5.974,02	-5.974,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19041/2010 (4570/2010)	APPALTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA--CUP: 14G10000010002 - CI	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	504.334,28	0,00	0,00	264.880,00	239.454,28	239.454,28
19042/2010 (5712/2010)	APPALTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA--CUP: 14G10000010002 - CI	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	199.716,82	0,00	0,00	0,00	199.716,82	199.716,82
19047/2010 (5793/2010)	PROGETTO PRELIMINARE DELL'EDIFICIO DELL'EX SEMINARIO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELLA CATTEDRALE-L	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	344,68	-344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19114/2010 (8268/2010)	Atto non specificato	01031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19120/2010 (4087/2010)	ACC. E IMP. - INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - CONTRIBUTO STATALE DI CUI L'ART 13,CO.3 QUATER DE	04042.02.002010308	AGENDA 21	2010	93.915,00	0,00	0,00	93.915,00	0,00	0,00
19121/2010 (7642/2010)	PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE MINORI ROM "CRESCERE INSIEME E DIVENTARE..... CITTADINI". ATTUAZIONE	12041.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
19122/2010 (830/2010)	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 91, COMMA 1 DEL D.LGS 163/06 PROGETTAZIONE PR	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2010	77.142,86	0,00	0,00	0,00	77.142,86	77.142,86
19123/2010 (5793/2010)	APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'EX SEMINARIO FACENTE PARTE DELL'EDIFICIO DELLA CATTEDRA	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.929,81	-1.929,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19125/2010 (6533/2010)	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO. CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI - AFFIDAMENTO - DITTA AUTOCENTER	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19126/2010 (6534/2010)	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO. CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI - AFFIDAMENTO - DITTA AUTOCENTER	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.419,00	-1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19128/2010 (5793/2010)	APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'EX SEMINARIO FACENTE PARTE DELL'EDIFICIO DELLA CATTEDRA	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19129/2010 (5202/2010)	“LIBERI DI CRESCERE”- POR FSE 2007-2013 “AD ALTIORA” CUP:E12B09000000006 - ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
19130/2010 (5203/2010)	“LIBERI DI CRESCERE”- POR FSE 2007-2013 “AD ALTIORA” CUP:E12B09000000006 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19131/2010 (5202/2010)	“LIBERI DI CRESCERE”- POR FSE 2007-2013 “AD ALTIORA” CUP:E12B09000000006 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	260,15	0,00	0,00	260,15	0,00	0,00
19132/2010 (5202/2010)	ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DELL'INTERVENTO - TRADUZIONE TESTI (ITALIANO/INGLESE) PRODOTTO CINEMAT	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
19133/2010 (5202/2010)	“LIBERI DI CRESCERE”- POR FSE 2007-2013 “AD ALTIORA” CUP:E12B09000000006 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
19134/2010 (5202/2010)	“LIBERI DI CRESCERE”- POR FSE 2007-2013 “AD ALTIORA” CUP:E12B09000000006 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
19135/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19136/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19137/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19138/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19139/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19140/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19142/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19143/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19144/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19145/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ IV E V ANNUALITA’ (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19146/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19147/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19148/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19150/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.850,00	0,00	0,00	2.800,00	1.050,00	1.050,00
19151/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19152/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19153/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19154/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19155/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19156/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19157/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19158/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19160/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19161/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19162/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19163/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19164/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19165/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19166/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19167/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19169/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19170/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19171/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19172/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19173/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19174/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19175/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19176/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19177/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19178/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19179/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19180/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19182/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19183/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19184/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19185/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19186/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19187/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19188/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19189/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19190/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19191/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19192/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19195/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19196/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19197/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19198/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19199/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19200/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19201/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
19202/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
19203/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19204/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19205/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19206/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19207/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19208/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19209/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19210/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19211/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19212/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19213/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19214/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19215/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19216/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19217/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
19218/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19221/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
19222/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19223/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19224/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19225/2010 (5199/2010)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.277,05	0,00	0,00	1.277,05	0,00	0,00
19226/2010 (5793/2010)	PROROGA DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'ARCH. FLORIS GIOVANNANGELA, DAL 16/05/2012 FINO ALLA CONCL	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19297/2010 (4080/2010)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME-IMPUTAZIONE SOMME SERVIZIO DI ASS	12051.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.762,52	0,00	0,00	3.737,00	25,52	25,52
19305/2010 (5202/2010)	PROSECUZIONE PROGETTO POR FSE "AD ALTIORA" LIBERI DI CRESCERE. IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
19308/2010 (4598/2010)	DISIMPEGNO E SUCCESSIVO NUOVO IMPEGNO PER L' AFFIDAMENTO TRIENNALE ANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEGLI AUTO	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2010	287,29	0,00	0,00	287,29	0,00	0,00
19309/2010 (5793/2010)	PROGETTO "CASE MEDITERRANEE" PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO"	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	198,46	41,92	0,00	240,38	0,00	0,00
19310/2010 (5793/2010)	PROGETTO "CASE MEDITERRANEE" PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO"	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19311/2010 (5793/2010)	PROGETTO "CASE MEDITERRANEE" PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO"	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19312/2010 (5793/2010)	PROGETTO "CASE MEDITERRANEE" PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO"	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19313/2010 (5793/2010)	PROGETTO "CASE MEDITERRANEE" PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA "MARITTIMO"	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19314/2010 (5202/2010)	PROGETTO "LIBERI DI CRESCERE"- POR SARDEGNA FSE 2007-2013 "AD ALTIORA" - CUP: E12B09000000006 - ISCR	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
19315/2010 (8277/2010)	PRENOTAZIONE SOMME PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
19316/2010 (5203/2010)	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19317/2010 (4574/2010)	TRASFERIMENTO FONDI CONISMA - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	13.628,16	0,00	0,00	13.628,16	0,00	0,00
19318/2010 (5202/2010)	Progetto "Liberi di crescere" - POR Sardegna FSE 2007/2013 "Ad Altiora" - CUP E12B09000000006 - Proc	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	516,00	0,00	0,00	515,99	0,01	0,01
19319/2010 (7827/2010)	copertura franchigie REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	52.582,51	0,00	52.582,51	0,00	0,00
19320/2010 (8017/2010)	VALORE CAPITALE - PAGAMENTO A FAVORE INPDAP - PENSIONE POSIZIONE 0007036332 -	01061.01.001010200	PERSONALE	2010	0,00	5.840,67	0,00	5.840,67	0,00	0,00
19321/2010 (8021/2010)	VALORE CAPITALE - PENSIONE POSIZIONE 0007036332 - PAGAMENTO A FAVORE INPDAP	03011.01.001010200	PERSONALE	2010	0,00	1.386,04	0,00	1.386,04	0,00	0,00
19322/2010 (5202/2010)	PROGETTO “LIBERI DI CRESCERE”- POR SARDEGNA FSE 2007-2013 “AD ALTIORA” CUP: E12B09000000006 - CORSO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
19323/2010 (5202/2010)	PROGETTO “LIBERI DI CRESCERE”- POR SARDEGNA FSE 2007-2013 “AD ALTIORA” CUP: E12B09000000006: IMPUTAZ	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.653,96	0,00	0,00	1.653,96	1.653,96
19324/2010 (3254/2010)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’A.I.A. S. DI CAGLIARI.CASA PROTETTA DI ARITZO.IMPEGNO DI SPE	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
19325/2010 (8021/2010)	PAG. A FAVORE INPS ED INPS EX INPDAP	03011.01.001010200	PERSONALE	2010	0,00	8.547,71	0,00	8.547,71	0,00	0,00
19326/2010 (8027/2010)	NOTA INPS 7364.01/03/2013.0004720 -	07011.01.001010200	PERSONALE	2010	0,00	10.715,36	0,00	10.715,36	0,00	0,00
19328/2010 (5202/2010)	“LIBERI DI CRESCERE”-POR2007-2013”AD ALTIORA” CUP: E12B09000000006 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTIT	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	200,00	0,00	194,36	5,64	5,64
19329/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	13.209,10	0,00	12.241,14	967,96	967,96
19330/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	16.000,00	0,00	12.171,42	3.828,58	1.264,56
19331/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	15.200,00	0,00	12.614,85	2.585,15	2.585,15
19332/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	16.000,00	0,00	12.986,91	3.013,09	3.013,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19333/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	14.330,83	0,00	13.820,00	510,83	0,00
19334/2010 (7640/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	3.822,92	0,00	2.560,61	1.262,31	1.262,31
19335/2010 (7640/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	3.800,00	0,00	3.327,48	472,52	472,52
19336/2010 (7640/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	3.800,00	0,00	3.557,99	242,01	242,01
19337/2010 (7640/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.042,86	957,14	316,14
19338/2010 (7640/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	3.270,77	0,00	3.153,71	117,06	117,06
19339/2010 (4692/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00
19340/2010 (835/2010)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.049,53	0,00	1.049,53	0,00	0,00
19341/2010 (835/2010)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.214,97	0,00	1.214,97	0,00	0,00
19342/2010 (835/2010)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
19343/2010 (835/2010)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
19344/2010 (835/2010)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
19345/2010 (835/2010)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	950,72	0,00	950,72	0,00	0,00
19346/2010 (835/2010)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19347/2010 (835/2010)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	513,96	0,00	513,96	0,00	0,00
19348/2010 (5202/2010)	IL PROGETTO "LIBERI DI CRESCERE" - POR SARDEGNA FSE 2007-2013 "AD ALTIORA" - 2.B-2.B.1.TRAMITE ACQUI	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.879,14	0,00	0,00	1.879,14	1.879,14
19349/2010 (4573/2010)	SOMME PER ACCERTAMENTI FISCALI	01101.03.001030300	PERSONALE	2010	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00	0,00
19351/2010 (5202/2010)	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	2.025,48	0,00	2.025,48	0,00	0,00
19352/2010 (2053/2010)	L.162/1998 - PROGRAMMA 2011 ATTUATO NEL 2012 - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	238,69	0,00	0,00	238,69	238,69
19353/2010 (5202/2010)	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.595,38	0,00	1.595,38	0,00	0,00
19355/2010 (5202/2010)	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	555,58	0,00	555,58	0,00	0,00
19356/2010 (8228/2010)	L.N. 13/89.ANNUALITA' 2011-2012. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	2.156,95	0,00	2.156,95	0,00	0,00
19357/2010 (8228/2010)	L.N. 13/89.ANNUALITA' 2011-2012. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	774,55	0,00	774,55	0,00	0,00
19358/2010 (833/2010)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	230,58	0,00	230,58	0,00	0,00
19359/2010 (833/2010)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	15,66	0,00	15,66	0,00	0,00
19360/2010 (833/2010)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	296,64	0,00	296,64	0,00	0,00
19361/2010 (833/2010)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	148,32	0,00	148,32	0,00	0,00
19362/2010 (833/2010)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	109,62	0,00	109,62	0,00	0,00
19363/2010 (833/2010)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	44,39	0,00	44,39	0,00	0,00
19364/2010 (5202/2010)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL MEPA DI CONSIP, FORNITURE IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA - ASSUNZIONE	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	528,72	0,00	528,72	0,00	0,00
19366/2010 (7853/2010)	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	07011.03.010302049	PERSONALE	2010	0,00	700,10	0,00	700,10	0,00	0,00
19367/2010 (7859/2010)	FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA AI SOGGETTI APPARTENENTI AL PROGETTO "PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNT	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19368/2010 (5202/2010)	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	519,09	0,00	517,49	1,60	1,60
19369/2010 (2053/2010)	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	5.735,33	0,00	5.735,33	0,00	0,00
19370/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
19371/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.160,00	840,00	840,00
19372/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19373/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19374/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19375/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19376/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19377/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.160,00	840,00	840,00
19378/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19379/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19380/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19381/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.160,00	840,00	840,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19382/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19383/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19384/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19385/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19386/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19387/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19388/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19389/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.160,00	840,00	840,00
19390/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19391/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19392/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	1.750,00	2.250,00	1.390,00
19393/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19394/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	1.960,00	2.040,00	2.040,00
19395/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19396/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19397/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19398/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19399/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19400/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19401/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19402/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19403/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19404/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
19405/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
19406/2010 (8277/2010)	PRENOTAZIONE SOMME PER RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
19407/2010 (4086/2010)	ACC. E IMP. - INTERVENTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE - CONTRIBUTO STATALE DI CUI L'ART 13,CO.3 QUATER DE	10051.03.001030400	AGENDA 21	2010	0,00	108.000,00	0,00	32.488,50	75.511,50	75.511,50
19408/2010 (7699/2010)	CUP: G16E10000260001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA C	04022.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
19409/2010 (4601/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
19410/2010 (4593/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19411/2010 (5204/2010)	CUP:G19D10000080004 -(AVANZO INV.))---- REALIZZAZIONE FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI ED OPERE DI UR	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	2.020,08	0,00	0,00	2.020,08	2.020,08
31/2011 ()	Determinazione prosecuzione temporanea servizio di gestione riscossione *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-144.974,00	0,00	0,00	0,00
38/2011 ()	ARREDAMENTO COSTANTINO SRL : CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	02011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-98,25	0,00	0,00	0,00
76/2011 ()	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL -- ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE PUBBLICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
78/2011 ()	Delibera G.C. n. 372 del 03.12.2010 - Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e i *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-44.511,60	0,00	0,00	0,00
85/2011 ()	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	02011.03.001030200	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
91/2011 ()	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
121/2011 ()	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2010, della Relazione Previsiona *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001030200	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-678,43	0,00	0,00	0,00
144/2011 ()	Retribuzioni personale tempo indeterminato (ex AAST) - Gennaio 2011 - competenze *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010100	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-3.499,00	0,00	0,00	0,00
145/2011 ()	Retribuzioni personale tempo indeterminato (ex AAST) - Gennaio 2011 - contributi CPDEL	07011.01.001010200	PERSONALE	2011	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
146/2011 ()	Retribuzioni personale tempo indeterminato (ex AAST) - Gennaio 2011 - contributi TFR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010200	PERSONALE	2011	3,11	-3,11	-3,11	0,00	0,00	0,00
147/2011 ()	Retribuzioni personale tempo indeterminato (ex AAST) - Gennaio 2011 - contributi ENPDEP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010200	PERSONALE	2011	4,72	-4,72	-4,72	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
148/2011 ()	Retribuzioni personale tempo indeterminato (ex AAST) - Gennaio 2011 - contributi IRAP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070100	PERSONALE	2011	1.116,69	-1.116,69	-1.116,69	0,00	0,00	0,00
532/2011 ()	COMUNE DI SASSARI - PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE SCALA ERRE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI ORGANICI - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-12.265,08	0,00	0,00	0,00
603/2011 ()	DITTA MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATAMENTE SOSTENUTE PER SERVIZIO COMPLETAMENTO "SE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-61,10	0,00	0,00	0,00
623/2011 ()	C/RAS ACC. 187/2011--PROGETTI FINALIZZATI "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	22.340,16	0,00	0,00	22.340,16	22.340,16
1021/2011 ( )	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione progetto definitivo/esecutivo *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.01.001010100	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-2.372,00	0,00	0,00	0,00
1022/2011 ( )	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione progetto definitivo/esecutivo *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.01.001010200	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-564,64	0,00	0,00	0,00
1023/2011 ( )	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione progetto definitivo/esecutivo *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.01.001010100	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-608,00	0,00	0,00	0,00
1024/2011 ( )	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione progetto definitivo/esecutivo *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.01.001010200	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-144,90	0,00	0,00	0,00
1025/2011 ( )	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione progetto definitivo/esecutivo *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.02.001070100	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-253,41	0,00	0,00	0,00
1053/2011 ( )	Lo Carraixali de l'Alguer - ed. 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00
1110/2011 ( )	IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL 150° *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1.302,40	0,00	0,00	0,00
1113/2011 ( )	DETERMINAZIONE 2° SETTORE n°227 - 09/03/2011 - CIG 2421859544 - SECAL Spa DIFFERIMENTO TERMINI DI AF *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-860,58	0,00	0,00	0,00
1122/2011 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER IL POSIZIONAMENTO DI DEL TRASFORMATORE DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-556,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1140/2011 ( )	MISSIONI SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI - RIMBORSI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
1141/2011 ( )	MISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI -RIMBORSI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
1601/2011 ( )	CIG: 1439038BB6 - CUP G13D11000010004 - IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE IL PAGAMENTO ULTIMA ANNUALITA' DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2011	0,00	0,00	-3.117,04	0,00	0,00	0,00
1647/2011 ( )	CIG: 153329965B - SHARDANA TOURS SRL - SOMME PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO SI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-6,39	0,00	0,00	0,00
1650/2011 ( )	- SOMME PER SERVIZI DI CUSTODIA ED ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO CANILI CONVENZIONATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-173,42	0,00	0,00	0,00
1654/2011 ( )	CIG 1480532DA4 - LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI -- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1713/2011 ( )	CIG: 1452803AF3 - DITTA MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI GESTONE ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-44,53	0,00	0,00	0,00
1736/2011 ( )	CIG 159792161E - RISTORANTE CASABLANCA - IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZIO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1737/2011 ( )	CIG 1602660CDB - BORGO ANTICO : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO SINDACO - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
1752/2011 ( )	CIG 1522141E79 -- DAY RISTOSERVICE SPA : IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ANNO 2011 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001030300	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-24,68	0,00	0,00	0,00
1753/2011 ( )	PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA : "MAMMA ACCOG *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1801/2011 ( )	Competenze su Retribuzioni Mese Aprile 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.01.001010100	PERSONALE	2011	11.706,58	-11.706,58	-11.706,58	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2178/2011 ( )	Competenze su Retribuzioni Mese Aprile 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.01.001010200	PERSONALE	2011	3.408,66	-3.408,66	-3.408,66	0,00	0,00	0,00
2195/2011 ( )	Competenze su Retribuzioni Mese Aprile 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010200	PERSONALE	2011	2.925,00	-2.925,00	-2.925,00	0,00	0,00	0,00
2209/2011 ( )	RIMBORSO SPESA MISSIONI SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2230/2011 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE - RICORSO TAR SARDEGNA-PRESA D'ATTO NOMINA DE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2242/2011 ( )	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI STATALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2011	0,00	0,00	-1.242,10	0,00	0,00	0,00
2287/2011 ( )	C/RAS ACC. N° 647/2011 - "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NOMADI"- C.U.P.: G 19 C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-114.341,72	0,00	0,00	0,00
2288/2011 ( )	COOP.A.S. - PROSECUZIONE CONTRATTO PERIODO DAL 02/05/2011 FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI G *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
2831/2011 ( )	PRENOTAZIONE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI DISERBANTE ERBICIDA E APPOSITA POMPA A SPALLA PER IL SERVIZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
2832/2011 ( )	PRENOTAZIONE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO E ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE E SICUREZZA PER IL P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-436,98	0,00	0,00	0,00
2835/2011 ( )	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESA MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - MAGGIO 2011. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-736,00	0,00	0,00	0,00
3300/2011 ( )	IMPEGNO SPESA CANILI CONVENZIONATI PROROGA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-136,64	0,00	0,00	0,00
3302/2011 ( )	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001010100	PERSONALE	2011	206,23	-206,23	-206,23	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3303/2011 ( )	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001010200	PERSONALE	2011	51,33	-51,33	-49,33	0,00	0,00	0,00
3304/2011 ( )	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.02.001070100	PERSONALE	2011	18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
3345/2011 ( )	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITT. VENETO N. 51 - ANG. VIA MARCONI DI PROPRIETA' DEL S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-81,14	0,00	0,00	0,00
3413/2011 ( )	ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ALLE CLAUSOLE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3499/2011 ( )	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI AMMINISTRATORI - GIUGNO 2011. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-62,54	0,00	0,00	0,00
3964/2011 ( )	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, ACCERTAMENTI PER ASSENZA TOSSICO DIPENDENZA, VISITE MEDICHE SPEC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-5.024,57	0,00	0,00	0,00
3993/2011 ( )	IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA -CAMAC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-7.477,84	0,00	0,00	0,00
4393/2011 ( )	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4403/2011 ( )	PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE II MISURA 2.2 AZIONE B. PROGETTO PUAM - "RIQ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-2.656,14	0,00	0,00	0,00
4404/2011 ( )	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2011/12 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-3.085,11	0,00	0,00	0,00
4447/2011 ( )	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93) - RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO - ACCERT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,00	0,00	-15.979,20	0,00	0,00	0,00
4890/2011 ( )	PARTECIPAZIONE ALLA XXVIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - BRINDISI 05/08 OTTOBRE 2011. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4905/2011 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-547,98	0,00	0,00	0,00
4906/2011 ( )	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
4924/2011 ( )	SERVIZIO “SERVICE SOLUZIONE CONCILIA”- IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-280,41	0,00	0,00	0,00
4932/2011 ( )	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - LUGLIO 2011. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-558,29	0,00	0,00	0,00
5287/2011 ( )	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO,AI SENSI DELL'ART.194 T.U.E.L. (PARCELLE LE	12071.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	49,65	0,00	0,00	0,00	49,65	49,65
5288/2011 ( )	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO,AI SENSI DELL'ART.194 T.U.E.L. (PARCELLE LE	12071.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	30,75	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75
5292/2011 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI TRIMESTRALI ORDINATIVO INFORMATICO SERVIZIO TESORERIA - BANCO DI SARDEGNA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-7.971,60	0,00	0,00	0,00
5352/2011 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1.913,91	0,00	0,00	0,00
5359/2011 ( )	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 91, COMMA 2 E ART. 57 COMMA 6, DELLA D.LGS N. 1 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5418/2011 ( )	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2011, della Relazione Previsiona *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-799,85	0,00	0,00	0,00
5424/2011 ( )	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI "PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE"ANNUALITA' 2011 -"ALGU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-413,19	0,00	0,00	0,00
5432/2011 ( )	“ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST	04012.02.011103029	MANUTENZIONI	2011	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
5439/2011 ( )	IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA - ALGHERO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5454/2011 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-189,34	0,00	0,00	0,00
5841/2011 ( )	IMPEGNO SPESA ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE E ATTREZZATURE DI CONSUMO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
5842/2011 ( )	IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE UMIDA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-25.404,97	0,00	0,00	0,00
5964/2011 ( )	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINSTRATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-775,11	0,00	0,00	0,00
6007/2011 ( )	IMPEGNO SOMME PER INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI , ONERI PER PERMESSI PER MANDATO AM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-4.757,70	0,00	0,00	0,00
6012/2011 ( )	IMPEGNO SPESA REVISIONE CANONE SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO C	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
6021/2011 ( )	IMPEGNO SPESA INCENTIVO ADOZIONI CANI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-34,50	0,00	0,00	0,00
6120/2011 ( )	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-21.854,51	0,00	0,00	0,00
6155/2011 ( )	INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PLUS - COMUNE DI BONORVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
6159/2011 ( )	INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PLUS - COMUNE DI BONORVA	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
6171/2011 ( )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-7.654,76	0,00	0,00	0,00
6172/2011 ( )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-3.132,41	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6173/2011 ( )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-14.902,00	0,00	0,00	0,00
6187/2011 ( )	Disponibilità residue capitoli personale dipendente anno 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010100	PERSONALE	2011	14.651,12	-14.651,12	-4.203,01	0,00	0,00	0,00
6191/2011 ( )	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S. ."SERVICE SOLUZIONE C *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-303,04	0,00	0,00	0,00
6193/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli del personale dipendente anno 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.01.001010100	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-833,00	0,00	0,00	0,00
6196/2011 ( )	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2011, della Relazione Previsiona	01101.01.001010100	PERSONALE	2011	3.866,30	0,00	0,00	0,00	3.866,30	3.866,30
6257/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli del personale dipendente anno 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.01.001010102	PERSONALE	2011	36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
6318/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.01.001010200	PERSONALE	2011	5.939,92	-5.939,92	-5.543,17	0,00	0,00	0,00
6334/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.01.001010200	PERSONALE	2011	1.075,10	-1.075,10	-1.075,10	0,00	0,00	0,00
6372/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01101.01.001010201	PERSONALE	2011	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6405/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010401	PERSONALE	2011	22.260,00	-22.260,00	-22.260,00	0,00	0,00	0,00
6409/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.02.001070100	PERSONALE	2011	403,14	-403,14	-403,14	0,00	0,00	0,00
6411/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01021.02.001070100	PERSONALE	2011	1.207,22	-1.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6431/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01061.02.001070100	PERSONALE	2011	2.752,30	0,00	0,00	0,00	2.752,30	2.752,30
6475/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.961,28	0,00	0,00	0,00	1.961,28	1.961,28
6476/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01101.03.001030300	PERSONALE	2011	4.427,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6504/2011 ( )	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. MICHELE CASULA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
6511/2011 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE TRAFFIC E DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE. DITTA G *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-228,40	0,00	0,00	0,00
6513/2011 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE TRAFFIC E DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE. DITTA G *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-451,77	0,00	0,00	0,00
6521/2011 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE TRAFFIC E DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE. DITTA G *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-313,00	0,00	0,00	0,00
6543/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-44,07	0,00	0,00	0,00
6545/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-55,76	0,00	0,00	0,00
6547/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01061.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
6549/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	02011.03.001030100	FINANZE	2011	3.531,00	-3.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04011.03.001030100	FINANZE	2011	3.753,00	-3.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04021.03.010300030	FINANZE	2011	1.539,50	-1.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6553/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04021.03.001030100	FINANZE	2011	3.575,50	-3.575,50	-0,50	0,00	0,00	0,00
6555/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	825,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.010320039	FINANZE	2011	839,16	-839,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6558/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.03.010302049	FINANZE	2011	0,00	0,00	-50,84	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6559/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-13,44	0,00	0,00	0,00
6562/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	11011.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
6601/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	10051.03.001030100	FINANZE	2011	2.596,50	-2.593,50	0,00	0,00	3,00	3,00
6608/2011 ( )	L.R. 30 GIUGNO 2011, N.12, ART.4, COMMA 28 . ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE CASA SERENA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-10.390,12	0,00	0,00	0,00
6609/2011 ( )	Versamento ritenute su retribuzioni anno 2011	99017.02.000400500		2011	880,92	0,00	0,00	0,00	880,92	880,92
6631/2011 ( )	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001010102	PERSONALE	2011	8.737,81	-8.737,81	-0,01	0,00	0,00	0,00
6632/2011 ( )	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001010202	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
6634/2011 ( )	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001030300	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-101,33	0,00	0,00	0,00
6648/2011 ( )	CIG Z9102DE6C8 - Impegno spesa ditta Giesse Forniture 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-290,63	0,00	0,00	0,00
6668/2011 ( )	C/RAS ACC. N° 2056/2011 ----REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NOMADI - C.U.P.: G19 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-206.582,76	0,00	0,00	0,00
6696/2011 (3/2011)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO TRIENNALE MANUTENZIONE/RIP	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2011	361,73	0,00	0,00	361,73	0,00	0,00
6701/2011 (76/2011)	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL -- ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE PUBBLICA	01031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6705/2011 (85/2011)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	02011.03.001030200	MANUTENZIONI	2011	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6711/2011 (91/2011)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2011	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6722/2011 (80/2011)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.166,58	0,00	0,00	0,00	2.166,58	2.166,58
6723/2011 (80/2011)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.063,96	0,00	0,00	0,00	1.063,96	1.063,96
6724/2011 (80/2011)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.444,34	0,00	0,00	0,00	1.444,34	1.444,34
6725/2011 (81/2011)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6753/2011 (31/2011)	Determinazione prosecuzione temporanea servizio di gestione riscossione	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2011	180.000,00	-144.974,00	0,00	35.026,00	0,00	0,00
6760/2011 (38/2011)	ARREDAMENTO COSTANTINO SRL : CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPE	02011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	98,25	-98,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6771/2011 (78/2011)	Delibera G.C. n. 372 del 03.12.2010 - Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e i	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	44.511,60	-44.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6772/2011 (34/2011)	VISCONTI CRISTIANA & C. SAS : IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA V. EMANUELE	03011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	548,68	0,00	0,00	548,68	0,00	0,00
6782/2011 (103/2011)	Coperture assicurative	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6793/2011 (121/2011)	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2010, della Relazione Previsiona	01051.03.001030200	MANUTENZIONI	2011	678,43	-678,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6794/2011 (122/2011)	ALGHERO IN HOUSE - RIMODULAZIONE IMPEGNI SPESA	01051.03.001020200	LAVORI PUBBLICI	2011	8.095,19	0,00	0,00	0,00	8.095,19	8.095,19
6801/2011 (128/2011)	CARIA FRANCA C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI - SEZI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00
6802/2011 (129/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/ THOLOS SPA - SENTENZA N. 39/2010 TRIBUNALE DI SASSARI ATTO DI APPELLO - NOMINA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
6803/2011 (130/2011)	ALIVESI MARIA LUISA C/COMUNE DI ALGHERO - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.P. N. 1240/09 - NOMINA DEL	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
7205/2011 (527/2011)	DE.GI. MARMI SAS C/COMUNE DI ALGHERO E M.G. PROJECT SRL ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7207/2011 (531/2011)	COMUNE DI SASSARI - GESTIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO SCALA ERRE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	115.822,87	0,00	0,00	115.822,87	0,00	0,00
7208/2011 (532/2011)	SECIT SPA - SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	12.265,08	-12.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7279/2011 (603/2011)	DITTA MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATAMENTE SOSTENUTE PER SERVIZIO COMPLETAMENTO "SE	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2011	61,10	-61,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7298/2011 (620/2011)	Tributi Italia S.p.A. in Amm.ne straordinaria c/Comune di Alghero SECAL Sp.a. AIPA S.p.A. - Ricorso	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7301/2011 (624/2011)	QUOTA BILANCIO - PROGETTI FINALIZZATI "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	8.337,09	-8.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7302/2011 (623/2011)	PROGETTI FINALIZZATI "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	31.211,05	-31.211,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7303/2011 (628/2011)	G.B. Carni s.r.l. c/Comune di Alghero - Appello avverso sentenza Tribunale di Sassari n. 151/10	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00
7304/2011 (629/2011)	Comune di Alghero c/Congiatu Davide Salvatore - Appello avverso sentenza del G.P. n. 742/09 - Presa	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
7305/2011 (625/2011)	IMPEGNO DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA LETTIGA SVILUPPABILE IDRAULICA MANUALE E ACCESSORI.	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	7.378,00	0,00	0,00	0,00	7.378,00	7.378,00
7306/2011 (626/2011)	Tributi Italia S.p.A. c/Comune di Alghero - AIPA S.p.A. - Procedura arbitrale - Presa d'atto nomina	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.416,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00	2.416,00
7307/2011 (627/2011)	Comune di Alghero c/ M.G. Project s.r.l. - Opposizione atto di precetto - Nomina del legale	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
7308/2011 (630/2011)	Calise Maria Rosaria c/Comune di Alghero - Appello avverso sentenza tribunale di Sassari n. 148/10 -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00
7705/2011 (1019/2011)	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
7706/2011 (1020/2011)	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione progetto definitivo/esecutivo	09021.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.831,90	0,00	0,00	0,00	4.831,90	4.831,90
7707/2011 (1021/2011)	IMPEGNO SPESA INCENTIVI LAVORI DI PULIZIA DEI LITORALI	09021.01.001010100	PERSONALE	2011	2.372,00	-2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7708/2011 (1022/2011)	IMPEGNO SPESA INCENTIVI LAVORI DI PULIZIA DEI LITORALI	09021.01.001010200	PERSONALE	2011	564,64	-564,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7709/2011 (1023/2011)	IMPEGNO SPESA INCENTIVI LAVORI DI PULIZIA DEI LITORALI	09021.01.001010100	PERSONALE	2011	608,00	-608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710/2011 (1024/2011)	IMPEGNO SPESA INCENTIVI LAVORI DI PULIZIA DEI LITORALI	09051.01.001010200	PERSONALE	2011	144,90	-144,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7711/2011 (1025/2011)	IMPEGNO SPESA INCENTIVI LAVORI DI PULIZIA DEI LITORALI	09051.02.001070100	PERSONALE	2011	253,41	-253,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7747/2011 (1065/2011)	Comune di Alghero c/ Meloni Erasmo - Ricorso per decreto ingiuntivo - Presa d'atto nomina legale	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.208,32	0,00	0,00	0,00	2.208,32	2.208,32
7748/2011 (1066/2011)	Tribunale di Sassari - sezione lavoro - Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo - AIMERI Ambient	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	2.184,69	0,00	0,00
7752/2011 (1020/2011)	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione progetto definitivo/esecutivo	09021.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2011	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
7780/2011 (1095/2011)	Daniela Nieddu c/ Comune di Alghero - Ricorso TAR Sardegna per annullamento determinazione Dirigente	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
7781/2011 (1096/2011)	Adelina Farina c/ Comune di Alghero - Ricorso TAR Sardegna per annullamento determinazione Dirigente	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
7799/2011 (1113/2011)	DETERMINAZIONE 2° SETTORE n°227 - 09/03/2011 - CIG 2421859544 - SECAL Spa DIFFERIMENTO TERMINI DI AF	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2011	860,58	-860,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7801/2011 (1112/2011)	VILLAGGIO OMBRETTA c/COMUNE DI ALGHERO E EQUITALIA SARDEGNA SPA. RICORSO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUT	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.252,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00
7802/2011 (1114/2011)	Manifestazioni sportive - Concessione contributo e patrocinio.	06011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7811/2011 (1122/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER IL POSIZIONAMENTO DI DEL TRASFORMATORE DI	01051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	556,17	-556,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7884/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7885/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7887/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7888/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7890/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7891/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7892/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7893/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7894/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7895/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7896/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7897/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64
7898/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.239,48	0,00	1.239,48	0,00	0,00
7899/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7900/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7901/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7902/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7903/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7906/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7907/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	309,88	0,00	0,00	0,00	309,88	309,88
7908/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	929,64	0,00	929,64	51,64	51,64
7909/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	0,00
7910/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	619,75	0,00	0,00	464,82	154,93	154,93
7911/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7913/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
7914/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	516,46	929,64	0,00	929,64	516,46	516,46
7915/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7917/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7918/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7922/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7923/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7924/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	413,16	1.239,48	0,00	1.239,48	413,16	413,16
7926/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7927/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	0,00
7928/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	563,80	0,00	718,74	0,00	0,00
7929/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	578,48	0,00	0,00	0,00	578,48	578,48
7937/2011 (1140/2011)	MISSIONI SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI - RIMBORSI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7938/2011 (1141/2011)	MISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI -RIMBORSI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7939/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7940/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7941/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7942/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7943/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7944/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7945/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7946/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.549,38	0,00	1.549,38	0,00	0,00
7947/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	309,88	929,64	0,00	929,64	309,88	309,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7948/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	929,64	0,00	929,64	51,64	51,64
7949/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7951/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7953/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7954/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7955/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
7956/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	464,82	0,00	0,00	0,00	464,82	464,82
7958/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7959/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
7960/2011 (1142/2011)	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	929,64	0,00	929,64	51,64	51,64
8004/2011 (1504/2011)	CORFIN DI CORBIA & C. SAS - ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60
8005/2011 (1505/2011)	Opere di completamento mercato ittico per la prima vendita del pescato nel porto di Alghero - autori	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2011	73.083,68	0,00	0,00	0,00	73.083,68	73.083,68
8155/2011 (1506/2011)	SCOGNAMILLO GIANCARLO C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO NANTI TAR SARDEGNA N.135/2001 - PRESA D'ATTO NOM	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
8326/2011 (1508/2011)	CIG 1937699FC8-- EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14
8327/2011 (1509/2011)	CIG 1937699FC8- EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANAL	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79
8328/2011 (1510/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79
8329/2011 (1511/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8330/2011 (1512/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79
8331/2011 (1513/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79
8332/2011 (1514/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
8333/2011 (1515/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
8335/2011 (1517/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	07011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
8336/2011 (1518/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	14021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95
8337/2011 (1519/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
8338/2011 (1520/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77
8339/2011 (1521/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77
8340/2011 (1522/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	09031.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79
8341/2011 (1523/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
8359/2011 (1541/2011)	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
8393/2011 (1576/2011)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIR	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2011	378,57	0,00	0,00	0,00	378,57	378,57
8395/2011 (1505/2011)	CUP G17G11000100002 - CIG 1582341D16 - "opere di completamento del mercato ittico per la prima vendi	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2011	1.549,34	0,00	0,00	0,00	1.549,34	1.549,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8405/2011 (1601/2011)	CIG: 1439038BB6 - CUP G13D11000010004 - IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE IL PAGAMENTO ULTIMA ANNUALITA' DEL	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2011	3.117,04	-3.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8413/2011 (1588/2011)	"REALIZZAZIONE ROTATORIA V. VITTORIO EMANUELE, V. ALDO MORO - MESSA IN SICUREZZA V. VITTORIO EMANUEL	10052.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2011	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
8423/2011 (1633/2011)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' TEATRALE A CURA DELL' "ISTITUTO ARTISTICO MUSICALE	99017.02.000400400		2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8433/2011 (1647/2011)	CIG: 153329965B - SHARDANA TOURS SRL - SOMME PER ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO SI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	6,39	-6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8435/2011 (1649/2011)	CIG:1525523566 - CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE CHILIVANI -SMALTIMENTO FRAZIONE ORGAN	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
8437/2011 (1650/2011)	CIG : 152523146F - SOMME PER SERVIZI DI CUSTODIA ED ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI PRESSO CANILI	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	173,42	-173,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8438/2011 (1651/2011)	C/RAS ACC. N°464/2011--- FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO A FAVORE	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	6.175,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00
8487/2011 (1110/2011)	CIG: 14922102A5 - IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEI FESTEG	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.302,40	-1.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8490/2011 (1654/2011)	CIG 1480532DA4 - LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI --	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8495/2011 (1659/2011)	DELRIO RAFFAELINA C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - SEZ	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
8496/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
8497/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07	284,07
8500/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64
8504/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	284,05	0,00	0,00	0,00	284,05	284,05
8509/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8512/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	852,15	0,00	0,00	0,00	852,15	852,15
8514/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
8516/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	309,88	0,00	0,00	0,00	309,88	309,88
8517/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
8519/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	387,35	0,00	0,00	0,00	387,35	387,35
8522/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	22.131,22	-22.131,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8525/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
8528/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
8529/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64
8530/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	284,05	0,00	0,00	0,00	284,05	284,05
8536/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	335,70	0,00	0,00	0,00	335,70	335,70
8537/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	103,30	0,00	0,00	0,00	103,30	103,30
8538/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	179,99
8541/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
8542/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64
8544/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64
8550/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	464,82	0,00	0,00	0,00	464,82	464,82
8553/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64
8554/2011 (1660/2011)	C/RAS - (ACC.489/11) - L.R. 14.9.93 N.43 MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.85 N.11 "NUOVE NORME PROVVIDENZE NE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.231,92	0,00	0,00	0,00	1.231,92	1.231,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8578/2011 (1680/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28
8579/2011 (1681/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
8580/2011 (1682/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
8581/2011 (1683/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
8582/2011 (1684/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
8583/2011 (1685/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
8584/2011 (1686/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
8585/2011 (1687/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
8587/2011 (1689/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	14021.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
8588/2011 (1690/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
8589/2011 (1691/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82
8590/2011 (1692/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82
8591/2011 (1693/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	09031.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	2,98
8592/2011 (1694/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67	6,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8595/2011 (623/2011)	PROGETTO "RITORNARE A CASA" 2 UTENTI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	9.946,96	-9.946,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8596/2011 (624/2011)	PROGETTO "RITORNARE A CASA" 2 UTENTI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
8597/2011 (624/2011)	PROGETTO "RITORNARE A CASA" 2 UTENTI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.760,00	-3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8598/2011 (1696/2011)	IMPEGNO SOMME PER SPESE MISSIONE	08011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2011	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
8646/2011 (1701/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/MASALA SALVATORE - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.P. N.16/11 - PRESA D'ATTO NOM	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
8647/2011 (1702/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/ALFONSO GIOVANNINO E PIU' - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
8649/2011 (1704/2011)	MANCA ANTONELLA C/ CITTA' NUOVA SCARL E PIU' E COMUNE DI ALGHERO - RICORSO EX ART.414 C.P.C. NANTI I	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	2.184,69	0,00	0,00
8650/2011 (1705/2011)	OVIESSE SPA C/ COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - SEZIONE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00
8651/2011 (1706/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/SCANU PIER LUIGI - SENTENZA N.733/09 G.P. DI ALGHERO - ATTO DI APPELLO - PRESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00
8674/2011 (1713/2011)	CIG: 1452803AF3 - DITTA MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI GESTONE ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZ	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	44,53	-44,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8697/2011 (1734/2011)	PAGAMENTO SPESE DI TUMULAZIONE -(SIG.RA FRAU MARIA VINCENZA)	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	534,24	0,00	0,00	0,00	534,24	534,24
8698/2011 (1736/2011)	CIG 159792161E - RISTORANTE CASABLANCA - IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZIO PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8699/2011 (1737/2011)	CIG 1602660CDB - BORGO ANTICO : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO SINDACO -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8704/2011 (1743/2011)	COMUNE DI ALGHERO /FRASSETTO MARIA FRANCA - SENTEZA N° 766/09 G.P. DI ALGHERO - ATTO DI APPELLO - PR	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00
8705/2011 (1744/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/ MASALA STEFANIA SENTENZA N° 767/09 G.P. DI ALGHERO - ATTO DI APPELLO - PRESA D'	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00
8731/2011 (1053/2011)	LO CARRAIXALI DE L'ALGUER 2011 - IMPEGNO SPESA -	07011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8734/2011 (1750/2011)	CIG: 1951258509 - DITTA GALLO ANNA	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2011	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8735/2011 (1750/2011)	CIG: 19512606AF - LINEA FER SRL	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2011	179,28	-179,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8736/2011 (1750/2011)	CIG: 1951262855 - PUNTO COLORE DI MORO PINO	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2011	158,40	-158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8737/2011 (1750/2011)	CIG: 19512649FB	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2011	403,04	-403,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8738/2011 (1750/2011)	CIG: 1951265ACE - FER.COL SRL	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2011	62,04	-62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8740/2011 (1752/2011)	CIG 1522141E79 -- DAY RISTOSERVICE SPA : IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ANNO 2011 -	01101.01.001030300	PERSONALE	2011	24,68	-24,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8741/2011 (1753/2011)	PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA : "MAMMA ACCOG	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9187/2011 (2199/2011)	COOP.VA SOCIALE LA LUNA C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO TAR SARDEGNA - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
9189/2011 (1019/2011)	CIG: 1202804940 - DITTA POSEIDON SERVICE SRL - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI L	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
9202/2011 (2209/2011)	RIMBORSO SPESA MISSIONI SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203/2011 (2210/2011)	ASSEGNAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
9222/2011 (2229/2011)	OCCHIPINTI CLARA MERCEDE C/COMUNE DI ALGHERO - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.P. N° 448/09 - PRESA D	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
9230/2011 (2239/2011)	CIG: 1822798C7B - DITTA EDILSEGNALETICA- FORNITURA CARTELLI	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
9231/2011 (2228/2011)	NIEDDU MICHELE C/COMUNE DI ALGHERO - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.P. N° 668/09- PRESA D'ATTO NOMIN	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
9250/2011 (2253/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2011	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
9264/2011 (2267/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2011	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9283/2011 (623/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" A FAVORE DI 3 UTENTI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.308,83	-4.308,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9286/2011 (624/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" A FAVORE DI 3 UTENTI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.920,00	-2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9287/2011 (624/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" A FAVORE DI 3 UTENTI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.164,31	0,00	0,00	0,00	3.164,31	3.164,31
9289/2011 (2287/2011)	C/RAS ACC. N° 647/2011 - "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NOMADI"- C.U.P.: G 19 C	12042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2011	149.000,00	-113.341,72	0,00	0,00	35.658,28	35.658,28
9290/2011 (2288/2011)	COOP.A.S. - PROSECUZIONE CONTRATTO PERIODO DAL 02/05/2011 FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI G	12071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299/2011 (2296/2011)	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NE	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2011	1.690,00	0,00	0,00	786,50	903,50	903,50
9301/2011 (1576/2011)	DOTT. MUSILLI :MANUT.STRAORD.VIABILITA' RURALE DI RACCORDO TRA AGRO ALGHERO E OLMEDO: AFFID. AI SENS	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2011	11.187,44	0,00	0,00	9.582,03	1.605,41	1.605,41
9316/2011 (2307/2011)	ERA GIUSEPPINA,ROSA GIANCARLO,ROSA MICHELE E ROSA NADIA IN QUALITA' DI EREDI DI ROSA PAOLO C/COMUNE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9317/2011 (2308/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/PITURRU MATTEA - SENTENZA N° 905/09 G.D.P. DI ALGHERO - ATTO DI APPELLO - PRESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00
9326/2011 (2324/2011)	DOMO MEA SRL : INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA SOCIO-RESIDENZIALE - IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2011 -	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.918,00	-3.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9363/2011 (2355/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PER LA CONVEZION	01041.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
9370/2011 (2368/2011)	CIG 2280800FAF, - DITTA CORFIN - ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2011	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60
9374/2011 (2369/2011)	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA - SPESA ACQUISTO BENI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
9411/2011 (624/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA”A FAVORE DI DUE UTENTI, PIU’ DUE FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	80,62	0,00	0,00	0,00	80,62	80,62
9413/2011 (623/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA”A FAVORE DI DUE UTENTI, PIU’ DUE FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	138,91	-138,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9414/2011 (624/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA”A FAVORE DI DUE UTENTI, PIU’ DUE FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.939,33	0,00	0,00	1.773,97	165,36	165,36
9566/2011 (2269/2011)	STORNO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TESTO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL SER	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
9834/2011 (2740/2011)	PALOMBRA SANDRO C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI - PRESA D'ATTO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
9847/2011 (2752/2011)	SALARIS MARGHERITA C/ COMUNE DI ALGHERO MASALA GIOVANNI BATTISTA -PODDA GIAN PAOLO-TAR SARDEGNA- RIC	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9882/2011 (2788/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI CASSETTE AUDIO PER REGISTRAZIONE LAVORI	01011.03.001020100	ECONOMATO	2011	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
9900/2011 (2799/2011)	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E C	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00
9923/2011 (2831/2011)	PRENOTAZIONE DI SOMME PER L’ACQUISTO DI DISERBANTE ERBICIDA E APPOSITA POMPA A SPALLA PER IL SERVIZI	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9924/2011 (2832/2011)	PRENOTAZIONE DI SOMME PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO E ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE E SICUREZZA PER IL P	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	436,98	-436,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9955/2011 (2835/2011)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESA MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - MAGGIO 2011.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	736,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9964/2011 (2878/2011)	PAGAMENTO “ABBANOA S.P.A.” ANNO 2011 - IMMOBILE VIA VITT. VENETO - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001030101	FINANZE	2011	69,83	0,00	0,00	0,00	69,83	69,83
9976/2011 (2880/2011)	C/RAS ACC. N° 833/2011 - LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HAN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	878,59	92,71	0,00	0,00	971,30	971,30
9978/2011 (2881/2011)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO ALL’EDIFICIO COMUNALE DI SANT’ ANNA: SOC. AB	01021.03.001030101	FINANZE	2011	501,94	0,00	0,00	0,00	501,94	501,94
10000/2011 (2900/2011)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
10062/2011 (2904/2011)	LOBRANO FRANCESCO RAIMONDO GIOVANNI C/COMUNE DI ALGHERO - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI- SEZIONE DISTA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10374/2011 (3274/2011)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE BASATO SU CENTRALI TELEFONICHE ERICSSON	01081.03.001030100	FINANZE	2011	4.070,40	-4.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10445/2011 (3278/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/SOC.COOP.VA CONSORTILE TIR.SO C/REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA-INSAR IN LIQUI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10448/2011 (3280/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/OGNO ANTONELLO - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.D.P. DI ALGHERO N. 428/10 - PRES	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
10449/2011 (3281/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/SINI SABRINA- SECHI LORENZA - APPELLO AVVERSO SENTENZE DEL G.D.P. DI ALGHERO N.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	584,38	0,00	0,00	0,00	584,38	584,38
10451/2011 (3299/2011)	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI : SOC. ABBA	01071.03.001030101	FINANZE	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
10453/2011 (3300/2011)	IMPEGNO SPESA CANILI CONVENZIONATI PROROGA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	136,64	-136,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10456/2011 (3305/2011)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C.AL. SPA. - IMPEGNO DI SP	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	2.049,98	0,00	0,00	0,00	2.049,98	2.049,98
10512/2011 (3339/2011)	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E A	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
10514/2011 (3345/2011)	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITT. VENETO N. 51 - ANG. VIA MARCONI DI PROPRIETA' DEL S	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	126,14	-81,14	0,00	0,00	45,00	45,00
10537/2011 (3369/2011)	FINANZIAMENTO LEGGE 29/98 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI" PROGRAMMA INTEGRATO - BANDO	07012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2011	39.812,89	0,00	0,00	0,00	39.812,89	39.812,89
10538/2011 (3370/2011)	FINANZIAMENTO LEGGE 29/98 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI" PROGRAMMA INTEGRATO - BANDO	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	104.397,04	-39.557,07	0,00	0,00	64.839,97	64.839,97
10555/2011 (3371/2011)	SOCIETA' REALIJOB - AGENZIA PER IL LAVORO SPA C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO AL TAR SARDEGNA - PRESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10602/2011 (3410/2011)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (PINNA ALBERTO)(VEDI ACC. 1035/11)	99017.02.000400500		2011	69,14	0,00	0,00	0,00	69,14	69,14
10606/2011 (3413/2011)	ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ALLE CLAUSOLE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIA	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10642/2011 (3419/2011)	C/STATO - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE - ACCERTAMENTO SOMME.	09052.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10659/2011 (3426/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/FOIS GIUSEPPE - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.D.P. DI ALGHERO N. 122/09. PRESA D	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
10660/2011 (3427/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/MACIARIELLO E PIU' - AVVERSO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO - PRESA D'A	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.585,46	0,00	0,00	0,00	2.585,46	2.585,46
10664/2011 (3431/2011)	DECADENZA CONCESSIONE LOCULO TRENTENNALE- IMPEGNO DI SOMME PER RIMBORSO ALLA SIG.RA BERTACCHINI CHR	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	412,03	0,00	0,00	0,00	412,03	412,03
10677/2011 (3437/2011)	RETTIFICA DETERMINA N.693 DEL 06/06/2011 SETTORE III RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL	01081.03.001030100	FINANZE	2011	20.532,00	0,00	0,00	0,00	20.532,00	20.532,00
10713/2011 (3464/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI	01101.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
10715/2011 (3476/2011)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DEL	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.908,78	0,00	0,00	2.908,78	0,00	0,00
10737/2011 (3499/2011)	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI AMMINISTRATORI - GIUGNO 2011.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	62,54	-62,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10853/2011 (3879/2011)	INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOMO MEA" S.R.L. DI PORTO TORRES. IMPEGNO DI SPE	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.852,06	-3.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11124/2011 (3882/2011)	IMPEGNO ANNUALITA' 2011 CONTRIBUTO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO SARDEGNA DITTA - AUTORITA' D' AMBITO	09041.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	47.820,04	0,00	0,00	0,00	47.820,04	47.820,04
11128/2011 (3887/2011)	C/RAS - "ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE FERITA O IN DIFFICOLTA' E DEI MAMMIFE	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
11129/2011 (3888/2011)	C/RAS - "ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE FERITA O IN DIFFICOLTA' E DEI MAMMIFE	09051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11139/2011 (3899/2011)	IMPEGNO DI PSESA ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2011	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
11141/2011 (3900/2011)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C.AL. S.P.A. - IMPEGNO DI	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	1.850,49	0,00	0,00	0,00	1.850,49	1.850,49
11142/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	107.166,64	-105.400,00	0,00	0,00	1.766,64	1.766,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11146/2011 (3904/2011)	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E C	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
11149/2011 (3907/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/URGIAS GIANCARLO - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI - SEZIONE D	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.350,90	0,00	0,00	0,00	3.350,90	3.350,90
11150/2011 (3908/2011)	HADZOVIC MANUELA C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO NANTI IL TAR SARDEGNA - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGAL	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,70	0,00	0,00	2.184,70	0,00	0,00
11185/2011 (2242/2011)	Liquidazione compensi lavoro straordinario referendum popolari abrigativi statali del 12 e 13 giugno	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2011	1.242,10	-1.242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11197/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.1993, n. 43 - Modifiche alla L.R. n. 11/85 - Accertamento ed impegno di spesa - integrazi	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
11198/2011 (3944/2011)	Programma regionale interventi di contrasto delle povertà estreme - Affidamento diretto servizio sor	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.188,00	-2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11199/2011 (3946/2011)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BANDO PUBBLICO PER LA CONCES. IN USO DI IMM.LE AD USO COMM.LE	99017.02.000400400		2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11200/2011 (3945/2011)	Impegno di spesa per pagamento AVCP varie gare anno 2011	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
11205/2011 (3964/2011)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, ACCERTAMENTI PER ASSENZA TOSSICO DIPENDENZA, VISITE MEDICHE SPEC	01101.03.001030300	PERSONALE	2011	4.826,38	-4.826,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11206/2011 (3962/2011)	D.LGS N° 81/2008 -AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2011	241,70	0,00	0,00	0,00	241,70	241,70
11207/2011 (3964/2011)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, ACCERTAMENTI PER ASSENZA TOSSICO DIPENDENZA, VISITE MEDICHE SPEC	01101.03.001030300	PERSONALE	2011	198,19	-198,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11249/2011 (3993/2011)	IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA -CAMAC	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	7.477,84	-7.477,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11613/2011 (4340/2011)	L.R.23/2005- PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER CITTADINO PRIVO DI RETE FAMILIARE. SERVIZIO FUNEBRE E TUM	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11614/2011 (4341/2011)	L.R.23/2005- PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER CITTADINO PRIVO DI RETE FAMILIARE. SERVIZIO FUNEBRE E TUM	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	426,24	0,00	0,00	0,00	426,24	426,24
11615/2011 (4342/2011)	L.R.23/2005- PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER CITTADINO PRIVO DI RETE FAMILIARE. SERVIZIO FUNEBRE E TUM	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	43,86	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11617/2011 (4343/2011)	L.R.23/2005- PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER CITTADINO PRIVO DI RETE FAMILIARE. SERVIZIO FUNEBRE E TUM	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	108,18
11640/2011 (4352/2011)	CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	10051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00	0,00
11703/2011 (4386/2011)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C. 5 E	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
11706/2011 (4389/2011)	PROROGA CONTRATTO DI INSEDIAMENTO C/O PORTO CONTE RICERCHE - CIG N. Z390082CFA	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	661,90	0,00	0,00	661,90	0,00	0,00
11710/2011 (4392/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2011	874,56	0,00	0,00	0,00	874,56	874,56
11711/2011 (4393/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.079,91	-4.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11712/2011 (4394/2011)	DISIMPEGNO E SUCCESSIVO NUOVO IMPEGNO PER L' AFFIDAMENTO TRIENNALE ANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEGLI AUTO	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11713/2011 (4395/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2011	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56
11714/2011 (4396/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11715/2011 (4397/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2011	366,98	0,00	0,00	0,00	366,98	366,98
11716/2011 (4398/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09052.02.002060104	SERVIZI COMPETENTI	2011	7.697,92	0,00	0,00	0,00	7.697,92	7.697,92
11718/2011 (4401/2011)	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
11719/2011 (4402/2011)	BANDO PUBBLICO PER LA CONCES. IN USO DI IMM.LE AD USO COMM.LE SITO IN VIA SASSARI N° 27, ANGOLO VIA	99017.02.000400400		2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11721/2011 (4404/2011)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2011/12	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.085,11	-3.085,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11781/2011 (4417/2011)	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E C	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
11783/2011 (1142/2011)	.R.25.11.83 N. 27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
11789/2011 (623/2011)	PROGETTI FINALIZZATI "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	5.564,06	-5.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11790/2011 (623/2011)	PROGETTI FINALIZZATI "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11793/2011 (624/2011)	QUOTA BILANCIO - PROGETTI FINALIZZATI "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11794/2011 (624/2011)	QUOTA BILANCIO - PROGETTI FINALIZZATI "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	358,64	0,00	0,00	0,00	358,64	358,64
11802/2011 (4446/2011)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93) - RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO - ACCERT	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	15.979,20	0,00	0,00	0,00	15.979,20	15.979,20
11803/2011 (4447/2011)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93) - RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO - ACCERT	01052.02.002010400	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	15.979,20	-15.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11806/2011 (4450/2011)	VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.DITTA ASL SASSARI - (SPRESAL) VIA AMENDOLA N. 5	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	177,16	0,00	0,00	177,16	0,00	0,00
11809/2011 (4466/2011)	BUCALOSSI - C.R.A. di V.le della Resistenza - Ristrutturazione adeguamento ai fini del conseguimento	12032.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2011	17.918,00	0,00	0,00	0,00	17.918,00	17.918,00
11810/2011 (4464/2011)	C/STATO INVESTIMENTI - C.R.A. di V.le della Resistenza - Ristrutturazione adeguamento ai fini del co	12032.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2011	9.929,00	0,00	0,00	0,00	9.929,00	9.929,00
11811/2011 (4465/2011)	LOTTI INTERCLUSI - C.R.A. di V.le della Resistenza - Ristrutturazione adeguamento ai fini del conseg	12032.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2011	5.483,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00	5.483,00
11812/2011 (4467/2011)	C/STATO INVESTIMENTI - R.A.S. Ass. Igiene e Sanità - Finanziamenti per costruzione ristrutturazione	12032.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
11822/2011 (4462/2011)	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.A THNET ANNO 2011. CIG : 2836387498	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
11824/2011 (4468/2011)	SALARIS MARGHERITA C/COMUNE DI ALGHERO DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E NEI CONFRONTI DI MASALA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
11825/2011 (4469/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
11826/2011 (4470/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
11827/2011 (4471/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
11828/2011 (4472/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11829/2011 (4473/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
11830/2011 (4474/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
11831/2011 (4475/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
11832/2011 (4476/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
11834/2011 (4478/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	14021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
11835/2011 (4479/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
11836/2011 (4480/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
11837/2011 (4481/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
11838/2011 (4482/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	09021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
11839/2011 (4483/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
11846/2011 (1719/2011)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERCH	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
11848/2011 (1718/2011)	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	923,35	0,00	0,00	679,65	243,70	243,70
12199/2011 (4401/2011)	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
12203/2011 (4401/2011)	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12209/2011 (4401/2011)	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
12210/2011 (4401/2011)	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
12218/2011 (4401/2011)	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12227/2011 (4836/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/CELLI ANNA RITA - SENTENZA N° 506/09 G.P. DI ALGHERO - ATTO DI APPELLO - PRESA D	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
12228/2011 (4837/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/CELLI ANNA RITA MERELLA MARCO - SENTENZA N° 454/09 G.P. DI ALGHERO - ATTO DI APP	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
12245/2011 (4442/2011)	L.R. 30 MAGGIO 1997, N° 20 art. 8. IMPEGNO 2011. NUOVI INSERIMENTI.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	542,70	-542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12345/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA”A FAVORE DI UN UTENTE F.MG	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	296,15	0,00	0,00	0,00	296,15	296,15
12353/2011 (4849/2011)	GUILLOT MERCEDES C/COMUNE DI ALGHERO ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE DI SASSARI - PRESA D'ATTO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
12370/2011 (4846/2011)	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEL CORALLO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO AL TAR SARDEGNA N° 196/0	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12379/2011 (4873/2011)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A PARTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE - ANNUALITA’	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	181,04
12398/2011 (4890/2011)	PARTECIPAZIONE ALLA XXVIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - BRINDISI 05/08 OTTOBRE 2011.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12399/2011 (4890/2011)	PARTECIPAZIONE ALLA XXVIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - BRINDISI 05/08 OTTOBRE 2011.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402/2011 (4398/2011)	BANDO DI GARA PER L’ACQUISTO DI N. 2 BICICLETTE ELETTRICHE ACCESSORIATE PER L’AMP CAPO CACCIA - ISOL	09052.02.002060104	SERVIZI COMPETENTI	2011	75,72	0,00	0,00	0,00	75,72	75,72
12405/2011 (2295/2011)	INTERVENTI DI POSIZIONAMENTO CAVI ELETTRICI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE. R	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	48,54	0,00	0,00	0,00	48,54	48,54
12410/2011 (4399/2011)	PORTO DI ALGHERO, CONSORZIO PER I SERVIZI INTERNI PORTUALI - IMPEGNO SOMME. CIG Z4C0163798	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.718,50	0,00	0,00	3.718,50	0,00	0,00
12414/2011 (4905/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI.	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2011	547,98	-547,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12415/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	83.400,00	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12428/2011 (4914/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	8,82	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82
12429/2011 (4915/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35
12430/2011 (4916/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35
12432/2011 (4918/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35
12433/2011 (4919/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	09021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35
12434/2011 (4920/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35
12435/2011 (4921/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89	8,89
12436/2011 (4924/2011)	SERVIZIO “SERVICE SOLUZIONE CONCILIA”- IMPEGNO DI SPESA	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2011	280,41	-280,41	0,00	0,00	0,00	0,00
12450/2011 (1651/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO “INTERVENTI IMMEDIATI” A FAVORE DI A.M.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
12512/2011 (4932/2011)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - LUGLIO 2011.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	558,29	-558,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12815/2011 (5285/2011)	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E C	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00
12821/2011 (5292/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI TRIMESTRALI ORDINATIVO INFORMATICO SERVIZIO TESORERIA - BANCO DI SARDEGNA	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2011	7.971,60	-7.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12823/2011 (5293/2011)	C/RAS ACC. N° 1477/2011--AZIONI SULLA DISABILITA’ MENTALE- SERVIZIO RESIDENZIALE C/O CASA PROTETTA D	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2011	132,76	-132,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12852/2011 (5299/2011)	RINNOVO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. UBICATI IN LO	99017.02.000400500		2011	401,64	0,00	0,00	0,00	401,64	401,64
12853/2011 (5300/2011)	RINNOVO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. UBICATI IN LO	99017.02.000400500		2011	3.965,50	0,00	0,00	3.000,00	965,50	965,50
12859/2011 (3887/2011)	BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PROMOZIONALE PER L'AMP CAPO CACCIA - ISOLA P	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12888/2011 (5336/2011)	LEGGE 62/2000 E D.P.C.M. N° 106/2001: INTERVENTO A SOSTEGNO SPESE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO S	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2011	75,04	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04
12889/2011 (5337/2011)	L.R. N° 3/2008 ART.4, COMMA 1, LETT. L): "CONCORSO PER IL CONFERIMENTO ASSEGNI DI STUDIO - ANNO 2010	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2011	50,60	0,00	0,00	0,00	50,60	50,60
12894/2011 (623/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.867,17	-2.867,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12895/2011 (623/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	13.529,30	-13.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12900/2011 (623/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	66,22	-66,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12902/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.506,75	0,00	0,00	0,00	1.506,75	1.506,75
12903/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12904/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	146,78	-146,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12905/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	183,64	0,00	0,00	0,00	183,64	183,64
12907/2011 (1651/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO "INTERVENTI IMMEDIATI" A FAVORE DI M.A. E U.P.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83	6,83
12908/2011 (1651/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO "INTERVENTI IMMEDIATI" A FAVORE DI M.A. E U.P.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.006,43	0,00	0,00	0,00	1.006,43	1.006,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12909/2011 (5340/2011)	“C/RAS ACC. N° 1599/2011-- INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12911/2011 (5342/2011)	L.R. 8/99 E L.R. 9/2004. FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ANNO 2011.	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12912/2011 (1142/2011)	L.R. 8/99 E L.R. 9/2004. FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ANNO 2011.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	48.422,79	-48.422,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12915/2011 (5347/2011)	LAVORI DI RECUPERO DELL'AREA E DELLA CASA "MANNO" - CUP: G12B06000070004 IMPUTAZIONE E IMPEGNO A F	01052.02.002010400	LAVORI PUBBLICI	2011	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
12988/2011 (5352/2011)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	9.974,93	-1.913,91	0,00	8.061,02	0,00	0,00
12994/2011 (5359/2011)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 91, COMMA 2 E ART. 57 COMMA 6, DELLA D.LGS N. 1	01052.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002/2011 (5358/2011)	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA E CONSULENZA SPECIALISTICA	01051.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.577,21	0,00	0,00	0,00	1.577,21	1.577,21
13040/2011 (5402/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI STAMPATI, MATERIALE PER L’IGIENE E PULIZ	12091.03.001020100	ECONOMATO	2011	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80
13051/2011 (5414/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER E CARTUCCE D’INCHIOSTRO PER DIVERSI S	01101.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
13053/2011 (5415/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA VERD" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010102	PERSONALE	2011	6.407,91	0,00	0,00	6.407,91	0,00	0,00
13054/2011 (5416/2011)	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI "PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE"ANNUALITA' 2011- "ALGU	09021.01.001010102	PERSONALE	2011	12.636,56	0,00	0,00	9.186,70	3.449,86	3.449,86
13062/2011 (5424/2011)	PROGETTI L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES- TE VERD" E "ALGUER FES-TA BELLA" - ACCERTAMENT	09021.03.001030300	PERSONALE	2011	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13128/2011 (5432/2011)	“ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST	04012.02.011103029	MANUTENZIONI	2011	49.400,00	-24.302,00	0,00	0,00	25.098,00	25.098,00
13129/2011 (5433/2011)	“ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST	04012.02.002010300	MANUTENZIONI	2011	12.158,00	-4.200,00	0,00	0,00	7.958,00	7.958,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13130/2011 (5434/2011)	“ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST	04022.02.002010300	MANUTENZIONI	2011	12.158,00	-4.200,00	0,00	0,00	7.958,00	7.958,00
13133/2011 (5437/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI ANNUALITA’ 2011.EQUITALIA SARDEGNA S.P.	10052.02.002010100	LAVORI PUBBLICI	2011	24.264,25	0,00	0,00	15.635,81	8.628,44	8.628,44
13135/2011 (5439/2011)	IMPEGNO SOMME PER UTENZE COMUNI LOCALI AEROSTAZIONE DI FERTILIA - ALGHERO DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2011	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13150/2011 (5451/2011)	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE . DITTA - EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.VIA PIANDANNA 10/E - 07100 SASS	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2011	35,52	0,00	0,00	0,00	35,52	35,52
13153/2011 (5454/2011)	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2011	1.000,00	-189,34	0,00	609,56	201,10	201,10
13164/2011 (5468/2011)	SOMME PER LIQUIDAZIONE INDENNITA’ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, GETTONI DI PRESENZA PER RIUNION	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	9.775,23	0,00	0,00	0,00	9.775,23	9.775,23
13165/2011 (5466/2011)	SOMME PER LIQUIDAZIONE INDENNITA’ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, GETTONI DI PRESENZA PER RIUNION	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	353,53	0,00	0,00	0,00	353,53	353,53
13180/2011 (5477/2011)	"VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA "TORRE NUOVA" E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO C	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2011	11.631,31	0,00	0,00	0,00	11.631,31	11.631,31
13183/2011 (5483/2011)	GADEDDU PIETRO GIOVANNI C/COMUNE DI ALGHERO-CANU PASQUALE -ORTU LUCIANO -RICORSO AL TAR SARDEGNA -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.189,83	0,00	0,00	2.189,83	0,00	0,00
13534/2011 (5835/2011)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. BARDINO STEPHAN IN RIFERIMENTO ALLA P.E. 2006/0916	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.137,18	0,00	0,00	2.137,18	0,00	0,00
13540/2011 (5841/2011)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE E ATTREZZATURE DI CONSUMO	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13541/2011 (5842/2011)	IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE UMIDA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	25.404,97	-25.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13546/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME -IV-V ANNUALITA' -	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	383,79	0,00	0,00	0,00	383,79	383,79
13547/2011 (5847/2011)	SOCIETA' ALADINO DI IURATO GIUSEPPE & C. SNC C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO AL TAR SARDEGNA - PRESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13560/2011 (5339/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE DIVERSE RELATIVE AVIOLAZIONI AL CDS	03011.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52	10,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13564/2011 (5852/2011)	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI	01061.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
13570/2011 (5859/2011)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C.AL. S.P.A. - IMPEGNO DI	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	25,05	0,00	0,00	0,00	25,05	25,05
13571/2011 (5860/2011)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C.AL. S.P.A. - IMPEGNO DI	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	1.151,29	0,00	0,00	0,00	1.151,29	1.151,29
13572/2011 (5861/2011)	RISCOSSIONI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C .AL. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PRO	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	1.076,14	0,00	0,00	0,00	1.076,14	1.076,14
13577/2011 (5877/2011)	PORCU GIOVANNI VITTORIO C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO NANTI IL GIUDICE DI PACE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
13578/2011 (5878/2011)	SIGNORINI GIUSEPPE C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - SE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
13593/2011 (5881/2011)	AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI - C ON SEDE IN ALES (OR) - VIA UM	10052.02.002010800	MANUTENZIONI	2011	10.000,00	0,00	0,00	9.986,65	13,35	13,35
13594/2011 (5885/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DOVUTI AL COLLEGIO ARBITRALE COSTITUITO PER IL GIUDIZIO ALLA CONTROVER	01041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00
13595/2011 (5886/2011)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA PER L'ACQUISTO DI UNA MACCHINA ELETTRICA PER IL SERVIZIOCIMITERIALE - DITTA	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
13596/2011 (5882/2011)	C/RAS ACC. N° 1760/2011---L.R. N. 3/2009 E DGR N. 45/5 DEL 06/10/2009. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE	08012.02.002060104	LAVORI PUBBLICI	2011	11.426,98	0,00	0,00	0,00	11.426,98	11.426,98
13597/2011 (5883/2011)	C/RAS ACC. N° 1761/2011---L.R. N. 3/2009 E DGR N. 45/5 DEL 06/10/2009. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE	08012.02.002060104	LAVORI PUBBLICI	2011	7.804,25	0,00	0,00	0,00	7.804,25	7.804,25
13608/2011 (5890/2011)	ACC. N° 1791/2011---AGENDA 21 LOCALE - PROGETTO SECONDA EDIZIONE "TIRIAMO UN BIDONE...AI RIFIUTI"-A	09021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13614/2011 (5898/2011)	MANUTENZIONE CUCINA E LAVASTOVIGLIE DEL NIDO D' INFANZIA.	12011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	339,21	0,00	0,00	0,00	339,21	339,21
13616/2011 (5900/2011)	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A - SEDE DEL SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO E DEI SERVIZI FINANZIARI, PAGAME	01051.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2011	6.638,18	0,00	0,00	6.638,18	0,00	0,00
13624/2011 (5902/2011)	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO ANNO 2011 IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2011	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13631/2011 (5906/2011)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI INCOLTI URBANI" AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COOP IL TRIF	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2011	21,73	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73
13664/2011 (5930/2011)	COPERTURA ASSICURATIVA NIDO D'INFANZIA. PREMIO DI REGOLAZIONE POLIZZA R.C. DIVERSI SOCIETA' ASSICURA	12011.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
13694/2011 (623/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	28,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60
13696/2011 (5940/2011)	RIPARAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE IN DOTAZIONE AL CRA. AFFIDAMENTO DITTA MONTI GIOMMARIA ALGHERO.CODICE	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	723,58	0,00	0,00	0,00	723,58	723,58
13697/2011 (5931/2011)	GALIA MADDALENA C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI-PRESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
13698/2011 (5932/2011)	GALIA MADDALENA C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI-PRESA D	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
13699/2011 (5933/2011)	COMUNE DI ALGHERO C/CELLI ANNA RITA E MERELLA MARCO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTEN	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
13702/2011 (5943/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
13703/2011 (5944/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
13704/2011 (5945/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
13706/2011 (5947/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
13708/2011 (5949/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	09021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
13709/2011 (5950/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	3,71	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13710/2011 (5951/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93
13716/2011 (5937/2011)	RESTITUZIONE AL SIG. MANCA GIOVANNI DI SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	595,55	0,00	0,00	595,55	0,00	0,00
13734/2011 (5964/2011)	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO AMMINSTRATI	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	775,11	-775,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13736/2011 (5966/2011)	SPESE PER ALLESTIMENTO MERCATINO PER LA VENDITA DEI RICCI DI MARE. CIG: Z75024EFCD	10052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13760/2011 (5969/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME-IMPUTAZIONE SOMME SERVIZIO DI ASS	12051.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
13762/2011 (5971/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME-IMPUTAZIONE SOMME SERVIZIO DI ASS	12051.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
13763/2011 (5972/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13764/2011 (5973/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13765/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	84.600,00	-84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13827/2011 (5341/2011)	CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. L.R. 24 FEBBRAIO 2006 N.1, ART. 9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE V	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2011	15,66	0,00	0,00	0,00	15,66	15,66
13833/2011 (5983/2011)	IMPEGNO DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA LETTIGA SVILUPPABILE IDRAULICA MANUALE E ACCESSORI.	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13849/2011 (5986/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.03.001020100	ECONOMATO	2011	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
13853/2011 (5990/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA SU FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSI	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	45,82	0,00	0,00	0,00	45,82	45,82
13854/2011 (5991/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA SULLA FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CO	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	10,14	0,00	0,00	8,15	1,99	1,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13855/2011 (5992/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO ED	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
13859/2011 (5995/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL CENTRO	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
13862/2011 (5998/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZZIONE IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO ECOL	09031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
13871/2011 (6007/2011)	IMPEGNO SOMME PER INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI , ONERI PER PERMESSI PER MANDATO AM	01011.03.001030500	PERSONALE	2011	4.757,70	-4.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13872/2011 (6008/2011)	IMPEGNO SOMME PER INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI , ONERI PER PERMESSI PER MANDATO AM	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	5.672,76	0,00	0,00	0,00	5.672,76	5.672,76
13873/2011 (6009/2011)	IMPEGNO SOMME PER INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI , ONERI PER PERMESSI PER MANDATO AM	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.874,04	0,00	0,00	0,00	3.874,04	3.874,04
13874/2011 (6010/2011)	IMPEGNO SOMME PER INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI , ONERI PER PERMESSI PER MANDATO AM	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.552,47	0,00	0,00	0,00	1.552,47	1.552,47
13880/2011 (5432/2011)	CUP G16E11000300004 - CONFERIMENTO INCARICO DIRETTO - D.LGS. N. 163/2006 ART. 125, COMMA 11 - DPR N.	04012.02.011103029	MANUTENZIONI	2011	15.000,00	102,00	0,00	8.000,00	7.102,00	7.102,00
13881/2011 (5433/2011)	CUP G16E11000300004 - CONFERIMENTO INCARICO DIRETTO - D.LGS. N. 163/2006 ART. 125, COMMA 11 - DPR N.	04012.02.002010300	MANUTENZIONI	2011	4.842,00	0,00	0,00	2.171,00	2.671,00	2.671,00
13882/2011 (5434/2011)	CUP G16E11000300004 - CONFERIMENTO INCARICO DIRETTO - D.LGS. N. 163/2006 ART. 125, COMMA 11 - DPR N.	04022.02.002010300	MANUTENZIONI	2011	4.842,00	0,00	0,00	2.171,00	2.671,00	2.671,00
13915/2011 (144/2011)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2011	3.499,00	-3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13951/2011 (6021/2011)	IMPEGNO SPESA INCENTIVO ADOZIONI CANI	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	34,50	-34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13995/2011 (6120/2011)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO A	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	23.050,47	-21.854,51	0,00	1.195,96	0,00	0,00
13998/2011 (6123/2011)	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA "LEX ITALIA"	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14004/2011 (6129/2011)	C/RAS ACC. N° 1925/2011--"COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI - ALGHERO 1° LOTTO,DA COLLEGARE A SUD DE	10052.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2011	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
14005/2011 (6130/2011)	JASPAR JACQUELINE JENNY EVELYNE C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO AL TAR PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14013/2011 (5340/2011)	C/RAS ACC,. N° 1599/2011--" INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGL	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14014/2011 (5340/2011)	C/RAS ACC,. N° 1599/2011--" INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGL	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14039/2011 (623/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" - UTENTE S.S.M. -	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	14.019,05	-14.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14040/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" - UTENTE S.S.M. -	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.504,77	-3.504,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14042/2011 (623/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERTSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO ED INMPEGNO DI SPESA - ANNO	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.504,68	-2.416,28	0,00	88,40	0,00	0,00
14044/2011 (623/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO ED INMPEGNO DI SPESA - ANNO	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	621,46	0,00	0,00	621,46	0,00	0,00
14045/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO ED INMPEGNO DI SPESA - ANNO	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	626,18	0,00	0,00	22,10	604,08	604,08
14047/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO ED INMPEGNO DI SPESA - ANNO	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	152,86	0,00	0,00	152,86	0,00	0,00
14048/2011 (1660/2011)	L.R. 14.9.1993 N.43 - MODIFICHE ALLA L.R. 8.5.1985 N.11 - "NUOVE NORME PROVVIDENZE NEFROPATICI " - I	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
14071/2011 (6150/2011)	L.R. N° 13/89 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'A	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	17.016,37	-8.418,88	0,00	0,00	8.597,49	8.597,49
14072/2011 (6151/2011)	L.R. N° 13/89 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'A	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.160,90	-18,99	0,00	0,00	1.141,91	1.141,91
14073/2011 (6152/2011)	SWAP - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DIFFERENZIALI SWAP 1° SEMESTRE 2011.	01031.07.001060300	FINANZE	2011	29.254,80	0,00	0,00	0,00	29.254,80	29.254,80
14076/2011 (6155/2011)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI SEGNALZIONE FUMI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIAN	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14077/2011 (6156/2011)	INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PLUS - COMUNE DI BONORVA	12032.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	5.534,92	0,00	0,00	0,00	5.534,92	5.534,92
14080/2011 (6159/2011)	INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PLUS - COMUNE DI BONORVA	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14083/2011 (6162/2011)	SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITA	01052.02.002010600	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00
14084/2011 (6163/2011)	SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AD USO ABITA	01052.02.002010600	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	14.895,23	0,00	0,00	0,00	14.895,23	14.895,23
14085/2011 (6164/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73	6,73
14086/2011 (6165/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	9,21	0,00	0,00	0,00	9,21	9,21
14087/2011 (6166/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
14088/2011 (6167/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	184,59	0,00	0,00	56,49	128,10	128,10
14089/2011 (6168/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80
14090/2011 (6169/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
14091/2011 (6170/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
14092/2011 (6171/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	13.404,00	-13.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14093/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	38.191,00	-26.466,00	0,00	0,00	11.725,00	11.725,00
14094/2011 (6173/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	14.902,00	-14.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14104/2011 (6184/2011)	L.R. N. 7/2000 ART. 5 FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E. R.P.	01051.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14106/2011 (6186/2011)	ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) - PRENOTAZIONE SOMME.	11012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	5.583,73	0,00	0,00	0,00	5.583,73	5.583,73
14111/2011 (6191/2011)	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S. ."SERVICE SOLUZIONE C	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	303,04	-303,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14114/2011 (6201/2011)	PERMANENZA DI UN MINORE E DELLA MADRE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SERENITA' DI FICARAZZI(PA). APPROV	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	70,81	0,00	0,00	70,81	0,00	0,00
14115/2011 (2287/2011)	“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NOMADI” - C.U.P.: G19 C10000 100002 - ASSUNZIONE	12042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2011	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14118/2011 (6477/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01101.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14119/2011 (6512/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
14120/2011 (6512/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41
14121/2011 (6512/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	86,28	0,00	0,00	0,00	86,28	86,28
14122/2011 (6512/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41
14123/2011 (6514/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01031.03.001030100	FINANZE	2011	213,55	0,00	0,00	0,00	213,55	213,55
14124/2011 (6514/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01031.03.001030100	FINANZE	2011	43,47	0,00	0,00	0,00	43,47	43,47
14125/2011 (6515/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01051.03.001030100	FINANZE	2011	103,04	0,00	0,00	0,00	103,04	103,04
14126/2011 (6516/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01051.03.010333320	FINANZE	2011	68,06	0,00	0,00	0,00	68,06	68,06
14127/2011 (6516/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01051.03.010333320	FINANZE	2011	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16	278,16
14129/2011 (6518/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	02011.03.001030100	FINANZE	2011	146,07	0,00	0,00	0,00	146,07	146,07
14130/2011 (6519/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	03011.03.010300025	FINANZE	2011	48,86	0,00	0,00	0,00	48,86	48,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14131/2011 (6520/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04071.03.001030100	FINANZE	2011	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13
14132/2011 (6522/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27	164,27
14133/2011 (6522/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61	27,61
14137/2011 (6525/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	07011.03.010302049	FINANZE	2011	124,44	0,00	0,00	0,00	124,44	124,44
14138/2011 (6526/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	07011.03.001030100	FINANZE	2011	36,84	0,00	0,00	0,00	36,84	36,84
14139/2011 (6527/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	10051.03.001030100	FINANZE	2011	60,06	0,00	0,00	0,00	60,06	60,06
14143/2011 (6529/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	09021.03.001030100	FINANZE	2011	17,09	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09
14144/2011 (6530/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	12031.03.001030100	FINANZE	2011	70,41	0,00	0,00	0,00	70,41	70,41
14145/2011 (6531/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	12091.03.001030100	FINANZE	2011	66,28	0,00	0,00	0,00	66,28	66,28
14147/2011 (6533/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	14021.03.010310079	FINANZE	2011	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86	221,86
14148/2011 (6509/2011)	RADIAZIONE AL P.R.A. DI SASSARI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE .DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO -	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00
14149/2011 (6510/2011)	CENTRO CONGRESSI MARIA PIA - AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA FONDAZIONE META- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVE	07011.04.001050107	SERVIZI COMPETENTI	2011	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
14150/2011 (6511/2011)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE TRAFFIC E DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE. DITTA G	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2011	754,10	-228,40	0,00	525,70	0,00	0,00
14151/2011 (6513/2011)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE TRAFFIC E DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE. DITTA G	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2011	852,10	-451,77	0,00	400,33	0,00	0,00
14152/2011 (6521/2011)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE SEMAFORICHE TRAFFIC E DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE. DITTA G	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2011	313,00	-313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14157/2011 (6538/2011)	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00
14158/2011 (6539/2011)	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14162/2011 (6479/2011)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTER	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2011	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00
14189/2011 (6504/2011)	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. MICHELE CASULA.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14194/2011 (6499/2011)	Fornitura, installazione, avviamento e gestione sistema catasto &amp e tributi C&amp - piattaforma s	08012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2011	10.223,29	0,00	0,00	0,00	10.223,29	10.223,29
14195/2011 (6501/2011)	Fornitura, installazione, avviamento e gestione sistema catasto &amp e tributi C&amp - piattaforma s	08012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2011	1.574,21	-1.574,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14213/2011 (6615/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04011.03.001030101	FINANZE	2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
14214/2011 (6616/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.010300030	FINANZE	2011	4.222,86	0,00	0,00	0,00	4.222,86	4.222,86
14215/2011 (6617/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.001030101	FINANZE	2011	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
14216/2011 (6618/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.010320039	FINANZE	2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
14217/2011 (6619/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	06011.03.010301047	FINANZE	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14218/2011 (6619/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	06011.03.010301047	FINANZE	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14219/2011 (6620/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	07011.03.001030101	FINANZE	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
14220/2011 (6621/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	10051.03.001030101	FINANZE	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
14221/2011 (6622/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09041.03.001030101	FINANZE	2011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14222/2011 (6623/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09021.03.001030101	FINANZE	2011	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
14223/2011 (6623/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09021.03.001030101	FINANZE	2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
14224/2011 (6624/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	12031.03.001030101	FINANZE	2011	9.470,09	0,00	0,00	1.425,86	8.044,23	8.044,23
14225/2011 (6625/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	14021.03.010310079	FINANZE	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14227/2011 (6628/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01031.03.001030100	FINANZE	2011	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30	78,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14237/2011 (6608/2011)	L.R. 30 GIUGNO 2011, N.12, ART.4, COMMA 28 . ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE CASA SERENA.	12031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	10.390,12	-10.390,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14245/2011 (6630/2011)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI SEGNALZIONE FUMI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIAN	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.000,80	-1.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14246/2011 (6631/2011)	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE.	01071.01.001010102	PERSONALE	2011	12.387,09	0,00	0,00	0,00	12.387,09	12.387,09
14247/2011 (6632/2011)	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE.	01071.01.001010202	PERSONALE	2011	5.373,96	-2.116,00	0,00	0,00	3.257,96	3.257,96
14249/2011 (6634/2011)	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE.	01071.01.001030300	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.510,41	-101,33	0,00	1.409,08	0,00	0,00
14252/2011 (6543/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01011.03.001030100	FINANZE	2011	44,07	-44,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14258/2011 (6545/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01031.03.001030100	FINANZE	2011	55,76	-55,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14261/2011 (6547/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01061.03.001030100	FINANZE	2011	78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14264/2011 (6550/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	03011.03.010300025	FINANZE	2011	230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14266/2011 (6552/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04021.03.010300030	FINANZE	2011	1.582,50	0,00	0,00	1.582,50	0,00	0,00
14268/2011 (6554/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04071.03.001030100	FINANZE	2011	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
14269/2011 (6554/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04071.03.001030100	FINANZE	2011	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00
14271/2011 (6555/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
14272/2011 (6555/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
14273/2011 (6556/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.010320039	FINANZE	2011	629,68	-629,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14274/2011 (6557/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	06011.03.001030100	FINANZE	2011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14275/2011 (6558/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	07011.03.010302049	FINANZE	2011	50,84	-50,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14276/2011 (6559/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	07011.03.001030100	FINANZE	2011	155,50	-155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14277/2011 (6560/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	10051.03.001030100	FINANZE	2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14278/2011 (6560/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	10051.03.001030100	FINANZE	2011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14282/2011 (6562/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	11011.03.001030100	FINANZE	2011	88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14285/2011 (6564/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	12071.03.001030100	FINANZE	2011	613,47	-613,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14287/2011 (6607/2011)	ADDIZIONALE PROV.LE TARSU ANNO 2010 - (RISCOSSIONE DIRETTA) (PRESID. CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI) (V	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	1.054,40	0,00	0,00	0,00	1.054,40	1.054,40
14288/2011 (6610/2011)	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE (VEDI REV. 3907/11) - SIG. FRIGIANU LUIGI	99017.02.000400500		2011	87,10	0,00	0,00	0,00	87,10	87,10
14291/2011 (6638/2011)	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE.	01071.02.001070100	PERSONALE	2011	1.861,82	-743,00	0,00	0,00	1.118,82	1.118,82
14296/2011 (6642/2011)	CABRAS FABIO C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO NANTI LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
14298/2011 (6565/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	12091.03.001030100	FINANZE	2011	1.378,50	-1.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14299/2011 (6566/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	14021.03.010310079	FINANZE	2011	1.079,50	-1.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14301/2011 (6577/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01011.03.001030100	FINANZE	2011	1.669,70	0,00	0,00	1.669,70	0,00	0,00
14302/2011 (6577/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01011.03.001030100	FINANZE	2011	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
14303/2011 (6577/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01011.03.001030100	FINANZE	2011	17,24	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00
14304/2011 (6578/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14305/2011 (6578/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
14306/2011 (6578/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
14307/2011 (6578/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14310/2011 (6580/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01051.03.001030100	FINANZE	2011	13,01	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00
14311/2011 (6581/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01061.03.001030100	FINANZE	2011	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
14312/2011 (6581/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01061.03.001030100	FINANZE	2011	365,01	0,00	0,00	365,01	0,00	0,00
14314/2011 (6584/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	03011.03.001030100	FINANZE	2011	246,55	0,00	0,00	246,55	0,00	0,00
14315/2011 (6586/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	03011.03.010300025	FINANZE	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
14319/2011 (6591/2011)	Integrazione impegno per riconoscimento debiti fuori bilancio da parcelle avvocati penalisti 2009 (p	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	22.422,90	0,00	0,00	0,00	22.422,90	22.422,90
14320/2011 (6592/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011		FINANZE	2011	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
14321/2011 (6594/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	1.408,47	0,00	0,00	1.408,47	0,00	0,00
14322/2011 (6594/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	918,03	0,00	0,00	918,03	0,00	0,00
14323/2011 (6594/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	234,83	0,00	0,00	234,83	0,00	0,00
14324/2011 (6596/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	06011.03.001030100	FINANZE	2011	216,41	0,00	0,00	0,00	216,41	216,41
14326/2011 (6596/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	06011.03.001030100	FINANZE	2011	419,92	0,00	0,00	0,00	419,92	419,92
14328/2011 (6597/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	06011.03.010301047	FINANZE	2011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14331/2011 (6600/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	10051.03.010300053	FINANZE	2011	4.227,94	0,00	0,00	4.227,94	0,00	0,00
14332/2011 (6601/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	10051.03.001030100	FINANZE	2011	46.683,46	0,00	0,00	46.683,46	0,00	0,00
14333/2011 (6602/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	08011.03.001030100	FINANZE	2011	501,55	0,00	0,00	501,55	0,00	0,00
14334/2011 (6602/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	08011.03.001030100	FINANZE	2011	561,46	0,00	0,00	561,46	0,00	0,00
14335/2011 (6602/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	08011.03.001030100	FINANZE	2011	238,26	0,00	0,00	238,26	0,00	0,00
14336/2011 (6603/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	11011.03.001030100	FINANZE	2011	64,78	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14337/2011 (6604/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	09021.03.001030100	FINANZE	2011	38,91	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00
14338/2011 (6604/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	09021.03.001030100	FINANZE	2011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14339/2011 (6605/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	12071.03.001030100	FINANZE	2011	1.223,99	0,00	0,00	1.223,99	0,00	0,00
14341/2011 (6611/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030101	FINANZE	2011	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
14342/2011 (6612/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01051.03.001030101	FINANZE	2011	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
14343/2011 (6613/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030101	FINANZE	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14344/2011 (6614/2011)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.010300025	FINANZE	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
14347/2011 (6645/2011)	Comune di Alghero c/Melai Pasqualino e Casola Carmela - Recupero immobili compendio Maria Pia - Pres	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
14348/2011 (6653/2011)	Riscatto azioni SECAL S.p.A. da AIPA spa -	01033.01.002080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.776,00	0,00	0,00	0,00	2.776,00	2.776,00
14350/2011 (6646/2011)	Debiti fuori bilancio cds integrazione impegno CTU	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
14359/2011 (6648/2011)	CIG Z9102DE6C8 - Impegno spesa ditta Giesse Forniture 2011	03011.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2011	290,63	-290,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14365/2011 (6662/2011)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA INERENTE A RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI E PER CONTENZIOSI DI VARIA	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	53.395,14	0,00	0,00	1.000,00	52.395,14	52.395,14
14366/2011 (6663/2011)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA INERENTE A RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI E PER CONTENZIOSI DI VARIA	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.498,64	0,00	0,00	246,97	3.251,67	3.251,67
14371/2011 (6446/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	01101.03.001030300	PERSONALE	2011	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14373/2011 (6448/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	01031.03.001030300	PERSONALE	2011	3.110,00	-3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14374/2011 (6449/2011)	formazione on the job in materia di affari generali, protocollo, finanziario, controllo di gestione,	01031.03.001030300	PERSONALE	2011	452,00	0,00	0,00	386,00	66,00	66,00
14375/2011 (6450/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	01051.03.001030300	PERSONALE	2011	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
14376/2011 (6451/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	01061.03.001030300	PERSONALE	2011	1.006,00	-1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14379/2011 (6454/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	01081.03.001030300	PERSONALE	2011	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
14380/2011 (6455/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	01081.03.001030300	PERSONALE	2011	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00
14381/2011 (6456/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14382/2011 (6457/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	459,00	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14383/2011 (6458/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	04071.03.001030300	PERSONALE	2011	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
14385/2011 (6460/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	05021.03.001030300	PERSONALE	2011	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
14387/2011 (6462/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	07011.03.010302049	PERSONALE	2011	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00
14388/2011 (6463/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	07011.03.001030300	PERSONALE	2011	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
14391/2011 (6466/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	01061.03.010333321	PERSONALE	2011	196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14395/2011 (6470/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	09021.03.001030300	PERSONALE	2011	82,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14396/2011 (6471/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	09021.03.001030300	PERSONALE	2011	552,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14397/2011 (6472/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	12071.03.001030300	PERSONALE	2011	285,00	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14398/2011 (6473/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	12091.03.001030300	PERSONALE	2011	107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14400/2011 (3459/2011)	AVANZO VINCOLATO - DET. SETTORE 1 - N. 866 DEL 12.07.2011 - PROGETTO POVERTA' ESTREME IV ANNUALITA'	12071.03.001030400	PERSONALE	2011	58.417,91	0,00	0,00	58.417,91	0,00	0,00
14401/2011 (6667/2011)	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTI - (ATI COOP CITTA' NUOVA- LANGELLA M. GAVINA PER D'ANTON	99017.02.000400500		2011	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
14402/2011 (6668/2011)	C/RAS ACC. N° 2056/2011--REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SOSTA PER LE POPOLAZIONI NOMADI - C.U.P.: G19 C	12042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2011	206.582,76	-206.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14404/2011 (6666/2011)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU - ANNO 2011 - RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2011 -	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52	60,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14648/2011 (2880/2011)	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. IMPUTAZIONE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	127.977,30	-127.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14678/2011 (4442/2011)	L.R. 30 MAGGIO 1997, N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI-NUOVI INSERIMENTI E S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	339,42	-339,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14695/2011 (4393/2011)	“SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI NAUTICI DELL’AMP” - AFFIDAMENTO PROVVISORIO E	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.673,00	0,00	0,00	4.673,00	0,00	0,00
14703/2011 (5286/2011)	IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAL PATROCINIO RESO DAI LEGALI DELL’ ENTE	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-77.028,42
14704/2011 (5286/2011)	IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAL PATROCINIO RESO DAI LEGALI DELL’ ENTE	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	5.426,74	0,00	0,00	0,00	5.426,74	5.426,74
14757/2011 (6448/2011)	FORMAZIONE PERSONALE SU "BILANCIO DI PREVISIONE E PATTO DI STABILITA' 2012/2013" ISCRIZIONE - IMPEG	01031.03.001030300	PERSONALE	2011	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
14761/2011 (1660/2011)	LL.RR. 11/85 E 43/93 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E SOGGIORNO AI NEFROPATICI CHE SI SOTTOP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00
14767/2011 (2880/2011)	LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE-PROGRAMMA 20	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	92,71	-92,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14770/2011 (623/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA” A FAVORE DI S. G.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.236,30	-1.631,42	0,00	2.604,88	0,00	0,00
14771/2011 (624/2011)	FINANZIAMENTO PROGETTO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA” A FAVORE DI S. G.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.231,15	0,00	0,00	651,22	579,93	579,93
14829/2011 (6186/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI FORNITURE. - DITTA GIESSE FORNITURE SRL. CODICE CIG: ZB803DE2FC.	11012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	531,19	0,00	0,00	0,00	531,19	531,19
14838/2011 (6472/2011)	FORMAZIONE PERSONALE SU “LE RETTE NEI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANE” ISCRIZIONE - IMP	12071.03.001030300	PERSONALE	2011	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
14844/2011 (1142/2011)	LL. RR. N. 27/83 E N. 6/92 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO A PERSONE AFFETTE DA TALASSEMIA,	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46	152,46
14849/2011 (4398/2011)	AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERM	09052.02.002060104	SERVIZI COMPETENTI	2011	37.425,30	0,00	0,00	37.425,30	0,00	0,00
14855/2011 (6157/2011)	RINNOVO CONVENZIONE CON L'ENTE MORALE PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA "COTTOLENGO" CHE GESTISC	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.533,27	0,00	0,00	2.533,27	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14857/2011 (6448/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01031.03.001030300	PERSONALE	2011	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00
14858/2011 (6452/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01061.03.001030300	PERSONALE	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14859/2011 (6456/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	2.938,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00	2.938,00
14860/2011 (6473/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	12091.03.001030300	PERSONALE	2011	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
14863/2011 (5417/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA VERD" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	3.462,27	129,13	0,00	3.591,40	0,00	0,00
14864/2011 (5417/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA VERD" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	855,22	-118,92	0,00	736,30	0,00	0,00
14865/2011 (5417/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA VERD" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	369,65	-10,21	0,00	243,00	116,44	116,44
14866/2011 (5417/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA VERD" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	4.500,00	0,00	0,00	2.525,00	1.975,00	1.975,00
14867/2011 (5419/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA VERD" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.02.001070102	PERSONALE	2011	1.343,39	0,00	0,00	1.282,50	60,89	60,89
14868/2011 (5421/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA BELLA" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010102	PERSONALE	2011	4.779,80	0,00	0,00	73,48	4.706,32	4.706,32
14871/2011 (5422/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA BELLA" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	189,35	0,00	0,00	1,00	188,35	188,35
14872/2011 (5422/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA BELLA" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	3.618,00	0,00	0,00	2.525,00	1.093,00	1.093,00
14873/2011 (5423/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA BELLA" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.02.001070102	PERSONALE	2011	1.008,61	0,00	0,00	6,50	1.002,11	1.002,11
14879/2011 (6193/2011)	Disponibilità residue sui capitoli del personale dipendente anno 2011	09051.01.001010100	PERSONALE	2011	2.500,00	-833,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00
14883/2011 (5418/2011)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO-DITTA - BERNARDI GIOVAN	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	-422,12	0,00	377,88	0,00	0,00
14884/2011 (6157/2011)	AZIONI SULLA DISABILITA' MENTALE - RINNOVO CONVENZIONE CON LA "FONDAZIONE S. GIOVANNI BATTISTA" DI P	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	17.835,19	-17.835,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15005/2011 (5477/2011)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SERGIO CORRIAS E ALL'ARCH. NUNZIO CAMERADA. CUP:	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2011	12.739,88	0,00	0,00	0,00	12.739,88	12.739,88
15012/2011 (5341/2011)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO 2011 - 2012 - L.R. N.9/2004 --	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2011	31,32	0,00	0,00	0,00	31,32	31,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15107/2011 (6150/2011)	L. 13/89. ANNUALITA' 2010-2011. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.586,71	-2.586,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15109/2011 (4403/2011)	PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE II MISURA 2.2 AZIONE B. PROGETTO PUAM - "RIQ	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	69.359,31	70.343,87	0,00	139.703,18	0,00	5.121,47
15126/2011 (6157/2011)	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA PER ATTUAZIONE SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI C	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	32.285,68	0,00	0,00	30.073,83	2.211,85	2.211,85
15127/2011 (2302/2011)	SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E INTERVENTI PERSONALIZZATI FINALIZZATI A GARANTIRE IL DIRITTO ALL	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	13.970,60	0,00	0,00	0,00	13.970,60	13.970,60
15128/2011 (5424/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 "ALGUER FES- TA BELLA" - ECONOMIA DI SPESA E IMPEGNO A FAVORE	09021.03.001030300	PERSONALE	2011	213,19	-213,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15148/2011 (5883/2011)	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "ALGHERO CREATIVITY - IL	08012.02.002060104	LAVORI PUBBLICI	2011	161.199,55	0,00	0,00	0,00	161.199,55	161.199,55
15151/2011 (5883/2011)	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "ALGHERO CREATIVITY - IL	08012.02.002060104	LAVORI PUBBLICI	2011	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
15152/2011 (5882/2011)	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 91, COMMA 1 DEL D.LGS 163/06 PROGETTAZIONE PR	08012.02.002060104	LAVORI PUBBLICI	2011	161.224,87	0,00	0,00	0,00	161.224,87	161.224,87
15154/2011 (5882/2011)	INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 91, COMMA 1 DEL D.LGS 163/06 PROGETTAZIONE PR	08012.02.002060104	LAVORI PUBBLICI	2011	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
15157/2011 (4398/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09052.02.002060104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.500,00	0,00	0,00	522,04	977,96	977,96
15168/2011 (4398/2011)	P.O. MARITTIMO ITALIA-FRANCIA 2007-2013, PROGETTO STRATEGICO RES-MAR, AZIONE DI SISTEMA A "RETE PER	09052.02.002060104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.001,40	0,00	0,00	3.000,06	1,34	1,34
15169/2011 (4393/2011)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI (A TERRA E A MARE) DEL	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	15.704,41	-0,01	0,00	15.704,40	0,00	0,00
15174/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15175/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15176/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15177/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15178/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15179/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15180/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15181/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15182/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15184/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15185/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15186/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15187/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15188/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15189/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15191/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15193/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15194/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15195/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15196/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15197/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15198/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15199/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15200/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15201/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15202/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15203/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15204/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15205/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15206/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15207/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15208/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15209/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15211/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15212/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15213/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15214/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15215/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15216/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15217/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15218/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15219/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15220/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15221/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15222/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15223/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15224/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15225/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15226/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15227/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15228/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15229/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
15230/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15232/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15233/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15234/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15236/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15237/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15238/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15239/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15240/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15241/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15242/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15243/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15244/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15247/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15248/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15249/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15250/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15251/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15252/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15254/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15255/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15256/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15257/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15258/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15261/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15262/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15263/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15264/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15266/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15267/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15268/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15270/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15271/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15272/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15273/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.872,95	0,00	0,00	1.872,95	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15274/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15276/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15277/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15278/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15279/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
15280/2011 (3901/2011)	PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' IV E V ANNUALITA' (2010 - 2011) LINEA DI INTERVENTO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
15282/2011 (5477/2011)	SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - UFFICIO TECNICO COMUNALE: RUDP: GEOM. PAOLO P. FENU	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2011	657,70	0,00	0,00	0,00	657,70	657,70
15283/2011 (5477/2011)	SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - UFFICIO TECNICO COMUNALE: RUDP: GEOM. PAOLO P. FENU	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2011	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53	156,53
15284/2011 (5477/2011)	SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - UFFICIO TECNICO COMUNALE: RUDP: GEOM. PAOLO P. FENU	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2011	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90	55,90
15291/2011 (5477/2011)	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N° 163/06 E SS. MM. ED II- PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE P	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2011	250.081,12	0,00	0,00	0,00	250.081,12	250.081,12
15292/2011 (5477/2011)	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N° 163/06 E SS. MM. ED II- PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE P	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2011	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
15302/2011 (5970/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12071.03.001030400	PERSONALE	2011	76.200,00	-5.200,00	0,00	49.075,52	21.924,48	21.924,48
15304/2011 (6459/2011)	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C. A. XXXII - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z200714D02	05021.03.001030300	PERSONALE	2011	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
15305/2011 (6461/2011)	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C. A. XXXII - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z200714D02	06011.03.001030300	PERSONALE	2011	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00
15306/2011 (6464/2011)	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C. A. XXXII - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z200714D02	10051.03.001030300	PERSONALE	2011	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15307/2011 (6465/2011)	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C. A. XXXII - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z200714D02	10051.03.010300053	PERSONALE	2011	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
15308/2011 (6466/2011)	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C. A. XXXII - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z200714D02	01061.03.010333321	PERSONALE	2011	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
15309/2011 (6474/2011)	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "D. LGS. 147/2012, MODIFICA DEL D. LGS. 59/2010 - RECEPIMENTO	14021.03.001030300	PERSONALE	2011	194,00	0,00	0,00	74,00	120,00	120,00
15310/2011 (6473/2011)	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "D. LGS. 147/2012, MODIFICA DEL D. LGS. 59/2010 - RECEPIMENTO	12091.03.001030300	PERSONALE	2011	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00
15311/2011 (4404/2011)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ELEMENTARI 2012-2013 - CARTOLIBRERIA: “ALTANA E UDANCH”	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2011	19,71	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00
15312/2011 (4403/2011)	PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE II MISURA 2.2 AZIONE B. PROGETTO PUAM - "RIQ	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	63.170,25	-63.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15313/2011 (4403/2011)	CUP G14C03000000006 - CIG 47446164FB - Indizione gara ai sensi dell'art.55 del D.LGs. n. 163/06 e ss	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	1.432.960,76	-1.432.960,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15314/2011 (4403/2011)	CUP G14C03000000006 - CIG 47446164FB - Indizione gara ai sensi dell'art.55 del D.LGs. n. 163/06 e ss	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
15315/2011 (4403/2011)	CUP G14C03000000006 - CIG 47446164FB - Indizione gara ai sensi dell'art.55 del D.LGs. n. 163/06 e ss	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	1.962,20	-142,61	0,00	1.819,59	0,00	0,00
15316/2011 (4403/2011)	CUP G14C03000000006 - CIG 47446164FB - Indizione gara ai sensi dell'art.55 del D.LGs. n. 163/06 e ss	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	1.413,28	-8,11	0,00	1.405,17	0,00	0,00
15317/2011 (6153/2011)	INCREMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PLUS - COMUNE DI BONORVA	12021.03.010349470	SERVIZI COMPETENTI	2011	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15318/2011 (5418/2011)	AFFIDAMENTO “FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL PROGETTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” DITTA - DITT	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2011	377,73	-377,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15320/2011 (6468/2011)	PERCORSO FORMATIVO PER L’UTILIZZAZIONE LA PERSONALIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DI UN APPLICATIVO WEB	01061.03.010333321	PERSONALE	2011	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00
15321/2011 (6466/2011)	PERCORSO FORMATIVO PER L’UTILIZZAZIONE LA PERSONALIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DI UN APPLICATIVO WEB	01061.03.010333321	PERSONALE	2011	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
15322/2011 (4403/2011)	ING. ALBERTO SERRA--- CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO A PERSONALE INTERNO DEL COMUNE AI SENSI DELL	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	420,04	-420,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15323/2011 (4403/2011)	ING. ALBERTO SERRA--- CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO A PERSONALE INTERNO DEL COMUNE AI SENSI DELL	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	99,96	-99,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15324/2011 (4403/2011)	- CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO A PERSONALE INTERNO DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5, D	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	44,20	-44,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15325/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00
15326/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00
15327/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
15328/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00
15329/2011 (6482/2011)	MUSEO DELLA CITTA'. RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRUTTURE MUSEALI, FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI	05012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15330/2011 (6012/2011)	IMPEGNO SPESA REVISIONE CANONE SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO C	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	147.131,00	0,00	0,00	147.131,00	0,00	0,00
15331/2011 (6448/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL CIG. N. Z5707D27AD (LEGGE ANTIC	01031.03.001030300	PERSONALE	2011	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00	0,00
15332/2011 (6452/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL CIG. N. Z5707D27AD (LEGGE ANTIC	01061.03.001030300	PERSONALE	2011	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00
15333/2011 (6467/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL CIG. N. Z5707D27AD (LEGGE ANTIC	01061.03.010333321	PERSONALE	2011	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
15334/2011 (6469/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL CIG. N. Z5707D27AD (LEGGE ANTIC	09021.03.001030300	PERSONALE	2011	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
15335/2011 (6444/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01101.03.001030300	PERSONALE	2011	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00
15336/2011 (4403/2011)	PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE II MISURA 2.2 AZIONE B. PROGETTO PUAM - "RIQ	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	13.358,40	0,00	13.358,40	0,00	0,00
15337/2011 (4403/2011)	CUP: G14C 03000000006-RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PROGETTISTA E COMP	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	3.179,29	0,00	3.179,29	0,00	0,00
15338/2011 (4403/2011)	CUP: G14C 03000000006-RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PROGETTISTA E COMP	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	1.135,47	0,00	1.135,47	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15339/2011 (6601/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	10051.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	2.593,50	0,00	2.593,50	0,00	0,00
15340/2011 (3303/2011)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01071.01.001010200	PERSONALE	2011	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
15341/2011 (6631/2011)	XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011). LIQUIDAZIONE DEI COMPE	01071.01.001010102	PERSONALE	2011	0,00	8.737,80	0,00	8.737,80	0,00	0,00
15342/2011 (6632/2011)	XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011). LIQUIDAZIONE DEI COMPE	01071.01.001010202	PERSONALE	2011	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
15343/2011 (6638/2011)	XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011). LIQUIDAZIONE DEI COMPE	01071.02.001070100	PERSONALE	2011	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00
15344/2011 (624/2011)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	110,16	0,00	110,16	0,00	0,00
15345/2011 (2324/2011)	STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE DOMO MEA DI PORTO TORRES. PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELL’INPS DI SASS	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00	0,00	0,00
15346/2011 (3879/2011)	STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE DOMO MEA DI PORTO TORRES. PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELL’INPS DI SASS	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.852,06	0,00	3.852,06	0,00	0,00
15347/2011 (5340/2011)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
15348/2011 (5340/2011)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
15349/2011 (5340/2011)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.450,68	0,00	1.450,68	0,00	0,00
15350/2011 (5340/2011)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.934,24	0,00	1.934,24	0,00	0,00
15351/2011 (5340/2011)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.934,24	0,00	1.934,24	0,00	0,00
15352/2011 (5340/2011)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	2.901,36	0,00	2.901,36	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15353/2011 (5340/2011)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.835,60	0,00	4.835,60	0,00	0,00
15354/2011 (5340/2011)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	9,64	0,00	9,64	0,00	0,00
15356/2011 (6157/2011)	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE. INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS DI SASSARI	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	17.835,19	0,00	17.835,19	0,00	0,00
15357/2011 (6473/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL-CIG. N. Z8A08C5355	12091.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00
15358/2011 (6472/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL-CIG. N. Z8A08C5355	12071.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
15359/2011 (6471/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL-CIG. N. Z8A08C5355	09021.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00
15360/2011 (6470/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL-CIG. N. Z8A08C5355	09021.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
15361/2011 (6466/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL-CIG. N. Z8A08C5355	01061.03.010333321	PERSONALE	2011	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
15362/2011 (6457/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL-CIG. N. Z8A08C5355	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00
15363/2011 (6456/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL-CIG. N. Z8A08C5355	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
15364/2011 (6451/2011)	FORMAZIONE PERSONALE - CORSI IN HOUSE - IMPEGNO SPESA : FORMEL SRL-CIG. N. Z8A08C5355	01061.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00
15365/2011 (6446/2011)	FORMAZIONE ON THE JOB IN MATERIA DI AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, FINANZIARIO, CONTROLLO DI GESTIONE,	01101.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15366/2011 (6448/2011)	FORMAZIONE ON THE JOB IN MATERIA DI AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, FINANZIARIO, CONTROLLO DI GESTIONE,	01031.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15367/2011 (623/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	69,17	0,00	0,00	69,17	0,00
15368/2011 (623/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
15369/2011 (623/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	16.000,00	0,00	14.470,93	1.529,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15370/2011 (623/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	15.200,00	0,00	11.517,65	3.682,35	3.682,35
15371/2011 (623/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.472,37	0,00	1.472,37	0,00	0,00
15372/2011 (623/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	12.146,02	0,00	12.097,94	48,08	48,08
15373/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	529,23	0,00	0,00	529,23	529,23
15374/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.246,73	753,27	753,27
15375/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.600,00	0,00	3.455,00	145,00	0,00
15376/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
15377/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.617,71	382,29	0,00
15378/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	2.268,00	0,00	1.347,41	920,59	920,59
15379/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.322,94	677,06	376,24
15380/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	361,25	0,00	361,25	0,00	0,00
15381/2011 (5293/2011)	CASA PROTETTA DECIMOMANNU GESTITA DALL'A.I.A.S. DI CAGLIARI. IMPEGNO ANNUALITA' 2013.	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	132,76	0,00	132,76	0,00	0,00
15382/2011 (6456/2011)	CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO PER LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE. IMPEGNO DI SPESA. CI	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	2.450,00	0,00	2.100,00	350,00	350,00
15383/2011 (6456/2011)	ANNO 2013 - CORSI REGOLAMENTARI DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15384/2011 (4442/2011)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	882,12	0,00	882,12	0,00	0,00
15385/2011 (3887/2011)	PROGETTO RES-MAR - GARA PER LA REALIZZAZIONE DI PIEGHEVOLI A3. IMPEGNO SOMME. CIG N. ZFA088C154	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15386/2011 (4403/2011)	APPALTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PERCORSO URBANO LUNGO LE ANTICHE MURA - DA SCALO TARANTIELLO A P	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	1.401.505,57	0,00	1.401.505,57	0,00	0,00
15387/2011 (6172/2011)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
15388/2011 (6172/2011)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
15389/2011 (6172/2011)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
15390/2011 (6172/2011)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
15391/2011 (6172/2011)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00
15392/2011 (3944/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' - IV^ E V^ ANNUALITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	0,00
15393/2011 (6150/2011)	L.N. 13/89.ANNUALITA' 2011-2012. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45	0,00	0,00
15394/2011 (6150/2011)	L.N. 13/89.ANNUALITA' 2011-2012. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.431,71	0,00	3.431,71	0,00	0,00
15395/2011 (6150/2011)	L.R. N° 13/89 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'A	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.711,72	0,00	3.711,72	0,00	0,00
15396/2011 (6151/2011)	L.N. 13/89.ANNUALITA' 2011-2012. IMPUTAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00
15397/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	127,87	0,00	127,87	0,00	0,00
15398/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.623,54	0,00	1.623,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15399/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	31,32	0,00	31,32	0,00	0,00
15400/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	31,32	0,00	31,32	0,00	0,00
15401/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00
15402/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60	0,00	0,00
15403/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.007,94	0,00	1.007,94	0,00	0,00
15404/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00	0,00
15405/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	15,66	0,00	15,66	0,00	0,00
15406/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	981,30	0,00	981,30	0,00	0,00
15407/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.336,80	0,00	871,98	464,82	464,82
15408/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	219,24	0,00	219,24	0,00	0,00
15409/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.597,08	0,00	667,44	929,64	929,64
15410/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60	0,00	0,00
15411/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	109,62	0,00	109,62	0,00	0,00
15412/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00
15413/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.148,88	0,00	1.148,88	0,00	0,00
15414/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	15,66	0,00	15,66	0,00	0,00
15415/2011 (1142/2011)	L.R. 27/83. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	593,28	0,00	593,28	0,00	0,00
15416/2011 (1142/2011)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
15417/2011 (1142/2011)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15418/2011 (1142/2011)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	774,70	0,00	774,70	0,00	0,00
15419/2011 (1142/2011)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	619,76	0,00	619,76	0,00	0,00
15420/2011 (1142/2011)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	774,70	0,00	774,70	0,00	0,00
15421/2011 (1142/2011)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
15422/2011 (1142/2011)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	309,88	0,00	309,88	0,00	0,00
15423/2011 (1142/2011)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00
15424/2011 (1142/2011)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
15425/2011 (6150/2011)	IMPUTAZIONE SOMME DI CUI ALLA LEGGE N.13/89 IN FAVORE DI EREDI DI UN BENEFICIARIO.	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	2.586,71	0,00	2.586,71	0,00	0,00
15429/2011 (6448/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01031.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
15430/2011 (6451/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01061.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00
15431/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
15432/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	983,85	0,00	983,85	0,00	0,00
15433/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
15434/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	655,90	0,00	655,90	0,00	0,00
15435/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
15436/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
15437/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
15438/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
15439/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15440/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
15441/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
15442/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
15443/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
15444/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
15445/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
15446/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	590,31	0,00	590,31	0,00	0,00
15447/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
15448/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
15449/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
15450/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
15451/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
15452/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
15453/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
15454/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
15455/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
15456/2011 (1660/2011)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	758,82	0,00	758,82	0,00	0,00
15457/2011 (2880/2011)	C/RAS ACC. N° 833/2011 - LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HAN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	127.977,30	0,00	111.070,86	16.906,44	16.906,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15458/2011 (3370/2011)	FINANZIAMENTO LEGGE 29/98 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI" PROGRAMMA INTEGRATO - BANDO	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15459/2011 (3370/2011)	FINANZIAMENTO LEGGE 29/98 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI" PROGRAMMA INTEGRATO - BANDO	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15460/2011 (6171/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	5.749,24	0,00	5.749,24	0,00	0,00
15461/2011 (5432/2011)	"ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST	04012.02.011103029	MANUTENZIONI	2011	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
15462/2011 (5433/2011)	"ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST	04012.02.002010300	MANUTENZIONI	2011	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
15463/2011 (5434/2011)	"ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST	04022.02.002010300	MANUTENZIONI	2011	0,00	4.200,00	0,00	4.190,93	9,07	9,07
15464/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.190,00	810,00	810,00
15465/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15466/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15467/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15468/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15469/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15470/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15471/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15472/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	2.280,00	1.720,00	1.720,00
15473/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15474/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15475/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.180,00	820,00	820,00
15476/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15477/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15478/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15479/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15480/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15481/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00
15482/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15483/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15484/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.160,00	840,00	840,00
15485/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15486/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.160,00	840,00	840,00
15487/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15488/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15489/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15490/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15491/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	2.750,00	1.250,00	1.250,00
15492/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	2.400,00	1.600,00	1.000,00
15493/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15494/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15495/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15496/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15497/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15498/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15499/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15500/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.980,00	0,00	3.120,00	860,00	860,00
15501/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15502/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.400,00	0,00	3.160,00	240,00	240,00
15503/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15504/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15505/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15506/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15507/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15508/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15509/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.160,00	840,00	840,00
15510/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.160,00	840,00	840,00
15511/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15512/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15513/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	2.990,00	1.010,00	830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15514/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15515/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15516/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15517/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	2.720,00	1.280,00	1.280,00
15518/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.120,00	880,00	880,00
15519/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15520/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.040,00	960,00	960,00
15521/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15522/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15523/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15524/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
15525/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15526/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.400,00	0,00	2.560,00	840,00	840,00
15527/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.170,00	830,00	830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15528/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15529/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.160,00	840,00	840,00
15530/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15531/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15532/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15533/2011 (3901/2011)	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00
15534/2011 (4403/2011)	PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE II MISURA 2.2 AZIONE B. PROGETTO PUAM - "RIQ	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	843,37	0,00	843,37	0,00	0,00
15535/2011 (4403/2011)	PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE II MISURA 2.2 AZIONE B. PROGETTO PUAM - "RIQ	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	837,80	0,00	837,80	0,00	0,00
15536/2011 (6372/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01101.01.001010201	PERSONALE	2011	0,00	3.000,00	0,00	2.956,31	43,69	43,69
15537/2011 (4393/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.079,91	0,00	2.617,40	1.462,51	1.462,51
15538/2011 (6551/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04011.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00	0,00	0,00
15539/2011 (6553/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04021.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00
15540/2011 (6549/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	02011.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00	0,00
15541/2011 (6555/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
15542/2011 (6552/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04021.03.010300030	FINANZE	2011	0,00	1.539,50	0,00	1.539,50	0,00	0,00
15543/2011 (6556/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.010320039	FINANZE	2011	0,00	839,16	0,00	839,16	0,00	0,00
15544/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15545/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00
15546/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
15547/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00
15548/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
15549/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00
15550/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00
15551/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
15552/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00
15553/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
15554/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
15555/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
15556/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00
15557/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
15558/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00
15559/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
15560/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
15561/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
15562/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
15563/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15564/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00
15565/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00
15566/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
15567/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00
15568/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
15569/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00
15570/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00
15571/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00
15572/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
15573/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00	0,00
15574/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00
15575/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
15576/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
15577/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00
15578/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
15579/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
15580/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
15581/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00
15582/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15583/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
15584/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00	0,00
15585/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00
15586/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
15587/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	123,40	0,00	123,40	0,00	0,00
15588/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
15589/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
15590/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
15591/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
15592/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
15593/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00
15594/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
15595/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00
15596/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00
15597/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00
15598/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
15599/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
15600/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00
15601/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	163,19	0,00	163,19	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
15602/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00
15603/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00
15604/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00
15605/2011 (6172/2011)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
15606/2011 (5970/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12071.03.001030400	PERSONALE	2011	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
15607/2011 (6501/2011)	Fornitura, installazione, avviamento e gestione sistema catasto &amp e tributi C&amp - piattaforma s	08012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2011	0,00	1.574,21	0,00	0,00	1.574,21	1.574,21
15608/2011 (3370/2011)	FINANZIAMENTO LEGGE 29/98 - “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI” PROGRAMMA INTEGRATO - BANDO	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	9.717,07	0,00	9.717,07	0,00	0,00
15609/2011 (3887/2011)	C/RAS - "ATTIVITA' DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE FERITA O IN DIFFICOLTA' E DEI MAMMIFE	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15610/2011 (3370/2011)	FINANZIAMENTO LEGGE 29/98 - “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI” PROGRAMMA INTEGRATO - BANDO	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
15611/2011 (4403/2011)	PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE II MISURA 2.2 AZIONE B. PROGETTO PUAM - "RIQ	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	2.986,02	0,00	2.986,02	0,00	0,00
15612/2011 (623/2011)	C/RAS ACC. 187/2011--PROGETTI FINALIZZATI "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.299,62	0,00	3.299,62	0,00	0,00
4/2012 ()	VISCONTI CRISTIANA & C. SAS :IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA V. EMANUELE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-150,40	0,00	0,00	0,00
6/2012 ()	ARREDAMENTO COSTANTINO SRL : CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	02011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-211,69	0,00	0,00	0,00
9/2012 ()	EDILMAR SRL : IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA DELLE BALEARI ADIBITO A CENT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-717,42	0,00	0,00	0,00
11/2012 ()	GIORICO - SANNA - URGIAS : IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI ASSEGNATI AI SERVIZI SOCI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-157,16	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14/2012 ()	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-12,04	0,00	0,00	0,00
15/2012 ()	SANTANDER CONSUMER BANK - EURORENTING SRL : IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI MARCA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-315,31	0,00	0,00	0,00
19/2012 ()	DIRETTIVE APPALTO DI GESTIONE CRA IN SCADENZA	12031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
22/2012 ()	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E ASSISTENZA DOMICILIARE - DELIBERA DI INDIRIZZO PER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12021.03.010349470	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-382,26	0,00	0,00	0,00
24/2012 ()	Delibera G.C. n. 372 del 03.12.2010 - Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-43.776,72	0,00	0,00	0,00
47/2012 ()	DITTA COPIER SERVICE SASSARI : IMPEGNOS PESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N MARCA RICOH AFICIO MP 3350 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-104,20	0,00	0,00	0,00
48/2012 ()	FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI Nà 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DI POLI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-206,96	0,00	0,00	0,00
50/2012 ()	CIG : 125105533E - XIRES SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-81,40	0,00	0,00	0,00
55/2012 ()	MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E D'ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DELL' IMPIANTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-2.376,00	0,00	0,00	0,00
75/2012 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C. 5 E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.03.001030300	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-4.907,67	0,00	0,00	0,00
78/2012 ()	NOLEGGIO FINITORE PROFESSIONALE PER FOTOCOPIATRICE XEROX WORK CENTRE 5775 V_FLN PER I SERVIZI GENERA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.121,17	0,00	0,00	0,00
79/2012 ()	ESTENSIONE CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA (+1) AL CONSORZIO REGIONALE TERR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-11.178,30	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
80/2012 ()	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 382/2010 PER L'AREA LOCALITA' PORTO DENOMINATA "LUNGOMARE BARCELL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
84/2012 ()	SERVIZIO EDUCATIVO MINORI. ESTENSIONE CONTRATTO D'APPALTO (+1). *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-15.492,89	0,00	0,00	0,00
143/2012 ()	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030400	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-1.781,90	0,00	0,00	0,00
161/2012 ()	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030400	PERSONALE	2012	10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
163/2012 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030100	AFFARI GENERALI	2012	0,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
174/2012 ()	PERMANENZA DI 5 MINORI PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE "LUOGHI COMUNI"DI BIRORI. IMPEGNO DI SPESA PER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
548/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04061.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00
551/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-6,06	0,00	0,00	0,00
552/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.02.010361050	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-53,45	0,00	0,00	0,00
553/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00
554/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09041.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-63,34	0,00	0,00	0,00
555/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-15,73	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
556/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
557/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-81,19	0,00	0,00	0,00
559/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
561/2012 ()	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-9.507,20	0,00	0,00	0,00
568/2012 ()	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
576/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	0,00
577/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-6,21	0,00	0,00	0,00
578/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-49,47	0,00	0,00	0,00
580/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-14,94	0,00	0,00	0,00
581/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-27,54	0,00	0,00	0,00
582/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
583/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-4,15	0,00	0,00	0,00
584/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	11011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00
585/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09041.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00
586/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00
588/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-63,55	0,00	0,00	0,00
591/2012 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-6,04	0,00	0,00	0,00
612/2012 ()	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-227,27	0,00	0,00	0,00
666/2012 ()	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - GENNAIO 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
670/2012 ()	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-416,09	0,00	0,00	0,00
671/2012 ()	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-83,95	0,00	0,00	0,00
672/2012 ()	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
673/2012 ()	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI SCALA ERRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.744,19	0,00	0,00	0,00
676/2012 ()	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001030300	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-47.937,64	0,00	0,00	0,00
690/2012 ()	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-327,00	0,00	0,00	0,00
691/2012 ()	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00
692/2012 ()	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00
693/2012 ()	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00
694/2012 ()	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
697/2012 ()	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2012 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-48.205,14	0,00	0,00	0,00
706/2012 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D' INCHIOS *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-227,99	0,00	0,00	0,00
718/2012 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLE FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA C.R.A. - DITTA CATTALDI S	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1069/2012 ( )	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-583,61	0,00	0,00	0,00
1074/2012 ( )	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA G .DELEDDA N. 27 DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA COCCO GIUSE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-658,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1095/2012 ( )	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' IL FILO DI ARIANNA, SANT'ANDREA FRIUS. PERMANENZA DAL 01 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.679,60	0,00	0,00	0,00
1116/2012 ( )	DR. A.A.: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE ANNO 2009, 2010 E 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-1.576,88	0,00	0,00	0,00
1119/2012 ( )	DR.SSA M.C.: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE ANNO 2010 E 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-675,74	0,00	0,00	0,00
1120/2012 ( )	DR.SSA M.C.: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE ANNO 2010 E 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-0,51	0,00	0,00	0,00
1506/2012 ( )	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.321,01	0,00	0,00	0,00
1507/2012 ( )	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-495,84	0,00	0,00	0,00
1508/2012 ( )	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1509/2012 ( )	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1510/2012 ( )	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	0,00	-76,63	0,00	0,00	0,00
1511/2012 ( )	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05012.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	0,00	-691,80	0,00	0,00	0,00
1535/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,07	0,00	0,00	0,00
1576/2012 ( )	ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DI SECONDO LIVELLO. IMPEGNO SPESA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.03.001030300	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-443,19	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1587/2012 ( )	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2009 - DR. DERRIU ADRIANO - IRAP - IMPEGNO SPESA ANNO 2012.	12071.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-53,93	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1588/2012 ( )	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	0,00	0,00	-19.896,95	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1589/2012 ( )	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	0,00	0,00	-5.021,92	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1590/2012 ( )	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1591/2012 ( )	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	0,00	0,00	-1.865,74	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1592/2012 ( )	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1594/2012 ( )	RIMBORSI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - MARZO 2012	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1597/2012 ( )	RINNOVO CONVENZIONE CON LA "COOP. A. S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE A R. L." DI SASSARI PER AT	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.404,08	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1623/2012 ( )	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2009 - DOTT.SSA PISCHEDDA RAFFAELA - IRAP - IMPEGNO SPESA ANNO	12071.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-53,93	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1624/2012 ( )	ACQUISTO SERVIZIO - VISITA UFFICIALE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1625/2012 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE BASATO SU CENTRALI TELEFONICHE ERICSSON	01081.03.001030201	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-24.625,92	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1634/2012 ( )	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FONIA CONSIP 4. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG : ZF3042DECA	01081.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-14.135,22	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
1651/2012 ( )	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO PRESSO IMPIANTO DI VILLACIDRO GESTITO DA VILLASERVICE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-243,51	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2017/2012 ( )	RIMBORSI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - APRILE 2012. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
2026/2012 ( )	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERA' L.R. N.23/2005- I II III AMBITO - CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
2053/2012 ( )	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 10/11 GIUGNO 2012 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001011900	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-15.802,50	0,00	0,00	0,00
2054/2012 ( )	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 10,11 GIUGNO E 24,25 GI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001011900	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-4.872,39	0,00	0,00	0,00
2055/2012 ( )	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 10,11 GIUGNO E 24,25 GI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.02.001071900	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-1.669,71	0,00	0,00	0,00
2056/2012 ( )	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 10/11 GIUGNO 2012 - AFFIDAMENTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001030300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2463/2012 ( )	ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE CAPPA CUCINA CRA.CIG: ZC104C9F50	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
2498/2012 ( )	STRUTTURA RESIDENZIALE POLIFUNZIONALE "EDRA" GESTITA DALLA MATIDA S.R.L. DI SASSARI. IMPEGNO DI SPES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-106,50	0,00	0,00	0,00
2531/2012 ( )	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO - MAGGIO 2012. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
2539/2012 ( )	IMPEGNO SOMME PER SPEDIZIONE PACCHI - SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ROMA - ANNO 2012. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.03.001030100	AFFARI GENERALI	2012	0,00	0,00	-463,77	0,00	0,00	0,00
2557/2012 ( )	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI" SERVIZIO DI S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-139,30	0,00	0,00	0,00
2584/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURE DI CARTE D'IDENTITA', CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2592/2012 ( )	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNUALITA' 2012.EQUITALIA SARDEGNA S.P. A. CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010100	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00
2596/2012 ( )	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-397,20	0,00	0,00	0,00
2619/2012 ( )	IMPEGNO SPESA PER ANALISI REFLUI PROVENIENTI DALLA PUBBLICA FOGNATURA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-425,50	0,00	0,00	0,00
2624/2012 ( )	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' IL FILO DI ARIANNA, SANT'ANDREA FRIUS. INTEGRAZIONE DELL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-4.685,20	0,00	0,00	0,00
2932/2012 ( )	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - GIUGNO 2012. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
2950/2012 ( )	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF05342E8. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00
2974/2012 ( )	SPESE CONDOMINIALI. IMPEGNO DI SPESA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-870,87	0,00	0,00	0,00
2994/2012 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-4.087,91	0,00	0,00	0,00
2997/2012 ( )	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ASSAGO (MI)- ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONAL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
3003/2012 ( )	C.R.A. FORNITURA G.P.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - DITTA BUTAN GAS SPA. CODICE CIG: ZAC	12031.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-395,24	0,00	0,00	0,00
3007/2012 ( )	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "L'ABBANDONO" DELLA PSICOLOGA DOTT.SSA PATRIZIA IBBA. RIMBORSO SP	12071.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3009/2012 ( )	1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE D *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.555,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3010/2012 ( )	1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ALGHERO-IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA DEI SE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001010400	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-3.943,00	0,00	0,00	0,00
3012/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3026/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	0,09	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
3058/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	8,29	-8,29	-8,29	0,00	0,00	0,00
3059/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	6,41	-6,41	-6,41	0,00	0,00	0,00
3060/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	18,59	-18,59	-18,59	0,00	0,00	0,00
3061/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	56,96	-56,96	-56,96	0,00	0,00	0,00
3062/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	78,05	-78,05	-78,05	0,00	0,00	0,00
3063/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.02.001070100	PERSONALE	2012	73,19	-73,19	-73,19	0,00	0,00	0,00
3064/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	386,89	-386,89	-386,89	0,00	0,00	0,00
3065/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.02.001070100	PERSONALE	2012	4,20	-4,20	-4,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3066/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.02.001070100	PERSONALE	2012	100,26	-100,26	-100,26	0,00	0,00	0,00
3067/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.02.001070302	PERSONALE	2012	1.070,67	-1.070,67	-1.070,67	0,00	0,00	0,00
3068/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.02.001070100	PERSONALE	2012	20,59	-20,59	-20,59	0,00	0,00	0,00
3069/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.02.001070100	PERSONALE	2012	23,32	-23,32	-23,32	0,00	0,00	0,00
3070/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070100	PERSONALE	2012	40,20	-40,20	-40,20	0,00	0,00	0,00
3071/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.02.001070104	PERSONALE	2012	79,38	-79,38	-79,38	0,00	0,00	0,00
3072/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.02.001070100	PERSONALE	2012	5,60	-5,60	-5,60	0,00	0,00	0,00
3073/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.02.001070100	PERSONALE	2012	28,18	-28,18	-28,18	0,00	0,00	0,00
3074/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	120,14	-120,14	-120,14	0,00	0,00	0,00
3075/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	12,29	-12,29	-12,29	0,00	0,00	0,00
3076/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01.03.2012 AL 30.06.2012.+ ARRETRATI 1TRIM 201 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.02.001070100	PERSONALE	2012	141,25	-141,25	-141,25	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3127/2012 ( )	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNUALITA' 2012-EQUITALIA SARDEGNA S.P. A. CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10052.02.002010100	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	0,00	-26.009,56	0,00	0,00	0,00
3129/2012 ( )	CONTRIBUTO SPESE OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3412/2012 ( )	L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE SUPRIORI . ANNO SCOLAST. 2011 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-855,00	0,00	0,00	0,00
3472/2012 ( )	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
3754/2012 ( )	OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2012/13 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-2.709,24	0,00	0,00	0,00
3756/2012 ( )	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MIMOSE " - DIMENSIONE UMANA DI SANT'AN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-611,40	0,00	0,00	0,00
3791/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA PER L'OFFICINA COMUNALE. DITTA - LINEA FE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-2,60	0,00	0,00	0,00
3793/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A .S. D *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
3796/2012 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04061.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-25,63	0,00	0,00	0,00
3800/2012 ( )	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - DITTA : FARINELLI OSVALDO - CORSO G.M. ANGIOY 3 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-36,95	0,00	0,00	0,00
3802/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-8,62	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
3812/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURA MARCHE HONDA - CASTOR - ALPINA. - DITTA -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3815/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. - DITTE - 1) SERRA MARIO S.N.C. VIA VITT. VENETO 18 07041	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-928,69	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3819/2012 ( )	DR. ANTONINO PULEDDA: INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO PERIODO DAL 23.07.2012 AL 30.09.2012. IMPEGNO	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-23,11	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3907/2012 ( )	Retribuzioni mese di Settembre 2012	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	464,78	-464,78	-464,78	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3985/2012 ( )	Retribuzioni mese di Settembre 2012	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	28,36	-28,36	-28,36	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3999/2012 ( )	Retribuzioni mese di Settembre 2012	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	12,99	-12,99	-12,99	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4091/2012 ( )	SERVIZIO FUNEBRE PER OSPISTE CRA- IMPEGNO DI SPESA	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-43,86	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4094/2012 ( )	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEI CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-28.018,35	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4095/2012 ( )	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA PRESSO L'IMPANTO DEI COMUNI "ALTA GALLURA"	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-28.250,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4098/2012 ( )	DITTA MONOUSO-VIA E. D'ARBOREA,14-ALGHERO - AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IGI	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-20,69	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4121/2012 ( )	DOTT. FABIO MURA RESPONSABILE SEGRETERIA DEL SINDACO APPL. ART. 90 COMMA 3 D.LGS 267/00	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	1.346,07	-1.346,07	-1.346,07	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4122/2012 ( )	DOTT. FABIO MURA RESPONSABILE SEGRETERIA DEL SINDACO APPL. ART. 90 COMMA 3 D.LGS 267/00	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	331,37	-331,37	-331,37	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4123/2012 ( )	DOTT. FABIO MURA RESPONSABILE SEGRETERIA DEL SINDACO APPL. ART. 90 COMMA 3 D.LGS 267/00	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	114,91	-114,91	-114,91	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4124/2012 ( )	RAG. GIOVANNI CHESSA - PORTAVOCE APPLIC. ART. 90 COMMA 3 D.LGS 267/00	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	807,66	-807,66	-807,66	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4125/2012 ( )	RAG. GIOVANNI CHESSA - PORTAVOCE APPLIC. ART. 90 COMMA 3 D.LGS 267/00	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	199,22	-199,22	-199,22	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4126/2012 ( )	RAG. GIOVANNI CHESSA - PORTAVOCE APPLIC. ART. 90 COMMA 3 D.LGS 267/00	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	69,14	-69,14	-69,14	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4127/2012 ( )	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO,IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4159/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURE DI CARTA BIANCA DI QUALITA' A E RICICLATA E MATERIALE PER L'IGIENE E PULIZIA -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4189/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4190/2012 ( )	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI DEI SESRVIZI SOCIALI- PROROGA SETTEMBRE DICEMBRE 2012. IMPEG	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-113,59	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4221/2012 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 14 CCNL 01/04/1999 -ART. 38 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO	05021.01.001010200	PERSONALE	2012	114,52	-114,52	-114,52	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4254/2012 ( )	CONSERVAZIONE SOMMA IMPOSTA DI REGISTRO	04011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-10,45	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4275/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-204,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4541/2012 ( )	IMPEGNO SPESA RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4542/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO MISSIONI AMMINISTRATORI - OTTOBRE	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-27,93	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4653/2012 ( )	ISTAT 'RILEVAZIONE PILOTA DEL XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (25 OTTOBRE 2009)'.	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	64,00	-64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4681/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - NOVEMBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-87,06	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4707/2012 ( )	RIMBORSI SPESA PER MISSIONI. CONSIGLIERI COMUNALI - NOVEMBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-852,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4708/2012 ( )	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRODOTTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLA DITTALINEA-FER SRL. L	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-184,38	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
4966/2012 ( )	RISARCIMENTO DANNI DI VARIA NATURA. ADEMPIMENTO CLAUSOLE CONTRATTUALI POLIZZA RCT ED RCO. IMPEGNO SO	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.313,40	-11.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4987/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-90,40	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5038/2012 ( )	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 5, DEL DECRE	01041.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-680,31	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5061/2012 ( )	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO A SOSTENERE INIZIATIVE DI PREVENZIONE,DI RIDUZIO	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5105/2012 ( )	INSERIMENTO DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA FENICE" DI SILI' (OR). APPROVAZIONE CONVENZIONE E	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5106/2012 ( )	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' CASA EMMAUS DI ELMAS (CA),CONGREGAZIONE MISSIONARIE FIGL	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-354,76	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5107/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERCH	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-2.470,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
5117/2012 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.464,79	-1.464,79	-1.464,79	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5123/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA SOC. INFOTIRRENA SRL CONTRIBUTO STATALE ICI IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE 'D'. ACC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
5140/2012 ( )	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MARCONI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
5141/2012 ( )	CONSERVAZIONE SOMMA IMPOSTA DI REGISTRO. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00
5144/2012 ( )	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S. "SERVICE SOLUZI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-586,47	0,00	0,00	0,00
5439/2012 ( )	AFFIDAMENTO VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DI FUMO DEL TEATRO CIVICO.DITTA PITICO S.R.L. CON *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-363,00	0,00	0,00	0,00
5440/2012 ( )	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE INVIO IN MISSIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1,99	0,00	0,00	0,00
5442/2012 ( )	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
5481/2012 ( )	PROGETTO ' CENTRO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA MARINA IN DIFFICOLTA" - ACCERTAMENTO SOMME, *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00
5530/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN PLEXIGLASS- DITTA :OREFICERIA LOBRANO DI PINNA M *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
5572/2012 ( )	ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO RFID, DI N. 2 POSTAZIONI STAFF, DI N. 1 LETTORE PORTATILE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
5580/2012 ( )	AGGIORNAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO EDUCATIVO MINORI E SERVIZIO LUDOTECA. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-448,62	0,00	0,00	0,00
5585/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI-DITTA - PUNTO COLORE DI MORO PINO LOC. GALBONEDDU - 07041 AL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-6,96	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5586/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE E ALBERATE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO-DITTA - FLORAGRICOLA ROCCH *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	0,00
5587/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. DIT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
5590/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURA ECHO. DITTA : NIEDDU MARIA GRAZIA VIA CATALOGNA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-29,48	0,00	0,00	0,00
5597/2012 ( )	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04012.02.011103029	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-11.056,00	0,00	0,00	0,00
5598/2012 ( )	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04012.02.002010300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-12.158,00	0,00	0,00	0,00
5599/2012 ( )	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04022.02.002010300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-12.158,00	0,00	0,00	0,00
5600/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01021.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00
5609/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.03.010300025	FINANZE	2012	0,00	0,00	-1.288,79	0,00	0,00	0,00
5612/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04021.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-2.579,35	0,00	0,00	0,00
5613/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04071.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
5614/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04071.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5615/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-792,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5616/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
5617/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
5618/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.03.010320039	FINANZE	2012	0,00	0,00	-3.748,50	0,00	0,00	0,00
5619/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06011.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
5622/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-545,83	0,00	0,00	0,00
5623/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-3.894,50	0,00	0,00	0,00
5624/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5625/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-3.075,55	0,00	0,00	0,00
5626/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	11011.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-337,50	0,00	0,00	0,00
5627/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5628/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
5631/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-1.580,50	0,00	0,00	0,00
5632/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.03.010310079	FINANZE	2012	0,00	0,00	-1.051,00	0,00	0,00	0,00
5657/2012 ( )	IMPEGNO SPESA PER CANILE CONVENZIONATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.795,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5658/2012 ( )	IMPEGNO SPESA IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI SCALA ERRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-10.704,84	0,00	0,00	0,00
5659/2012 ( )	IMPEGNO SPESA DI GESTIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI SCALA ERRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-11.595,57	0,00	0,00	0,00
5672/2012 ( )	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.081,90	0,00	0,00	1.081,90	1.081,90
5683/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	14.970,59	-14.970,59	-14.970,59	0,00	0,00	0,00
5684/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	1.336,61	-1.336,61	-1.336,61	0,00	0,00	0,00
5685/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	39.325,11	-30.000,00	-30.000,00	0,00	9.325,11	9.325,11
5686/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	5.983,36	-5.983,36	-5.983,36	0,00	0,00	0,00
5687/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	194,66	-194,66	-194,66	0,00	0,00	0,00
5688/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.01.001010100	PERSONALE	2012	8.880,36	-8.880,36	-8.880,36	0,00	0,00	0,00
5689/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	6.341,12	-6.341,12	-6.341,12	0,00	0,00	0,00
5690/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	1.476,07	-1.476,07	-1.476,07	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5691/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.01.001010100	PERSONALE	2012	1.050,23	-1.050,23	-1.050,23	0,00	0,00	0,00
5692/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.01.001010100	PERSONALE	2012	18.555,87	-18.555,87	-18.555,87	0,00	0,00	0,00
5693/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06011.01.001010100	PERSONALE	2012	303,06	-303,06	-303,06	0,00	0,00	0,00
5694/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010100	PERSONALE	2012	3.507,67	-3.507,67	-3.507,67	0,00	0,00	0,00
5695/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.01.001010100	PERSONALE	2012	78,46	-78,46	-78,46	0,00	0,00	0,00
5696/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	912,02	-912,02	-912,02	0,00	0,00	0,00
5697/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	771,17	-771,17	-771,17	0,00	0,00	0,00
5698/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	585,37	-585,37	-585,37	0,00	0,00	0,00
5699/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	15,12	-15,12	-15,12	0,00	0,00	0,00
5700/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.01.001010100	PERSONALE	2012	13.091,69	-13.091,69	-13.091,69	0,00	0,00	0,00
5701/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.01.001010100	PERSONALE	2012	1.209,53	-1.209,53	-1.209,53	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5702/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	14021.01.001010100	PERSONALE	2012	462,66	-462,66	-462,66	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5703/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	1.279,25	-1.279,25	-1.279,25	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5704/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5705/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	942,55	-942,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5706/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	52.001,28	-48.641,28	-3.237,87	0,00	3.360,00	3.360,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5707/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	2.595,77	-2.595,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5708/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	3.968,47	-3.968,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5709/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	8.109,14	-8.109,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5710/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	12.968,58	-12.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5711/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	1.789,83	-1.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5712/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01051.01.001010100	PERSONALE	2012	3.707,48	-3.707,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5713/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	8.014,02	-8.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5714/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	14.156,47	-14.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5715/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01071.01.001010100	PERSONALE	2012	13.635,44	-13.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5716/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.03.001030400	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
5728/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00
Motivo:	*RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*									
5732/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01081.01.001010100	PERSONALE	2012	1.806,24	-1.806,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5733/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01081.01.001010100	PERSONALE	2012	3.401,47	-3.401,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5734/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.01.001010100	PERSONALE	2012	80.041,97	-80.041,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5735/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.01.001010202	PERSONALE	2012	9.904,84	-9.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5736/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	04071.01.001010100	PERSONALE	2012	129,74	-129,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5737/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	1.436,11	-1.436,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5738/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5739/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	903,09	-903,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5740/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	06011.01.001010100	PERSONALE	2012	1.635,94	-1.635,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5741/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	07011.01.001010100	PERSONALE	2012	5.019,72	-5.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5742/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	07011.01.001010100	PERSONALE	2012	865,00	-865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5743/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	10051.01.001010100	PERSONALE	2012	1.149,32	-1.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5744/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	10051.01.001010100	PERSONALE	2012	748,81	-748,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5745/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	6.113,71	-6.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5746/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	8.669,98	-8.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5747/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	9.140,31	-9.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5748/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	3.929,97	-3.929,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5749/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	3.537,58	-3.537,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5750/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	1.130,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12071.01.001010100	PERSONALE	2012	22.187,59	-22.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5752/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12091.01.001010100	PERSONALE	2012	6.304,23	-6.304,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5753/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	14021.01.001010100	PERSONALE	2012	1.712,12	-1.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5754/2012 ( )	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona	99017.02.000400500		2012	880,92	0,00	0,00	0,00	880,92	880,92
5755/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	21.164,92	0,00	0,00	0,00	21.164,92	21.164,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5756/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.01.001010100	PERSONALE	2012	35.394,40	0,00	0,00	0,00	35.394,40	35.394,40
5757/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	45.762,67	0,00	0,00	0,00	45.762,67	45.762,67
5758/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5759/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	3.039,69	-3.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5760/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	529,86	-529,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5761/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	2.055,40	-2.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5762/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5763/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	4.560,38	-4.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5764/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5765/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01051.01.001010100	PERSONALE	2012	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5766/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	847,60	-847,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5767/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	12.091,57	-12.091,57	-4.273,43	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5768/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01071.01.001010100	PERSONALE	2012	448,60	-448,60	-388,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5769/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.01.001010100	PERSONALE	2012	987,05	-987,05	-888,93	0,00	0,00	0,00
5770/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.01.001010100	PERSONALE	2012	11.470,90	-11.470,90	-358,83	0,00	0,00	0,00
5771/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.01.001010100	PERSONALE	2012	764,33	-764,33	-541,96	0,00	0,00	0,00
5772/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04071.01.001010100	PERSONALE	2012	300,00	-300,00	-59,29	0,00	0,00	0,00
5773/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5774/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	292,35	-292,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5775/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	1.855,71	-1.855,71	-1.855,71	0,00	0,00	0,00
5776/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06011.01.001010100	PERSONALE	2012	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5777/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010100	PERSONALE	2012	16.289,59	-16.289,59	-16.289,59	0,00	0,00	0,00
5778/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010104	PERSONALE	2012	1.028,02	-1.028,02	-539,15	0,00	0,00	0,00
5779/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.01.001010100	PERSONALE	2012	909,20	-909,20	-423,64	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5780/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	10051.01.001010100	PERSONALE	2012	752,44	-752,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5781/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5782/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	160,86	-160,86	-160,86	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5783/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.01.001010100	PERSONALE	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12071.01.001010100	PERSONALE	2012	933,53	-933,53	-664,77	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5786/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	14021.01.001010100	PERSONALE	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5787/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	5.743,02	-5.743,02	-5.743,02	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5788/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010101	PERSONALE	2012	32.724,00	0,00	0,00	0,00	32.724,00	32.724,00
5789/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	4.353,19	-4.353,19	-2.119,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5790/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	97,58	-97,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5791/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	2.370,42	-2.370,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5792/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	15.369,54	-10.850,23	-10.000,00	0,00	4.519,31	4.519,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5793/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	2.085,90	-2.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5794/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	18,44	-18,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5795/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	185,10	-185,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5796/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01051.01.001010200	PERSONALE	2012	4.156,46	-4.156,46	-153,07	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5797/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	1.918,84	-1.918,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5798/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	4.606,24	-4.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5799/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	1.026,56	-1.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5800/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	219,17	-219,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5801/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	6.109,99	-6.109,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5802/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	5.104,29	-5.104,29	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5803/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	05021.01.010120039	PERSONALE	2012	84,87	-84,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5804/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	06011.01.001010200	PERSONALE	2012	597,01	-597,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5805/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	07011.01.001010200	PERSONALE	2012	1.349,73	-1.349,73	-229,28	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5806/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	92,17	-92,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5807/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	499,56	-499,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5808/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	1.182,21	-1.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5809/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	912,49	-912,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5810/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	34,87	-34,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5811/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	2.470,95	-2.470,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5812/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	807,58	-807,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5813/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	981,31	-981,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5814/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12071.01.001010200	PERSONALE	2012	4.627,19	-4.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5815/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12091.01.001010200	PERSONALE	2012	893,72	-893,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5816/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	14021.01.001010200	PERSONALE	2012	182,94	-182,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5817/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	689,34	-689,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5818/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	293,45	-293,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5820/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	28.203,61	-28.203,61	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5821/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	756,12	-756,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5822/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	1.107,73	-1.107,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5823/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	2.365,51	-2.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5824/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	3.799,08	-3.799,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5825/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	576,11	-576,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5826/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01051.01.001010200	PERSONALE	2012	1.075,44	-1.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5827/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	2.380,39	-2.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5828/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	5.390,07	-5.390,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5829/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	4.064,86	-4.064,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5830/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	538,71	-538,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5831/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	976,28	-976,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5832/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	35.328,59	-35.328,59	-23.802,11	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5833/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	2.827,89	-2.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5834/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	04071.01.001010200	PERSONALE	2012	66,23	-66,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5835/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	05021.01.001010200	PERSONALE	2012	419,42	-419,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5836/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	05021.01.001010200	PERSONALE	2012	229,16	-229,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5837/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	05021.01.001010200	PERSONALE	2012	310,56	-310,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5838/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	06011.01.001010200	PERSONALE	2012	497,77	-497,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5839/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	07011.01.001010200	PERSONALE	2012	488,03	-488,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5840/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	07011.01.001010200	PERSONALE	2012	253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	355,11	-355,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5842/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	336,83	-336,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5843/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	1.815,04	-1.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5844/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	2.571,13	-2.571,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5845/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	2.494,46	-2.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5846/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	1.699,28	-1.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5847/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	1.032,66	-1.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5848/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	420,16	-420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5849/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12071.01.001010200	PERSONALE	2012	6.558,69	-6.558,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5850/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12091.01.001010200	PERSONALE	2012	2.051,78	-2.051,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5851/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	14021.01.001010200	PERSONALE	2012	515,12	-515,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5852/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	10.548,28	0,00	0,00	0,00	10.548,28	10.548,28
5853/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.01.001010202	PERSONALE	2012	8.920,02	0,00	0,00	0,00	8.920,02	8.920,02
5854/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09021.01.001010200	PERSONALE	2012	14.191,88	0,00	0,00	0,00	14.191,88	14.191,88
5855/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	736,85	-736,85	-13,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5856/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	1,78	-1,78	-1,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5857/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	5,58	-5,58	-5,58	0,00	0,00	0,00
5858/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	131,51	-131,51	-5,40	0,00	0,00	0,00
5859/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	49,00	-49,00	-1,40	0,00	0,00	0,00
5860/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	512,19	-512,19	-23,00	0,00	0,00	0,00
5861/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	1.116,57	-1.116,57	-31,20	0,00	0,00	0,00
5862/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	74,00	-74,00	-2,60	0,00	0,00	0,00
5863/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01051.01.001010200	PERSONALE	2012	146,00	-146,00	-3,20	0,00	0,00	0,00
5864/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	206,75	-206,75	-5,02	0,00	0,00	0,00
5865/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	3.534,71	-3.534,71	-1.673,99	0,00	0,00	0,00
5866/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	119,76	-119,76	-105,48	0,00	0,00	0,00
5867/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	239,92	-239,92	-216,57	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5868/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	8,87	-8,87	-8,87	0,00	0,00	0,00
5869/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	3.170,33	-3.170,33	-456,08	0,00	0,00	0,00
5870/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	188,51	-188,51	-135,59	0,00	0,00	0,00
5871/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	04071.01.001010200	PERSONALE	2012	74,00	-74,00	-16,71	0,00	0,00	0,00
5872/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.01.001010200	PERSONALE	2012	83,70	-83,70	-83,70	0,00	0,00	0,00
5873/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	05021.01.001010200	PERSONALE	2012	450,46	-450,46	-450,46	0,00	0,00	0,00
5874/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	06011.01.001010200	PERSONALE	2012	132,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
5875/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010200	PERSONALE	2012	3.949,17	-3.949,17	-3.949,17	0,00	0,00	0,00
5876/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	07011.01.001010204	PERSONALE	2012	256,10	-256,10	-139,75	0,00	0,00	0,00
5877/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	256,36	-256,36	-140,80	0,00	0,00	0,00
5878/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	239,03	-239,03	-59,95	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5879/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	400,00	-400,00	-7,30	0,00	0,00	0,00
5880/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	41,48	-41,48	-41,48	0,00	0,00	0,00
5881/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	243,00	-243,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
5882/2012 ( )	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	87,49	-87,49	-16,09	0,00	0,00	0,00
5883/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	84,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
5884/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	2,46	-2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00
5885/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.01.001010200	PERSONALE	2012	229,18	-229,18	-165,22	0,00	0,00	0,00
5886/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12091.01.001010200	PERSONALE	2012	100,66	-100,66	-100,66	0,00	0,00	0,00
5887/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	14021.01.001010200	PERSONALE	2012	49,00	-49,00	-1,40	0,00	0,00	0,00
5888/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010201	PERSONALE	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5889/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	27,86	-27,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5890/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	1.339,40	-1.339,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5891/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	338,87	-338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5892/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	3.454,99	-3.454,99	-1.955,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5893/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	4.301,57	-1.301,57	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5894/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	1.265,86	-1.265,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5895/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	115,81	-115,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5896/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.02.001070100	PERSONALE	2012	2.306,74	-2.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5897/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.02.001070100	PERSONALE	2012	184,86	-184,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5898/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01051.02.001070100	PERSONALE	2012	1.549,06	-1.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5899/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	1.036,41	-1.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5900/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	1.841,53	-1.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5901/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01071.02.001070100	PERSONALE	2012	61,75	-61,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5902/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.02.001070302	PERSONALE	2012	8.311,01	-7.026,58	0,00	0,00	1.284,43	1.284,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5903/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.02.001070100	PERSONALE	2012	3.186,83	-3.186,83	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5904/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	06011.02.001070100	PERSONALE	2012	181,04	-181,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5905/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	07011.02.001070100	PERSONALE	2012	1.735,69	-1.735,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5906/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	10051.02.001070100	PERSONALE	2012	188,11	-188,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5907/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	10051.02.001070100	PERSONALE	2012	100,26	-100,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5908/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	657,82	-657,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5909/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	813,79	-813,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5910/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	2.182,96	-2.182,96	-1.876,85	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013										
5911/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	83,75	-83,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5912/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	121,98	-121,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5913/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	3.900,06	-1.900,06	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5914/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12071.02.001070100	PERSONALE	2012	2.846,82	-2.846,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5915/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12091.02.001070100	PERSONALE	2012	364,60	-364,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5916/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	14021.02.001070100	PERSONALE	2012	159,53	-159,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5994/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.001030100	FINANZE	2012	9,18	-9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6006/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	12091.03.001030100	FINANZE	2012	30,04	-30,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6027/2012 ( )	Prenotazione di spesa per indizione gara telematica RDO Consip per la riqualificazione del portale/s *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	0,00	-6.421,00	0,00	0,00	0,00
6031/2012 ( )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-5.568,38	0,00	0,00	0,00
6032/2012 ( )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-18.306,47	0,00	0,00	0,00
6033/2012 ( )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-8.484,00	0,00	0,00	0,00
6034/2012 ( )	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-5.158,88	0,00	0,00	0,00
6035/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-14,62	0,00	0,00	0,00
6066/2012 ( )	A.N.U.S.C.A. - 32° CONVEGNO NAZIONALE MONTECATINI TERME (26 - 30 NOVEMBRE 2012). RIMBORSO SPESE DI V *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013*	01071.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-11,20	0,00	0,00	0,00
6076/2012 (28/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	6.799,15	0,00	0,00	6.799,15	0,00	0,00
6077/2012 (30/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	04011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	1.288,31	0,00	0,00	1.288,31	0,00	0,00
6078/2012 (32/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	02011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	250,81	0,00	0,00	250,81	0,00	0,00
6079/2012 (33/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	01061.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	179,29	0,00	0,00	179,29	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6080/2012 (34/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	01061.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	143,03	0,00	0,00	143,03	0,00	0,00
6081/2012 (35/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	71,52	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00
6082/2012 (36/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	03011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	214,55	0,00	0,00	214,55	0,00	0,00
6083/2012 (37/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	05011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	179,29	0,00	0,00	179,29	0,00	0,00
6084/2012 (38/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	01011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	106,78	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00
6085/2012 (39/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	05021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	608,40	0,00	0,00	608,40	0,00	0,00
6086/2012 (40/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	01071.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	71,52	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00
6087/2012 (41/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	1.788,93	0,00	0,00	1.788,93	0,00	0,00
6088/2012 (42/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	06011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	26.369,31	0,00	0,00	26.369,31	0,00	0,00
6089/2012 (43/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	06011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	32.496,28	0,00	0,00	32.496,28	0,00	0,00
6090/2012 (44/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	06011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	106,78	0,00	0,00	106,78	0,00	0,00
6091/2012 (45/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	12071.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	357,59	0,00	0,00	357,59	0,00	0,00
6092/2012 (46/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	01052.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2012	17.648,97	0,00	0,00	17.648,97	0,00	0,00
6093/2012 (47/2012)	DITTA COPIER SERVICE SASSARI : IMPEGNOS PESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N MARCA RICOH AFICIO MP 3350	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.302,10	-104,20	0,00	1.197,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6094/2012 (25/2012)	RTI XIRES E XEROX - FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	687,39	0,00	0,00	426,52	260,87	260,87
6095/2012 (26/2012)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.188,87	0,00	0,00	5.106,71	2.082,16	2.082,16
6096/2012 (26/2012)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.792,56	0,00	0,00	3.404,48	1.388,08	1.388,08
6097/2012 (26/2012)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.792,56	0,00	0,00	3.404,48	1.388,08	1.388,08
6098/2012 (27/2012)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6099/2012 (48/2012)	FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI Nà 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DI POLI	03011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	820,22	-206,96	0,00	613,26	0,00	0,00
6101/2012 (4/2012)	VISCONTI CRISTIANA & C. SAS :IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA V. EMANUELE	14021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.250,66	-150,40	0,00	5.100,26	0,00	0,00
6102/2012 (5/2012)	VISCONTI CRISTIANA & C. SAS : IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA V. EMANUELE	03011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.735,68	0,00	0,00	10.735,68	0,00	0,00
6103/2012 (6/2012)	ARREDAMENTO COSTANTINO SRL : CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPE	02011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.760,33	-211,69	0,00	6.548,64	0,00	0,00
6104/2012 (7/2012)	SALVATORE GIOVANNI : IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA MATTEOTTI ANGOLO VIA	01071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	459,88	0,00	0,00	459,88	0,00	0,00
6105/2012 (8/2012)	DI MARCO CARLO : MPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA C	01071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.616,71	0,00	0,00	3.616,71	0,00	0,00
6106/2012 (9/2012)	EDILMAR SRL : IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA DELLE BALEARI ADIBITO A CENT	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.853,01	-717,42	0,00	3.135,59	0,00	0,00
6108/2012 (11/2012)	.	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	818,07	0,00	0,00	818,07	0,00	0,00
6109/2012 (11/2012)	GIORICO - SANNA - URGIAS : IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI ASSEGNATI AI SERVIZI SOCI	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	577,18	0,00	0,00	577,18	0,00	0,00
6110/2012 (11/2012)	GIORICO - SANNA - URGIAS : IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI ASSEGNATI AI SERVIZI SOCI	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6111/2012 (12/2012)	ACCARDO VITTORIO EREDI: IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI N.8 - 10 - 12 - A	05021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.206,29	0,00	0,00	6.206,29	0,00	0,00
6112/2012 (13/2012)	FORMALIZZAZIONE LOCAZIONE AD USO ABITATIVO IMMOBILE SITO IN ALGHERO VIA SASSARI,196 APPROVAZIONE SCH	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6113/2012 (14/2012)	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	12,04	-12,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6115/2012 (16/2012)	C.R.A. : ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	128.426,86	0,00	0,00	126.441,33	1.985,53	1.985,53
6117/2012 (18/2012)	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA : CONTRATTO TRAMITE CONSIP SPA, NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (QUADRIENNAL	01011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	5.360,61	0,00	0,00	5.360,61	0,00	0,00
6119/2012 (20/2012)	RTI XIRES E XEROX - FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	263,72	0,00	0,00	263,72	0,00	0,00
6122/2012 (24/2012)	Delibera G.C. n. 372 del 03.12.2010 - Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	43.776,72	-43.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6123/2012 (29/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2012	7.728,88	0,00	0,00	7.728,88	0,00	0,00
6124/2012 (31/2012)	COFELY GDF SUEZ SPA : GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI COM/LI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - LOTT	12011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
6126/2012 (50/2012)	CIG : 125105533E - XIRES SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	611,05	-81,40	0,00	529,65	0,00	0,00
6128/2012 (15/2012)	MODIFICA BENEFICIARIO -NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE A COLORI	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	315,31	-315,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6129/2012 (52/2012)	SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI E NOLO CASSONI. DITTA: SARDA COMPOST S	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
6130/2012 (53/2012)	SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI E NOLO CASSONI. DITTA: SARDA COMPOST S	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.930,20	0,00	0,00	930,20	1.000,00	1.000,00
6132/2012 (55/2012)	MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E D'ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DELL' IMPIANTO	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.376,00	-2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6133/2012 (56/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01011.03.001030100	FINANZE	2012	13.643,17	0,00	0,00	13.643,17	0,00	0,00
6134/2012 (57/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01011.03.001030100	FINANZE	2012	4.287,86	0,00	0,00	4.287,86	0,00	0,00
6135/2012 (58/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01031.03.001030100	FINANZE	2012	1.949,02	0,00	0,00	1.949,02	0,00	0,00
6136/2012 (59/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01061.03.001030100	FINANZE	2012	3.118,44	0,00	0,00	3.118,44	0,00	0,00
6137/2012 (60/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01061.03.001030100	FINANZE	2012	779,60	0,00	0,00	779,60	0,00	0,00
6138/2012 (61/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01071.03.001030100	FINANZE	2012	779,60	0,00	0,00	779,60	0,00	0,00
6139/2012 (62/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01081.03.001030100	FINANZE	2012	779,60	0,00	0,00	779,60	0,00	0,00
6140/2012 (63/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	03011.03.001030100	FINANZE	2012	1.949,02	0,00	0,00	1.949,02	0,00	0,00
6141/2012 (64/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	05021.03.010320039	FINANZE	2012	389,81	0,00	0,00	389,81	0,00	0,00
6142/2012 (65/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	06011.03.001030100	FINANZE	2012	389,81	0,00	0,00	389,81	0,00	0,00
6143/2012 (66/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	10051.03.001030100	FINANZE	2012	1.169,42	0,00	0,00	1.169,42	0,00	0,00
6144/2012 (67/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	10051.03.001030100	FINANZE	2012	389,81	0,00	0,00	389,81	0,00	0,00
6145/2012 (68/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	08011.03.001030100	FINANZE	2012	779,60	0,00	0,00	779,60	0,00	0,00
6146/2012 (69/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	08011.03.001030100	FINANZE	2012	5.847,07	0,00	0,00	5.847,07	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6147/2012 (70/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	12031.03.001030100	FINANZE	2012	389,83	0,00	0,00	389,83	0,00	0,00
6148/2012 (71/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	12071.03.001030100	FINANZE	2012	1.949,02	0,00	0,00	1.949,02	0,00	0,00
6149/2012 (72/2012)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	14021.03.001030100	FINANZE	2012	389,83	0,00	0,00	389,83	0,00	0,00
6150/2012 (73/2012)	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITT. VENETO N. 51 - ANG. VIA MARCONI DI PROPRIETA’ DEL S	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.544,30	0,00	0,00	1.544,30	0,00	0,00
6151/2012 (74/2012)	D.LGS N° 81/2008 -AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.205,50	0,00	0,00	0,00	1.205,50	1.205,50
6155/2012 (1/2012)	VISCONTI CRISTIANA & C. SAS :IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2010 - IMMOBILE IN VIA V. EMANUELE	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.906,90	0,00	0,00	4.906,90	0,00	0,00
6156/2012 (78/2012)	NOLEGGIO FINITORE PROFESSIONALE PER FOTOCOPIATRICE XEROX WORK CENTRE 5775 V_FLN PER I SERVIZI GENERA	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.312,42	-1.121,17	0,00	191,25	0,00	0,00
6157/2012 (19/2012)	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP.SOCI	12031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	729.328,01	-0,21	0,00	729.327,80	0,00	0,00
6158/2012 (79/2012)	ESTENSIONE CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA (+1) AL CONSORZIO REGIONALE TERR	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	121.431,05	-17.503,51	0,00	103.927,54	0,00	0,00
6159/2012 (80/2012)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 382/2010 PER L’AREA LOCALITA’ PORTO DENOMINATA “LUNGOMARE BARCELL	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6160/2012 (22/2012)	D.LGS. N. 163/2006 - GARA D’APPALTO PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMI	12021.03.010349470	SERVIZI COMPETENTI	2012	384.707,39	-382,26	0,00	384.325,13	0,00	0,00
6161/2012 (81/2012)	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO S	01051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	21.508,73	0,00	0,00	0,00	21.508,73	21.508,73
6165/2012 (85/2012)	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI IGIENICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.DITTA ALGHERO IN HOUSE S.R. L. UNIPERSON	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6203/2012 (124/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2012	248,89	0,00	0,00	248,89	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6206/2012 (127/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	06011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	159,25	0,00	0,00	159,25	0,00	0,00
6207/2012 (128/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	124,46	0,00	0,00	124,46	0,00	0,00
6209/2012 (130/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2012	484,07	0,00	0,00	484,07	0,00	0,00
6210/2012 (131/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	08011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	82,19	0,00	0,00	0,00	82,19	82,19
6214/2012 (135/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	815,31	0,00	0,00	815,31	0,00	0,00
6217/2012 (138/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	250,81	0,00	0,00	250,81	0,00	0,00
6218/2012 (116/2012)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LE MIMOSE DI SANT'ANTIOCO GESTITA DALLA COOPER	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40	0,00	0,00
6219/2012 (139/2012)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI SEGNALZIONE FUMI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIAN	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.000,80	-3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6220/2012 (140/2012)	CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER CONTROLLO E VIGILANZA DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. IM	12031.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.000,68	0,00	0,00	10.000,68	0,00	0,00
6222/2012 (142/2012)	CIG 3773123F95 - Proroga contratto di assicurazioni periodob 31.12.2011 - 31.03.2012	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
6224/2012 (143/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01011.03.001030400	PERSONALE	2012	572,57	0,00	0,00	572,57	0,00	0,00
6225/2012 (144/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01011.03.001030400	PERSONALE	2012	8.294,64	0,00	0,00	8.294,64	0,00	0,00
6226/2012 (145/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01021.03.001030400	PERSONALE	2012	88,84	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00
6232/2012 (151/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	8,21	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00
6233/2012 (152/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	6.535,59	0,00	0,00	6.535,59	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6234/2012 (153/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	17.112,37	0,00	0,00	17.112,37	0,00	0,00
6244/2012 (163/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE	01031.03.001030100	AFFARI GENERALI	2012	16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245/2012 (164/2012)	ENEL DISTRIBUZIONE SPA C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO AL TAR SARDEGNA - PRE SA D'ATTO NOMINA DEL LEGA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
6246/2012 (166/2012)	L. R. 23/2005, ART 30, COMMA 1, LETT. D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	43,86	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00
6247/2012 (167/2012)	BILARDI ELISA C/COMUNE DI ALGHERO RICORSO EX ART.414 CPC NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI-SEZIO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6248/2012 (165/2012)	L. R. 23/2005, ART 30, COMMA 1, LETT. D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
6249/2012 (165/2012)	L. R. 23/2005, ART 30, COMMA 1, LETT. D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	534,42	0,00	0,00	0,00	534,42	534,42
6256/2012 (174/2012)	PERMANENZA DI 5 MINORI PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE "LUOGHI COMUNI"DI BIRORI. IMPEGNO DI SPESA PER	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257/2012 (175/2012)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTER	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6600/2012 (539/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01021.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13	150,13
6601/2012 (540/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01031.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
6602/2012 (541/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01031.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
6603/2012 (542/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01061.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
6604/2012 (543/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01061.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	71,05	0,00	0,00	0,00	71,05	71,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6605/2012 (544/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01081.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	129,13	0,00	0,00	0,00	129,13	129,13
6606/2012 (545/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01081.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
6608/2012 (547/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	03011.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
6609/2012 (548/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	04061.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6610/2012 (549/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	06011.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	53,13	0,00	0,00	0,00	53,13	53,13
6612/2012 (551/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	10051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	6,06	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6613/2012 (552/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	10051.02.010361050	MANUTENZIONI	2012	53,45	-53,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6614/2012 (553/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	08011.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6615/2012 (554/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09041.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	63,34	-63,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6616/2012 (555/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	15,73	-15,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6617/2012 (556/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6618/2012 (557/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	81,19	-81,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6619/2012 (558/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12031.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	363,13	0,00	0,00	0,00	363,13	363,13
6620/2012 (559/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6621/2012 (560/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12091.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
6622/2012 (561/2012)	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.03.001030500	PERSONALE	2012	12.054,20	-9.507,20	0,00	2.547,00	0,00	0,00
6623/2012 (562/2012)	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.891,53	0,00	0,00	216,50	1.675,03	1.675,03
6624/2012 (564/2012)	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.982,47	0,00	0,00	2.575,00	2.407,47	2.407,47
6625/2012 (563/2012)	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.03.001030500	PERSONALE	2012	515,42	0,00	0,00	0,00	515,42	515,42
6626/2012 (563/2012)	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.03.001030500	PERSONALE	2012	43.937,00	0,00	0,00	30.297,00	13.640,00	13.640,00
6649/2012 (566/2012)	IMPEGNO SPESA CANONE SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DITTA AIMERI AMBIENT E(CESSION	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.478.931,90	0,00	0,00	1.478.931,90	0,00	0,00
6650/2012 (567/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	1.105,00	0,00	0,00	650,00	455,00	455,00
6651/2012 (568/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2012	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6652/2012 (569/2012)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	09041.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
6653/2012 (570/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	784,45	0,00	0,00	472,84	311,61	311,61
6654/2012 (571/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	551,83	0,00	0,00	249,00	302,83	302,83
6655/2012 (572/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	208,59	0,00	0,00	51,78	156,81	156,81
6656/2012 (573/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	438,07	0,00	0,00	428,50	9,57	9,57
6657/2012 (574/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.819,87	0,00	0,00	6.819,34	0,53	0,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6658/2012 (575/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01081.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	526,74	0,00	0,00	424,34	102,40	102,40
6659/2012 (576/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	03011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.995,19	-0,97	0,00	3.994,22	0,00	0,00
6660/2012 (577/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	03011.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	389,01	-6,21	0,00	382,80	0,00	0,00
6661/2012 (578/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	05021.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	49,47	-49,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6662/2012 (579/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	06011.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	800,00	0,00	0,00	750,05	49,95	49,95
6663/2012 (580/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	10051.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	419,32	-14,94	0,00	404,38	0,00	0,00
6664/2012 (581/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	10051.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	456,23	-27,54	0,00	428,69	0,00	0,00
6665/2012 (582/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2012	288,07	-0,07	0,00	288,00	0,00	0,00
6666/2012 (583/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	08011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	204,15	-4,15	0,00	200,00	0,00	0,00
6667/2012 (584/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	11011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	834,28	-0,59	0,00	833,69	0,00	0,00
6668/2012 (585/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	09041.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.200,52	-0,58	0,00	1.199,94	0,00	0,00
6669/2012 (586/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.462,12	-0,63	0,00	4.461,49	0,00	0,00
6670/2012 (587/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	576,80	-165,61	0,00	411,19	0,00	0,00
6671/2012 (588/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.541,01	-63,55	0,00	3.477,46	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6672/2012 (589/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	12031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	549,77	0,00	0,00	124,05	425,72	425,72
6673/2012 (590/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	12071.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	249,00	0,00	0,00	241,15	7,85	7,85
6674/2012 (591/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	6,04	-6,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6677/2012 (593/2012)	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI-	01111.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	559,97	0,00	0,00	0,00	559,97	559,97
6679/2012 (595/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2012	800,00	0,00	0,00	664,96	135,04	135,04
6680/2012 (596/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	1.300,00	0,00	0,00	893,54	406,46	406,46
6681/2012 (597/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	150,00	0,00	0,00	20,78	129,22	129,22
6682/2012 (598/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	900,00	0,00	0,00	103,90	796,10	796,10
6683/2012 (599/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	06011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	400,00	0,00	0,00	339,57	60,43	60,43
6684/2012 (600/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	200,00	0,00	0,00	83,12	116,88	116,88
6685/2012 (601/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12031.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	800,00	0,00	0,00	550,67	249,33	249,33
6686/2012 (602/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12091.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	100,00	0,00	0,00	20,78	79,22	79,22
6687/2012 (603/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12071.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	100,00	0,00	0,00	31,17	68,83	68,83
6689/2012 (606/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	600,00	0,00	0,00	384,43	215,57	215,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6690/2012 (607/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01031.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	250,00	0,00	0,00	135,07	114,93	114,93
6691/2012 (608/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01051.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	1.060,00	0,00	0,00	207,80	852,20	852,20
6694/2012 (609/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01071.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	100,00	0,00	0,00	72,73	27,27	27,27
6695/2012 (610/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	02011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	300,00	0,00	0,00	187,02	112,98	112,98
6696/2012 (611/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	600,00	0,00	0,00	394,82	205,18	205,18
6697/2012 (612/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	03011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	300,00	-227,27	0,00	72,73	0,00	0,00
6698/2012 (613/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	14021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	100,00	0,00	0,00	51,95	48,05	48,05
6717/2012 (88/2012)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	03011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	511,15	0,00	0,00	511,15	0,00	0,00
6718/2012 (86/2012)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	2.044,56	0,00	0,00	2.044,56	0,00	0,00
6719/2012 (87/2012)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2012	2.555,70	0,00	0,00	2.555,70	0,00	0,00
6720/2012 (89/2012)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	05021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	511,15	0,00	0,00	511,15	0,00	0,00
6721/2012 (90/2012)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	12031.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	2.044,56	0,00	0,00	2.044,56	0,00	0,00
6722/2012 (92/2012)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	511,15	0,00	0,00	511,15	0,00	0,00
6723/2012 (646/2012)	CONVENZIONE "TP VISURE "IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUO E PER CONSULTAZIONI BANCA DATI PRA - A FAVORE	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.285,28	0,00	0,00	1.285,28	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6724/2012 (647/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA DEL SERVIZIO SISTEMA DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL MINISTERO DELLE INFRA	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.178,49	0,00	0,00	1.935,47	243,02	243,02
6736/2012 (91/2012)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	511,15	0,00	0,00	511,15	0,00	0,00
6738/2012 (650/2012)	DITTA: ALGHERO IN HOUSE S.R.L. UNIPERSONALE VIA S. ANNA N. 38 07041 ALGHERO - P.IVA 02307230900- AF	01051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
6739/2012 (649/2012)	DITTA: ALGHERO IN HOUSE S.R.L. UNIPERSONALE VIA S. ANNA N. 38 07041 ALGHERO - P.IVA 02307230900- AF	01051.03.001020200	LAVORI PUBBLICI	2012	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6740/2012 (651/2012)	DITTA: ALGHERO IN HOUSE S.R.L. UNIPERSONALE VIA S. ANNA N. 38 07041 ALGHERO - P.IVA 02307230900- AF	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	58.681,25	0,00	0,00	58.681,25	0,00	0,00
6741/2012 (652/2012)	Art. 27 - Legge 23.12.98 n° 448: Fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo per l'anno s	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	17.170,10	0,00	0,00	0,00	17.170,10	17.170,10
6744/2012 (657/2012)	Quota cofinanziamento - Regione Autonoma della Sardegna POR FERS 2007-2013. Avviso per il finanziame	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750/2012 (659/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FO	01051.03.010333319	ECONOMATO	2012	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
6751/2012 (660/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FO	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
6758/2012 (666/2012)	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - GENNAIO 2012	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6759/2012 (667/2012)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTER	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.500,00	0,00	0,00	226,20	1.273,80	1.273,80
6760/2012 (668/2012)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTER	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
6762/2012 (670/2012)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE	01071.01.001010100	PERSONALE	2012	416,09	-416,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6763/2012 (671/2012)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	85,95	-83,95	0,00	0,00	2,00	2,00
6764/2012 (672/2012)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE	01071.02.001070100	PERSONALE	2012	41,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6765/2012 (673/2012)	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI SCALA ERRE	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	70.000,00	-1.744,19	0,00	68.255,81	0,00	0,00
6766/2012 (674/2012)	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI SCALA ERRE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6768/2012 (676/2012)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2012	01101.01.001030300	PERSONALE	2012	110.000,00	-47.937,64	0,00	62.062,36	0,00	0,00
6769/2012 (677/2012)	IMPEGNO SPESA PER INCREMENTO IVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEV	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
6792/2012 (678/2012)	DE FILIPPIS ALDO C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI SASSARI- SEZIONE DISTACCATA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6793/2012 (679/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00
6794/2012 (680/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	4.969,94	0,00	0,00	4.969,94	0,00	0,00
6795/2012 (681/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	01081.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79
6796/2012 (682/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52
6797/2012 (683/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	09021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	0,00
6800/2012 (686/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TARSU ANNO 2010 DOVUTA ALLA PROVINCIA DI SASSARI	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98
6801/2012 (687/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TARSU ANNO 2009 DOVUTA ALLA PROVINCIA DI SASSARI	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	22,31	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31
6802/2012 (688/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TARSU ANNI PRECEDENTI O ATTI SANZIONATORI DOVUTA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	6.262,86	0,00	0,00	0,00	6.262,86	6.262,86
6804/2012 (690/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	327,00	-327,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6805/2012 (691/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6806/2012 (692/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	272,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6807/2012 (693/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	09021.01.001010200	PERSONALE	2012	74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6808/2012 (694/2012)	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6809/2012 (695/2012)	LO MAMER MOR C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO IN APPELLO EX ARTT.22 E SS. L.689/1981 05/11/2009	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
6811/2012 (697/2012)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2012	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	362.908,85	-48.205,14	0,00	314.703,71	0,00	0,00
6983/2012 (698/2012)	SISTEMA DI MONITORAGGIO ACCESSI ZTL - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PER ANNI (DUE) DECORRENZA 18/12/2011-	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
6984/2012 (699/2012)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SOMME RESI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	29.600,00	-29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6985/2012 (700/2012)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SOMME RESI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6986/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6988/2012 (703/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D' INCHIOS	03011.03.010300025	ECONOMATO	2012	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
6990/2012 (705/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D' INCHIOS	03011.03.010300025	ECONOMATO	2012	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
7029/2012 (708/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 - CIG:	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49
7030/2012 (709/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 - CIG:	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7039/2012 (718/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLE FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA C.R.A. - DITTA CATTALDI S	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7040/2012 (592/2012)	IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI(CESSIONE CREDITO SOC.EU	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	61.333,60	0,00	0,00	61.333,60	0,00	0,00
7189/2012 (1074/2012)	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA G .DELEDDA N. 27 DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA COCCO GIUSE	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.320,19	-658,20	0,00	661,99	0,00	0,00
7195/2012 (21/2012)	D.LGS. N. 163/2006. GARA D'APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLA	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	144.252,58	-3.933,15	0,00	140.319,43	0,00	0,00
7196/2012 (1094/2012)	INSERIMENTO DI UN MINORE NELLA COMUNITA' "LA CRISALIDE ONLUS" DI PORTO TORRES (SS) DAL 24/02/12 AL 3	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00
7197/2012 (1095/2012)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' IL FILO DI ARIANNA, SANT'ANDREA FRIUS. PERMANENZA DAL 01	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.679,60	-1.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7198/2012 (1096/2012)	INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA FENICE" DI SILI'(OR)DAL 26/01/12 AL 30/06/12- IMPEG	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.541,80	0,00	0,00	3.475,98	65,82	0,00
7216/2012 (1100/2012)	C/RAS ACC. 197/2012---MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLE AREE PORTUALI I	01051.03.001030406	MANUTENZIONI	2012	21.749,29	-81,95	0,00	21.667,34	0,00	0,00
7231/2012 (1104/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: "NUOVE NORME PER LE PROVVIDE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	284,05	0,00	0,00	0,00	284,05	284,05
7237/2012 (1104/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: "NUOVE NORME PER LE PROVVIDE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	482,14	0,00	0,00	0,00	482,14	482,14
7238/2012 (1104/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: "NUOVE NORME PER LE PROVVIDE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	774,70	0,00	0,00	0,00	774,70	774,70
7245/2012 (1104/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: "NUOVE NORME PER LE PROVVIDE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41	232,41
7255/2012 (1104/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: "NUOVE NORME PER LE PROVVIDE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41	232,41
7286/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	309,88	-196,25	0,00	0,00	113,63	113,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7311/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	774,69	0,00	0,00	0,00	774,69	774,69
7340/2012 (143/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01011.03.001030400	PERSONALE	2012	1.781,90	-1.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7349/2012 (1116/2012)	DR. A.A.: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE ANNO 2009, 2010 E 2011	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	1.576,88	-1.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7352/2012 (1119/2012)	DR.SSA M.C.: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE ANNO 2010 E 2011	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	675,74	-675,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7353/2012 (1120/2012)	DR.SSA M.C.: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE ANNO 2010 E 2011	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7358/2012 (1125/2012)	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S. "SERVICE SOLUZI	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	40.372,36	0,00	0,00	40.372,36	0,00	0,00
7359/2012 (1126/2012)	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S. "SERVICE SOLUZI	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2012	56.389,85	0,00	0,00	56.389,85	0,00	0,00
7361/2012 (696/2012)	PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N °297/2012 DI ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CERTIFICATO	06012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2012	57,28	0,00	0,00	0,00	57,28	57,28
7628/2012 (1128/2012)	SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLA ZONA PORTUALE	01051.03.001030406	MANUTENZIONI	2012	25.717,00	0,00	0,00	20.000,00	5.717,00	5.717,00
7629/2012 (1129/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89	10,89
7630/2012 (1481/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/COSSU SALVATORE SENT. 1274/09 G.D.P.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
7631/2012 (1482/2012)	ALFONSO GIOVANNINO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C - NOMINA DEL LEGALE AV	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
7632/2012 (1483/2012)	CONSORZIO IMPRESA DI PESCA SANT'ELMO C/COMUNE DI ALGHERO- ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI SASS	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
7633/2012 (1484/2012)	BILARDI ELISA C/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO EX ART.414 C.P.C NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI-SEZ	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	2.184,69	0,00	0,00	2.184,69	0,00	0,00
7634/2012 (1485/2012)	BARDINO GABRIELE C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSSARI SEZI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7722/2012 (1487/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
7723/2012 (1488/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00
7724/2012 (1489/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
7725/2012 (1490/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00
7726/2012 (1491/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	12091.01.001010200	PERSONALE	2012	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
7758/2012 (1519/2012)	MERELLA BRUNO C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO EX ART.414 C.P.C - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE AVV. S	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	2.184,69	0,00	0,00	0,00	2.184,69	2.184,69
7759/2012 (1520/2012)	CARBONI VINCENZO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO EX ART.414 C.P.C - PRESA D	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	674,20	0,00	0,00	0,00	674,20	674,20
7762/2012 (1523/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: CONVEN	01041.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
7764/2012 (1525/2012)	INSERIMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA EMMAUS" DI ELMAS (CA) DAL 01/02/12 AL 31/08	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.364,76	0,00	0,00	2.364,76	0,00	0,00
7765/2012 (1527/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
7766/2012 (1526/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38
7767/2012 (1528/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
7769/2012 (1530/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
7773/2012 (1534/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
7774/2012 (1535/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,07	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7778/2012 (1506/2012)	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.121,01	-1.121,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7779/2012 (1507/2012)	TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - ANNUALITA' 2008 PROGETTO "ROCÓ CATALA' DE SARDENYA": ATTIVITA	05021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2012	495,84	-495,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7780/2012 (1508/2012)	TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - ANNUALITA' 2008 PROGETTO "ROCÓ CATALA' DE SARDENYA": ATTIVITA	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7781/2012 (1511/2012)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - SPORTELLO LINGUIST	05012.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	5,86	-5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7783/2012 (1510/2012)	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO	05012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	75,27	-75,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7784/2012 (1512/2012)	ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2011.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	18.804,70	0,00	0,00	18.013,44	791,26	791,26
7785/2012 (1513/2012)	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, “ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLA FAUNA MARINA” - ACCERTA	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	22.857,16	0,00	0,00	0,00	22.857,16	22.857,16
7790/2012 (1541/2012)	POR FESR 2007-2013 ASSE IV- OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2 " MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA SOSTENIB		ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7792/2012 (1539/2012)	POR FESR 2007-2013 ASSE IV- OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2 " MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA SOSTENIB	09051.03.001030407	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00
7796/2012 (1544/2012)	POR FESR 2007-2013 ASSE IV- OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2 " MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA SOSTENIB	09051.03.001020108	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	670,00	-615,64	0,00	0,00	54,36	54,36
7802/2012 (616/2012)	AGGIUDICAZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI PERTINENZA PUBBLICA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2012	23.228,35	0,00	0,00	23.228,33	0,02	0,02
7818/2012 (1565/2012)	MODIFICA ESTIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	80.000,00	-20.088,00	0,00	59.912,00	0,00	0,00
7820/2012 (1069/2012)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.122,02	-583,61	0,00	9.538,41	0,00	0,00
7831/2012 (75/2012)	“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTO DAL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.	01101.03.001030300	PERSONALE	2012	7.658,18	-4.907,67	0,00	2.750,51	0,00	0,00
7832/2012 (1576/2012)	ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DI SECONDO LIVELLO. IMPEGNO SPESA.	01101.03.001030300	PERSONALE	2012	443,19	-443,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7835/2012 (1578/2012)	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE NIDO D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	326,70	0,00	0,00	0,00	326,70	326,70
7836/2012 (1580/2012)	MURA CARMELO C/COMUNE DI ALGHERO RICORSO EX ART 702 C.P.C - TRIBUNALE DI SASSARI - SEZ. DISTACCATA DI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	1.096,08	2.403,92	0,00
7879/2012 (1587/2012)	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2009 - DR. DERRIU ADRIANO - IRAP - IMPEGNO SPESA ANNO 2012.	12071.02.001070100	PERSONALE	2012	53,93	-53,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7880/2012 (1588/2012)	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	19.896,95	-19.896,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7881/2012 (1589/2012)	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	5.021,92	-5.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7882/2012 (1590/2012)	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. - INAIL -	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7883/2012 (1591/2012)	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	1.865,74	-1.865,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7884/2012 (1592/2012)	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885/2012 (1505/2012)	DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 49 DEL 07.03.2012 E N° 51 DEL 14.03.2012. ESECUZIONE.	05021.03.001030400	PERSONALE	2012	20.233,46	0,00	0,00	12.959,98	7.273,48	7.273,48
7888/2012 (1594/2012)	RIMBORSI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - MARZO 2012	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7889/2012 (1595/2012)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANCI 2012.	01101.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.853,28	0,00	0,00	0,00	1.853,28	1.853,28
7890/2012 (1596/2012)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO L'"ASSOCIAZIONE PUNTO E A CAPO" DI SETTIMO SAN PIETRO. RINNOVO CONVENZIO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
7891/2012 (1597/2012)	RINNOVO CONVENZIONE CON LA "COOP. A. S. COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE A R. L." DI SASSARI PER AT	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.909,08	-1.404,08	0,00	505,00	0,00	0,00
7894/2012 (1600/2012)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "CRIATURAS ONLUS" DI ALGHERO. RINNOVO CONVENZIONI E IMPEG	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00
7901/2012 (1610/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER PRONTO INTERVENETO SOCIALE RELATIVO A SPESE FUNEBRI E TUMULAZIONE.	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902/2012 (1610/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER PRONTO INTERVENETO SOCIALE RELATIVO A SPESE FUNEBRI E TUMULAZIONE.	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	495,47	0,00	0,00	0,00	495,47	495,47
7909/2012 (1614/2012)	PROVINCIA DI SASSARI C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI - SE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7910/2012 (1615/2012)	DEDOLA GAVINO C/COMUNE DI ALGHERO APPELLO NANTE TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
7911/2012 (1616/2012)	AUTORIZZAZIONE SPESA PER FORNITURA COMPLETAMENTO VESTIZIONE PERSONALE P.M.	03011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	40,93
7914/2012 (1539/2012)	AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERM	09051.03.001030407	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	55.776,89	0,00	0,00	55.776,89	0,00	0,00
7916/2012 (1579/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/NURRA NICOLO' PIU' UNO - APPELLO SENTENZA G.D.P. 126/2011 - PRESA D'ATTO NOMINA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00
7918/2012 (11/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI PASSIVI ALLOGGI PER UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI.	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	157,16	-157,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7921/2012 (1622/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFE	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	14,73	-14,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7922/2012 (1622/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFE	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	75,03	-75,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7923/2012 (1622/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFE	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	2,11	-2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7924/2012 (1622/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFE	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	106,99	-106,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7925/2012 (1622/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFE	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7926/2012 (1623/2012)	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2009 - DOTT.SSA PISCHEDDA RAFFAELA - IRAP - IMPEGNO SPESA ANNO	12071.02.001070100	PERSONALE	2012	53,93	-53,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7927/2012 (1624/2012)	ACQUISTO SERVIZIO - VISITA UFFICIALE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7928/2012 (160/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	0,00
7929/2012 (161/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	12071.03.001030400	PERSONALE	2012	17.357,91	0,00	0,00	17.357,91	0,00	0,00
7930/2012 (1625/2012)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE BASATO SU CENTRALI TELEFONICHE ERICSSON	01081.03.001030201	SERVIZI COMPETENTI	2012	24.625,92	-24.625,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7933/2012 (1628/2012)	MEUCCI LUISA C/COMUNE DI ALGHERO PIU' 1 E COSSU SALVATORE C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSI IN APPELLO N	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
7937/2012 (1632/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO . DITTA- EL.COM. S.R.L. Z. I. PREDDA NIEDDA 07100 - SAS	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90
7938/2012 (1633/2012)	IMPEGNO SPESA DITTA TE.BE.SCO	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	82,28	0,00	0,00	82,28	0,00	0,00
7939/2012 (1634/2012)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FONIA CONSIP 4. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG : ZF3042DECA	01081.03.001030100	FINANZE	2012	14.135,22	-14.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7943/2012 (146/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01021.03.001030400	PERSONALE	2012	4.066,90	0,00	0,00	4.066,90	0,00	0,00
7944/2012 (147/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01031.03.001030400	PERSONALE	2012	4.008,17	0,00	0,00	4.008,17	0,00	0,00
7945/2012 (148/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01051.03.010333320	PERSONALE	2012	8.306,33	0,00	0,00	8.306,33	0,00	0,00
7946/2012 (149/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01051.03.001030400	PERSONALE	2012	4.330,65	0,00	0,00	4.330,65	0,00	0,00
7947/2012 (150/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01071.03.001030400	PERSONALE	2012	8.212,54	0,00	0,00	8.212,54	0,00	0,00
7948/2012 (154/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	03011.03.010300025	PERSONALE	2012	4.572,52	0,00	0,00	4.572,52	0,00	0,00
7949/2012 (155/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	04071.03.001030400	PERSONALE	2012	4.250,03	0,00	0,00	4.250,03	0,00	0,00
7950/2012 (156/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	05021.03.010320039	PERSONALE	2012	8.040,57	0,00	0,00	8.040,57	0,00	0,00
7951/2012 (157/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	3.693,90	0,00	0,00	3.693,90	0,00	0,00
7952/2012 (158/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	15.443,87	0,00	0,00	15.443,87	0,00	0,00
7953/2012 (159/2012)	Anno 2012, Linee guida per la funzionalità dei servizi e degli uffici. Art. 163 D.lgs 267/2000. Aut	09041.03.001030400	PERSONALE	2012	11.189,39	0,00	0,00	11.189,39	0,00	0,00
7954/2012 (1638/2012)	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2011, della Relazione Previsiona	01071.03.001021900	ECONOMATO	2012	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
7966/2012 (1650/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI APRILE 2012 - CIG. ZB603349	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
7967/2012 (1651/2012)	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO PRESSO IMPIANTO DI VILLACIDRO GESTITO DA VILLASERVICE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	662,92	-243,51	0,00	419,41	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8270/2012 (2016/2012)	" CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO" CAP. 10501/7 COD.BIL 1010705 C. DI	01071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	490,60	-62,40	0,00	0,00	428,20	428,20
8271/2012 (2017/2012)	RIMBORSI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - APRILE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8335/2012 (2019/2012)	SERVIZI RESIDENZIALI RINNOVO CONVENZIONE CON LA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA PE	12021.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.900,79	0,00	0,00	2.900,79	0,00	0,00
8336/2012 (2019/2012)	SERVIZI RESIDENZIALI RINNOVO CONVENZIONE CON LA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA PE	12021.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2012	69,22	-69,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8337/2012 (2020/2012)	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'A.I.A.S. DI CAGLIARI. SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.681,04	0,00	0,00	6.681,04	0,00	0,00
8341/2012 (2025/2012)	PO FESR 2007-2013- ASSE IV 'INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA NELLA COSTA DI ALGHERO':	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	1.000.000,00	-263.755,78	0,00	0,00	736.244,22	736.244,22
8356/2012 (2026/2012)	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERA' L.R. N.23/2005- I II III AMBITO - CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418/2012 (2053/2012)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 10/11 GIUGNO E DEL 24/2	01071.01.001011900	PERSONALE	2012	15.802,50	-15.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8420/2012 (2055/2012)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 10/11 GIUGNO E DEL 24/2	01071.02.001071900	PERSONALE	2012	1.668,71	-1.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8421/2012 (2056/2012)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 10/11 GIUGNO 2012 - AFFIDAMENTO	01071.01.001030300	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438/2012 (658/2012)	LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMM	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8439/2012 (658/2012)	LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMM	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	255,03	-64,25	0,00	190,78	0,00	0,00
8440/2012 (658/2012)	LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMM	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	61,50	-61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8441/2012 (658/2012)	LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMM	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.400,53	0,00	0,00	1.400,53	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8443/2012 (658/2012)	LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMM	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8444/2012 (658/2012)	LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROGRAMM	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	406,25	-406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8445/2012 (2066/2012)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2012	05021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02	13,02
8450/2012 (2071/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI TONER PER STAMPANTI, ARTICOLI PER L'IGIE	01021.03.001020200	ECONOMATO	2012	44,17	0,00	0,00	0,00	44,17	44,17
8451/2012 (2072/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI TONER PER STAMPANTI, ARTICOLI PER L'IGIE	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	31,46	0,00	0,00	0,00	31,46	31,46
8452/2012 (2073/2012)	DITTA AGENZIA G. URGIAS -RICHIESTA DUPPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUN	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70	84,70
8458/2012 (2078/2012)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNUALITA' 2012	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00
8462/2012 (2086/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE CURA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO L	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.161,94	0,00	0,00	7.161,94	0,00	0,00
8493/2012 (2092/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI D'IRRIGAZIONE. DITTA : ESI S.P.A. CON SEDE IN VIA GIOLITTI N. 74	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	35,49	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00
8494/2012 (2093/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	90,51	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00
8499/2012 (2094/2012)	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2011, della Relazione Previsiona	01031.03.001020200	ECONOMATO	2012	7,78	0,00	0,00	0,00	7,78	7,78
8500/2012 (2097/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO.DITTA - PIRAS M	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	373,60	0,00	0,00	373,60	0,00	0,00
8503/2012 (2100/2012)	MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI INGRESSO PORTO DI FERTILIA - DITTA - RTS ELETTROFORNITURE S.R.L. VIA KEN	10051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	209,20	0,00	0,00	209,20	0,00	0,00
8504/2012 (2109/2012)	RINNOVO CONVENZIONE CON LA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOMO MEA" S.R.L. DI PORTO TORRES PER ATTUA	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.704,12	0,00	0,00	0,00	7.704,12	7.704,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8508/2012 (2113/2012)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SERENITA'" SOC.COOP.SOCIALE DI FICARAZZI. RINNOVO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.946,90	0,00	0,00	1.946,90	0,00	0,00
8509/2012 (2108/2012)	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELL'UNIONE DEI COM UNI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	55.837,74	0,00	0,00	55.837,74	0,00	0,00
8510/2012 (2104/2012)	PROGRAMMA 'CAMP': ACCERTAMENTO SOMME E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO.	09052.02.002010805	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	89.597,00	0,00	0,00	0,00	89.597,00	89.597,00
8532/2012 (2021/2012)	IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI . SEZ. LAVORO	12071.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10
8546/2012 (2463/2012)	ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE CAPPA CUCINA CRA.CIG: ZC104C9F50	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8873/2012 (2465/2012)	CASA PROTETTA DI DECIMOMANNU (CA) GESTITA DALL'A.I.A.S. IMPEGNO 2012.	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.206,88	0,00	0,00	6.206,88	0,00	0,00
8875/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. PROGETTI 'RITORNARE A CASA' 2012. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	42.786,24	-42.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8876/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. PROGETTI 'RITORNARE A CASA' 2012. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.696,56	-10.696,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8877/2012 (2469/2012)	LEGGE 162/98. PROGRAMMA 2011. SECONDA IMPUTAZIONE (N. 439 BENEFICIARI).	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	513.178,53	-513.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8880/2012 (2472/2012)	L.R. 2/2007 INTERVENTI IMMEDIATI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
8881/2012 (2473/2012)	ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MAUTENZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA	04071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	459,80	0,00	0,00	0,00	459,80	459,80
8882/2012 (2474/2012)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" SASSARI. SERVIZIO RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA 1° S	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	16.806,75	0,00	0,00	15.563,56	1.243,19	0,00
8883/2012 (2475/2012)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA PLOAGHE. INSERIMENTO IN SERVIZIO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	20.584,66	-18.494,72	0,00	2.089,94	0,00	0,00
8884/2012 (2476/2012)	COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI DUE UTENTI. IMPEG	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.389,34	0,00	0,00	3.389,34	0,00	0,00
8906/2012 (2497/2012)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO DI VALLERMOSA (CA). RINNOVO CONVENZIO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.946,26	0,00	0,00	5.946,26	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8907/2012 (2498/2012)	STRUTTURA RESIDENZIALE POLIFUNZIONALE "EDRA" GESTITA DALLA MATIDA S.R.L. DI SASSARI. IMPEGNO DI SPES	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.855,91	-106,50	0,00	8.749,41	0,00	0,00
8909/2012 (2499/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01011.03.001030100	FINANZE	2012	263,21	0,00	0,00	263,21	0,00	0,00
8910/2012 (2499/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01011.03.001030100	FINANZE	2012	552,28	0,00	0,00	552,28	0,00	0,00
8911/2012 (2499/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01011.03.001030100	FINANZE	2012	139,07	0,00	0,00	139,07	0,00	0,00
8912/2012 (2500/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01021.03.001030100	FINANZE	2012	230,32	0,00	0,00	230,32	0,00	0,00
8913/2012 (2500/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01021.03.001030100	FINANZE	2012	139,07	0,00	0,00	139,07	0,00	0,00
8914/2012 (2500/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01021.03.001030100	FINANZE	2012	451,30	0,00	0,00	451,30	0,00	0,00
8915/2012 (2500/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01021.03.001030100	FINANZE	2012	139,07	0,00	0,00	139,07	0,00	0,00
8916/2012 (2501/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01031.03.001030100	FINANZE	2012	14.780,67	0,00	0,00	14.780,67	0,00	0,00
8917/2012 (2501/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01031.03.001030100	FINANZE	2012	228,34	0,00	0,00	228,34	0,00	0,00
8918/2012 (2502/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01051.03.001030100	FINANZE	2012	582,60	0,00	0,00	582,60	0,00	0,00
8919/2012 (2503/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01051.03.010333320	FINANZE	2012	354,36	0,00	0,00	354,36	0,00	0,00
8920/2012 (2503/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01051.03.010333320	FINANZE	2012	1.584,39	0,00	0,00	1.584,39	0,00	0,00
8921/2012 (2504/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	01071.03.001030100	FINANZE	2012	1.000,51	0,00	0,00	1.000,51	0,00	0,00
8922/2012 (2505/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	02011.03.001030100	FINANZE	2012	2.417,33	0,00	0,00	2.417,33	0,00	0,00
8923/2012 (2506/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	03011.03.001030100	FINANZE	2012	908,68	0,00	0,00	908,68	0,00	0,00
8924/2012 (2507/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	03011.03.010300025	FINANZE	2012	253,21	0,00	0,00	253,21	0,00	0,00
8925/2012 (2508/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	04071.03.001030100	FINANZE	2012	141,28	0,00	0,00	141,28	0,00	0,00
8926/2012 (2509/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	05021.03.001030100	FINANZE	2012	900,51	0,00	0,00	900,51	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8927/2012 (2509/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	05021.03.001030100	FINANZE	2012	141,28	0,00	0,00	141,28	0,00	0,00
8928/2012 (2510/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	05011.03.001030100	FINANZE	2012	2.502,73	0,00	0,00	2.502,73	0,00	0,00
8929/2012 (2510/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	05011.03.001030100	FINANZE	2012	2.856,93	0,00	0,00	2.856,93	0,00	0,00
8930/2012 (2511/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	06011.03.010301047	FINANZE	2012	4.413,24	0,00	0,00	4.413,24	0,00	0,00
8931/2012 (2512/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	06011.03.001030100	FINANZE	2012	112,92	0,00	0,00	112,92	0,00	0,00
8932/2012 (2513/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	07011.03.010302049	FINANZE	2012	1.305,25	0,00	0,00	1.305,25	0,00	0,00
8933/2012 (2514/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	07011.03.001030100	FINANZE	2012	380,98	0,00	0,00	380,98	0,00	0,00
8934/2012 (2515/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	10051.03.001030100	FINANZE	2012	629,69	0,00	0,00	629,69	0,00	0,00
8935/2012 (2516/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	08011.03.001030100	FINANZE	2012	564,09	0,00	0,00	564,09	0,00	0,00
8936/2012 (2516/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	08011.03.001030100	FINANZE	2012	112,92	0,00	0,00	112,92	0,00	0,00
8937/2012 (2516/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	08011.03.001030100	FINANZE	2012	1.671,84	0,00	0,00	1.671,84	0,00	0,00
8938/2012 (2517/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	09021.03.001030100	FINANZE	2012	169,32	0,00	0,00	169,32	0,00	0,00
8939/2012 (2518/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	12031.03.001030100	FINANZE	2012	2.210,80	0,00	0,00	2.210,80	0,00	0,00
8940/2012 (2519/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	12071.03.001030100	FINANZE	2012	1.664,36	0,00	0,00	1.664,36	0,00	0,00
8941/2012 (2520/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	12091.03.001030100	FINANZE	2012	689,05	0,00	0,00	689,05	0,00	0,00
8942/2012 (2521/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	14021.03.001030100	FINANZE	2012	5.551,85	0,00	0,00	5.551,85	0,00	0,00
8943/2012 (2522/2012)	Aggiudicazione definitiva appalto servizio di pulizia degli uffici, delle strutture comunali e degli	14021.03.010310079	FINANZE	2012	506,27	0,00	0,00	506,27	0,00	0,00
8948/2012 (2016/2012)	IMPEGNO DI SPESA: " CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO" CAP. 10501/7 COD	01071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8951/2012 (2529/2012)	SOCIETA' 'IL SALICE PICC. SOC. COOP SOCIALE ARL' DI SASSARI-RINNOVO CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO PRES	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	251,55	0,00	0,00	251,55	0,00	0,00
8956/2012 (2531/2012)	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO - MAGGIO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8958/2012 (2539/2012)	IMPEGNO SOMME PER SPEDIZIONE PACCHI - SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ROMA - ANNO 2012.	01021.03.001030100	AFFARI GENERALI	2012	500,00	-463,77	0,00	36,23	0,00	0,00
8976/2012 (2557/2012)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI" SERVIZIO DI S	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	139,30	-139,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8981/2012 (2559/2012)	PINTILIE ION TOADER C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE -TRIBUNALE DI SASSARI-PRESA D'ATTO NOMIN	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
9005/2012 (2584/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI CARTE D'IDENTITA', CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUAL	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008/2012 (2587/2012)	L. R. 23/2005, ART. 30, COMMA 1, LETT D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9009/2012 (2589/2012)	L. R. 23/2005, ART. 30, COMMA 1, LETT D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	43,86	0,00	0,00	43,86	0,00	0,00
9010/2012 (2588/2012)	L. R. 23/2005, ART. 30, COMMA 1, LETT D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	495,47	0,00	0,00	0,00	495,47	495,47
9013/2012 (2593/2012)	L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B) . PROGETTO 'ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO'. ANNO 2012 (VI°	05011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	59.717,92	0,00	0,00	59.717,92	0,00	0,00
9014/2012 (2594/2012)	L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B) . PROGETTO 'ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO'. ANNO 2012 (VI°	05011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.477,62	0,00	0,00	2.477,62	0,00	0,00
9040/2012 (2619/2012)	IMPEGNO SPESA PER ANALISI REFLUI PROVENIENTI DALLA PUBBLICA FOGNATURA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.180,00	-425,50	0,00	1.754,50	0,00	0,00
9042/2012 (2592/2012)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNUALITA' 2012.EQUITALIA SARDEGNA S.P. A. CO	10052.02.002010100	LAVORI PUBBLICI	2012	0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9044/2012 (2624/2012)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' IL FILO DI ARIANNA, SANT'ANDREA FRIUS. INTEGRAZIONE DELL	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.685,20	-4.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9051/2012 (2622/2012)	'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE DI RACCORDO TRA L'AGRO DI ALGHERO E OLMEDO' -CUP	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2012	44.131,04	-4.451,87	0,00	0,00	39.679,17	39.679,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9052/2012 (2626/2012)	Contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 2012. L. 09.12.98 n. 431, art.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060/2012 (97/2012)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01061.10.001030100	MANUTENZIONI	2012	263,45	0,00	0,00	0,00	263,45	263,45
9359/2012 (2030/2012)	COMUNE DI ALGHERO/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RELATIVO ALLA PR	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	30.000,00	0,00	0,00	13.404,20	16.595,80	16.595,80
9363/2012 (2910/2012)	AFFIDAMENTO DI BANDE ADESIVE PER L'AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA PU	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2012	540,50	0,00	0,00	0,00	540,50	540,50
9367/2012 (2911/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/O MULAS SALVATORE, PIRAS ROBERTO E SOLINAS MARIA DOMENICA. ESECUZIONE SENTENZE N	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	333,27	0,00	0,00	0,00	333,27	333,27
9387/2012 (2932/2012)	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - GIUGNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9402/2012 (2597/2012)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AI RUP APPALTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E D EDUC	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.500,00	0,00	0,00	3.811,50	6.688,50	6.688,50
9403/2012 (2947/2012)	ACQUISTO AUTOVETTURE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CONSIP	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	26.000,00	0,00	0,00	25.839,64	160,36	160,36
9408/2012 (2950/2012)	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF05342E8.	14021.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9417/2012 (2974/2012)	SPESE CONDOMINIALI. IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2012	895,87	-870,87	0,00	0,00	25,00	25,00
9427/2012 (2984/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI GIUGNO 2012 - CIG: ZB603349	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
9428/2012 (2985/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' A, A	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89	10,89
9437/2012 (2994/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLA POTATURA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.110,77	-4.087,91	0,00	5.022,86	0,00	0,00
9439/2012 (2996/2012)	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO UFFICI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z3D05A260C	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	67,12	0,00	0,00	67,12	0,00	0,00
9440/2012 (2997/2012)	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ASSAGO (MI)-ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONAL	01031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9443/2012 (3003/2012)	C.R.A. FORNITURA G.P.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - DITTA BUTAN GAS SPA. CODICE CIG: ZAC	12031.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	64,42	0,00	0,00	64,42	0,00	0,00
9444/2012 (3004/2012)	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO DEPOSITERIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO RINVENUTI NELLA PUBBLICA VI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.500,00	0,00	0,00	2.240,44	5.259,56	5.259,56
9445/2012 (2999/2012)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PLUS A FAVORE DEI DISABILI.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
9446/2012 (3000/2012)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PLUS A FAVORE DEI DISABILI.	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	32.023,15	-32.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9448/2012 (3002/2012)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2012 DA S.E.C.AL. S.P.A. - IMPEGNO DI	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	163.165,33	0,00	0,00	158.911,49	4.253,84	4.253,84
9450/2012 (3006/2012)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS L.R. 12/11 - MINORI IN STRUT	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	23.471,93	-23.471,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9451/2012 (3007/2012)	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "L'ABBANDONO" DELLA PSICOLOGA DOTT.SSA PATRIZIA IBBA. RIMBORSO SP	12071.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9453/2012 (3009/2012)	1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE D	01071.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.538,80	-1.555,60	0,00	1.983,20	0,00	0,00
9454/2012 (3010/2012)	1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ALGHERO-IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA DEI SE	01071.01.001010400	PERSONALE	2012	5.772,00	-3.943,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00
9456/2012 (3012/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPE	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9474/2012 (3093/2012)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
9492/2012 (3111/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	1,86	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86
9493/2012 (3112/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
9494/2012 (3016/2012)	OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI - 'COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA -: REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLET	05012.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2012	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00
9496/2012 (685/2012)	PROGETTO AGENDA 21 LOCALE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO DITTA ALGHERO IN HOUSE S.R.L. UNIPERSONALE PER SE	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9497/2012 (3113/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
9499/2012 (3115/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
9501/2012 (3117/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
9503/2012 (3119/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
9504/2012 (3120/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15
9506/2012 (3122/2012)	INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA EMMAUS" DI IGLESIAS DAL 16/07/2012 AL 31	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00	0,00	0,00
9510/2012 (2622/2012)	INDIZIONE GARA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N° 163/06 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE PROCED	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2012	71.963,39	-67.306,86	0,00	0,00	4.656,53	4.656,53
9512/2012 (3124/2012)	DOPPIU MARIA GAVINA E PIU' C/ COMUNE DI ALGHERO. ATTO DI CITAZIONE. TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. RIS	09041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	285.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9513/2012 (3125/2012)	IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2012 - CONTRIBUTO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - CON SEDE I	09041.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	47.820,04	0,00	0,00	0,00	47.820,04	47.820,04
9515/2012 (3129/2012)	CONTRIBUTO SPESE OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPA	10051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9518/2012 (3127/2012)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNUALITA' 2012-EQUITALIA SARDEGNA S.P. A. CO	10052.02.002010100	LAVORI PUBBLICI	2012	62.826,24	-26.009,56	0,00	30.066,68	6.750,00	6.750,00
9522/2012 (3133/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO CANILE CONVENZIONATO PER SERVIZIO DI GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2012	38.205,21	0,00	0,00	38.205,21	0,00	0,00
9523/2012 (3133/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO CANILE CONVENZIONATO PER SERVIZIO DI GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00
9840/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	74.471,26	-63.546,34	0,00	0,00	10.924,92	10.924,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9841/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	66.820,18	-66.820,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9842/2012 (3405/2012)	L. R. 8/99. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME QUOTA PARTE 2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	117.476,21	-109.465,77	0,00	0,00	8.010,44	8.010,44
9846/2012 (3406/2012)	L. R. 8/99. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME QUOTA PARTE 2012.	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
9852/2012 (3412/2012)	L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE SUPRIORI . ANNO SCOLAST. 2011	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9889/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	144.515,88	-95.307,49	0,00	0,00	49.208,39	49.208,39
9890/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	12.355,45	-12.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9894/2012 (3453/2012)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	121.725,00	0,00	0,00	121.725,00	0,00	0,00
9895/2012 (3454/2012)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	89.338,70	0,00	0,00	89.338,70	0,00	0,00
9896/2012 (3000/2012)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PLUS A FAVORE DEI DISABILI.	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	14.406,96	0,00	0,00	14.406,96	0,00	0,00
9897/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.688,83	0,00	0,00	8.566,88	121,95	121,95
9898/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.054,91	-2.225,82	0,00	0,00	6.829,09	6.829,09
9899/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.166,26	-1.823,29	0,00	1.188,29	5.154,68	5.154,68
9900/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.443,36	0,00	0,00	4.407,76	35,60	35,60
9901/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.299,72	-3.788,66	0,00	0,00	4.511,06	4.511,06
9902/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.977,78	-8.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9903/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.396,56	0,00	0,00	7.393,56	3,00	3,00
9904/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.065,16	0,00	0,00	7.757,31	3.307,85	3.307,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9905/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.871,33	0,00	0,00	8.871,33	0,00	0,00
9906/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. PROGETTI 'RITORNARE A CASA' 2012. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.696,63	0,00	0,00	10.693,63	3,00	3,00
9907/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.256,98	3.783,76	0,00	6.430,46	2.610,28	2.610,28
9908/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.753,43	-1.003,24	0,00	0,00	3.750,19	3.750,19
9909/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	13.019,55	-13.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9910/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.648,45	0,00	0,00	5.648,45	0,00	0,00
9911/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.153,45	0,00	0,00	2.064,02	89,43	89,43
9912/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.088,86	-3.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9913/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.263,72	-556,46	0,00	0,00	1.707,26	1.707,26
9914/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.172,21	0,00	0,00	2.170,83	1,38	1,38
9915/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.041,58	0,00	0,00	297,07	1.744,51	1.744,51
9916/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.110,84	0,00	0,00	1.101,96	8,88	8,88
9917/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.074,93	-947,16	0,00	0,00	1.127,77	1.127,77
9918/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.244,45	-2.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9919/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.849,13	0,00	0,00	1.849,13	0,00	0,00
9920/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.766,30	0,00	0,00	1.939,33	826,97	826,97
9921/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.217,82	0,00	0,00	2.217,82	0,00	0,00
9922/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.674,42	0,00	0,00	2.674,42	0,00	0,00
9923/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9924/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.188,37	-250,81	0,00	0,00	937,56	937,56
9925/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.264,88	-3.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9926/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.412,11	0,00	0,00	1.412,11	0,00	0,00
9927/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	538,37	0,00	0,00	516,01	22,36	22,36
9933/2012 (3460/2012)	IMPEGNO PER RIPRISTINO URGENTE CENTALE TELEFONICA BP 250 SEDE COMUNALE DEL C.R.A A TELECOM ITALIA S	01081.03.001030100	FINANZE	2012	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00
9949/2012 (3472/2012)	C.E. INTERAMBITO -	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9972/2012 (2054/2012)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 10/11 GIUGNO E DEL 24/2	01071.01.001011900	PERSONALE	2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
9973/2012 (2054/2012)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 10,11 GIUGNO E 24,25 GI	01071.01.001011900	PERSONALE	2012	4.872,39	-4.872,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9974/2012 (2055/2012)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALGHERO DEL 10/11 GIUGNO E DEL 24/2	01071.02.001071900	PERSONALE	2012	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9975/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	323,36	0,00	0,00	323,36	0,00	0,00
9976/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	78,46	0,00	0,00	78,46	0,00	0,00
9977/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	454,66	-454,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9978/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	0,00
9979/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	124,98	0,00	0,00	124,98	0,00	0,00
9980/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	235,02	-235,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9981/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9982/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	166,69	0,00	0,00	166,69	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9983/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	73,38	-0,06	0,00	73,32	0,00	0,00
9984/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	363,75	-363,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9985/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	75,92	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00
9986/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	272,19	-254,19	0,00	18,00	0,00	0,00
9987/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	161,77	0,00	0,00	161,77	0,00	0,00
9988/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	399,99	-399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9989/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,01	-250,02	0,00	249,99	0,00	0,00
9990/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	323,35	-323,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9991/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	69,31	-8,75	0,00	60,56	0,00	0,00
9992/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	83,31	-83,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9993/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.088,49	0,00	0,00	1.088,49	0,00	0,00
9994/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	166,65	-124,98	0,00	41,67	0,00	0,00
9995/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9996/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	333,35	-333,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9997/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	83,46	-0,06	0,00	83,40	0,00	0,00
9998/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	166,69	-0,03	0,00	166,66	0,00	0,00
9999/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00
10000/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	333,35	0,00	0,00	333,35	0,00	0,00
10103/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	83,36	-0,02	0,00	83,34	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10104/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	70,96	-0,06	0,00	70,90	0,00	0,00
10105/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	166,69	0,00	0,00	166,69	0,00	0,00
10106/2012 (3738/2012)	LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE PIANI PERSONE SOLE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	887,75	-887,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10107/2012 (3739/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA BIANCA RICICLATA PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA - CIG: Z	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
10278/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
10279/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10280/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
10281/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10282/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
10283/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10284/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10285/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10286/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
10287/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10288/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10289/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10290/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
10291/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10293/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10294/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10295/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10296/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10297/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00
10298/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10299/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10300/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	464,82	-51,64	0,00	0,00	413,18	413,18
10301/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10302/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10303/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10304/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10305/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10306/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10307/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10308/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10309/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10310/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10311/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00
10312/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10313/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10314/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10315/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10316/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10317/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	206,58	0,00	0,00	206,58	0,00	0,00
10318/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10319/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10320/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10321/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10322/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10323/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10325/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10326/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10327/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10328/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00
10329/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10330/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10331/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10332/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10333/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
10334/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10335/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	206,48	0,00	0,00	206,48	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10336/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10337/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00
10338/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10339/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10340/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
10341/2012 (3749/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMINILIARE DI MINORI - I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10456/2012 (3754/2012)	OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2012/13	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.744,08	-9.744,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10457/2012 (3755/2012)	INSERIMENTO DI UN MINORE NELLA COMUNITA “LA FENICE - ALBERO DELLA VITA DAL 01/07/12 AL 31/12/12. IMP	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.794,96	0,00	0,00	1.794,96	0,00	0,00
10462/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	619,76	0,00	0,00	0,00	619,76	619,76
10468/2012 (3756/2012)	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MIMOSE " - DIMENSIONE UMANA DI SANT'AN	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.338,20	-611,40	0,00	4.726,80	0,00	0,00
10470/2012 (3757/2012)	INSERIMENTO DURNO IN STRUTTURA DI N°2 MINORI-ASSOCIAZIONE CRIATURAS ONLUS DAL 01/07/12 AL 31/08/12	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
10471/2012 (3759/2012)	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA UFFICI SERVIZI SOCIALI. PROROGA MESE DI AGOSTO 2012 - CIG. Z900605F21	12071.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.555,40	0,00	0,00	1.555,40	0,00	0,00
10472/2012 (3760/2012)	GOVONI SARA C/COMUNE DI ALGHERO -RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL 27.09.2011 EMESSA DAL TRIBU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
10473/2012 (3761/2012)	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE-AGGIUDICAZIONE DITTA: XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	900,00	0,00	0,00	136,79	763,21	763,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10476/2012 (3764/2012)	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.ATH NET ANNO 2012. CIG : 44411622D2.	01081.03.001030100	FINANZE	2012	26.954,52	0,00	0,00	21.284,43	5.670,09	0,00
10478/2012 (3766/2012)	RIPARAZIONE URGENTE GRUPPO ELETTROGENO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI - DITTA ARGHITTU SNC. IMPEGNO DI	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00
10499/2012 (3789/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA PER L'OFFICINA COMUNALE. DITTA - LINEA FE	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10501/2012 (3791/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA PER L'OFFICINA COMUNALE. DITTA - LINEA FE	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	230,17	-2,60	0,00	214,47	13,10	13,10
10502/2012 (3792/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A .S. D	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	667,00	0,00	0,00	554,86	112,14	112,14
10503/2012 (3793/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A .S. D	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	800,00	-0,04	0,00	0,00	799,96	799,96
10504/2012 (3794/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS COMPRESSI E NOLO BOMBOLE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA - DITTA: M	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	661,21
10507/2012 (3795/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE,	01081.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	159,19	0,00	0,00	150,00	9,19	9,19
10508/2012 (3796/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE,	04061.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	1.441,72	-25,63	0,00	1.416,09	0,00	0,00
10509/2012 (3797/2012)	INSERIMENTO DI N.2 MINORI PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO 1" DI SORSO DAL 19/07/12 AL 31/12	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	15.736,40	0,00	0,00	15.736,40	0,00	0,00
10512/2012 (3798/2012)	CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI DI LOCAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E IMPUTAZIONE A N.2 BENEFICIARI	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	641,31	0,00	0,00	0,00	641,31	641,31
10513/2012 (3799/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - DITTA : FARINELLI OSVALDO - CORSO G.M. ANGIOY 3	01061.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	113,25	0,00	0,00	108,90	4,35	4,35
10514/2012 (3800/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - DITTA : FARINELLI OSVALDO - CORSO G.M. ANGIOY 3	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	-36,95	0,00	90,75	872,30	0,00
10515/2012 (3801/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.500,00	0,00	0,00	1.292,01	207,99	207,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10516/2012 (3802/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	-8,62	0,00	269,91	721,47	721,47
10517/2012 (3803/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10518/2012 (3804/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. - DITTA - PIRA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10519/2012 (3805/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE D'IRRIGAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. DITTA:	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10520/2012 (3806/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURA ECHO. DITTA : NIEDDU MARIA GRAZIA VIA CATALOGNA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	732,63	0,00	0,00	732,63	0,00	0,00
10523/2012 (3811/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURA MARCHE HONDA - CASTOR - ALPINA. - DITTA -	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10524/2012 (3812/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURA MARCHE HONDA - CASTOR - ALPINA. - DITTA -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.500,00	-0,75	0,00	1.200,00	299,25	0,00
10525/2012 (3815/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. - DITTE - 1) SERRA MARIO S.N.C. VIA VITT. VENETO 18 07041	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	700,00	-581,87	0,00	118,13	0,00	0,00
10526/2012 (3815/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. - DITTE - 1) SERRA MARIO S.N.C. VIA VITT. VENETO 18 07041	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	700,00	0,00	0,00	622,40	77,60	0,00
10527/2012 (3815/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. - DITTE - 1) SERRA MARIO S.N.C. VIA VITT. VENETO 18 07041	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.867,41	-112,59	0,00	2.675,98	78,84	78,84
10528/2012 (3815/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. - DITTE - 1) SERRA MARIO S.N.C. VIA VITT. VENETO 18 07041	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	689,92	-234,23	0,00	455,69	0,00	0,00
10530/2012 (3817/2012)	AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE/PULIZIA DEL RIO CALVIA "-DITTA DEMONTIS LUCA CON SEDE IN ALGHERO	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	36.000,00	0,00	0,00	35.695,00	305,00	305,00
10536/2012 (3823/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/ MESSINA LUCIA, SENTENZA N. 158/2010 - EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO -	09041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.557,27	0,00	0,00	1.557,27	0,00	0,00
10803/2012 (4086/2012)	SPESE CONDOMINALI . IMPEGNO SOMME	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2012	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	694,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10806/2012 (4089/2012)	INSERIMENTO 2 MINORI IN STRUTTURA "LA CRISALIDE ONLUS" DAL 01/07 E DAL 16/08/FINO AL 31/12/12.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00
10807/2012 (4091/2012)	SERVIZIO FUNEBRE PER OSPISTE CRA- IMPEGNO DI SPESA	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	43,86	-43,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10808/2012 (4090/2012)	SERVIZIO FUNEBRE PER OSPISTE CRA- IMPEGNO DI SPESA	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	495,47	0,00	0,00	0,00	495,47	495,47
10809/2012 (4092/2012)	SERVIZIO FUNEBRE PER OSPISTE CRA- IMPEGNO DI SPESA	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
10811/2012 (4094/2012)	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEI CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	350.000,00	-28.018,35	0,00	321.981,65	0,00	0,00
10812/2012 (4095/2012)	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA PRESSO L'IMPANTO DEI COMUNI "ALTA GALLURA"	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	100.000,00	-28.250,50	0,00	71.749,50	0,00	0,00
10815/2012 (4098/2012)	DITTA MONOUSO-VIA E. D'ARBOREA,14-ALGHERO - AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IGI	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	258,35	-20,69	0,00	83,85	153,81	59,20
10818/2012 (4101/2012)	IMMOBILE SEDE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI E DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - SPESE CONDOM	01051.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10819/2012 (4129/2012)	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - DITTA MAR. GO. ALG	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	981,55	18,45	18,45
10820/2012 (3809/2012)	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE CIMITERIALE- DITTA FER.COL	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.790,00	0,00	0,00	1.787,68	2,32	2,32
10841/2012 (4132/2012)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	01051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	132.629,12	0,00	0,00	132.629,12	0,00	0,00
10867/2012 (4127/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO,IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10886/2012 (2574/2012)	L.R. N.9/2004 - E N.1/2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO .RIMBORSO VIAGGI 2011 - 2012.	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.755,01	-11.755,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10889/2012 (4143/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/ SANNA MARIA GRAZIA; PIRAS ANTONIO; MESSINA LUCIA- RICORSO IN APPELLO AVVERSO SE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	1.511,00
10891/2012 (2999/2012)	LEGGE 162/98. PROGRAMMA 2011 DA ATTUARSI NEL 2012. INTEGRAZIONE PLUS	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	34.487,04	0,00	0,00	25.797,97	8.689,07	8.689,07
10892/2012 (4147/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10893/2012 (4148/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
10894/2012 (4149/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
10896/2012 (4151/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
10898/2012 (4153/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
10899/2012 (4154/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
10900/2012 (4155/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	155,17	0,00	0,00	0,00	155,17	155,17
10902/2012 (4142/2012)	ADDIZ. PROV. TARSU - RISCOSSIONI RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2012 DA S.E.C.AL. SPA - IMPEGNO DI SPESA P	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	123.486,21	0,00	0,00	121.517,65	1.968,56	1.968,56
10908/2012 (4159/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI CARTA BIANCA DI QUALITA' A E RICICLATA E MATERIALE PER L'IGIENE E PULIZIA -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10911/2012 (4166/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	45,38	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00
10912/2012 (4167/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M	05011.03.001020100	ECONOMATO	2012	36,67	0,00	0,00	36,66	0,01	0,01
10913/2012 (4168/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M	12091.03.001020100	ECONOMATO	2012	100,56	0,00	0,00	100,55	0,01	0,01
10914/2012 (4169/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	82,35	0,00	0,00	82,34	0,01	0,01
10915/2012 (4170/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M	12091.03.001020100	ECONOMATO	2012	192,30	0,00	0,00	192,29	0,01	0,01
10916/2012 (4164/2012)	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE IMMOBILE DEMANIALE DENOMINATO "CAMPO BASE. AGENZIA DEL DEMANIO E DEL T	09041.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.760,00	0,00	0,00	9.756,70	3,30	3,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10919/2012 (3470/2012)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO ALLA SIG.RA SALVATORE L	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.156,00	0,00	0,00	1.108,60	47,40	47,40
10920/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	13.846,28	-2.639,65	0,00	0,00	11.206,63	11.206,63
10921/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	12.853,76	0,00	0,00	12.838,56	15,20	15,20
10922/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	40.598,40	0,00	0,00	25.567,60	15.030,80	15.030,80
10923/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	15.050,46	0,00	0,00	15.050,46	0,00	0,00
10924/2012 (2467/2012)	C/RAS - L.R. 4/2006. PROGETTI 'RITORNARE A CASA' 2012. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.564,67	0,00	0,00	11.078,42	486,25	486,25
10925/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	13.117,44	0,00	0,00	13.117,44	0,00	0,00
10926/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10927/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.461,57	-659,91	0,00	0,00	2.801,66	2.801,66
10928/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.213,44	0,00	0,00	3.209,64	3,80	3,80
10929/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.399,60	0,00	0,00	3.399,60	0,00	0,00
10930/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.762,61	0,00	0,00	3.762,61	0,00	0,00
10931/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.279,36	0,00	0,00	3.279,36	0,00	0,00
10932/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10933/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. IMPUTAZIONE 7 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.891,17	0,00	0,00	2.769,60	121,57	121,57
10934/2012 (4171/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE. EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.982,36	0,00	0,00	1.013,75	2.968,61	2.968,61
10936/2012 (4172/2012)	L.R. 9/2004 E 1/2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME 2012.	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	30.000,00	-20.101,99	0,00	0,00	9.898,01	9.898,01
10938/2012 (4199/2012)	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIE. SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI.	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	32.300,00	0,00	0,00	32.191,00	109,00	109,00
10939/2012 (4189/2012)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE AMMINISTRATORI COMUNALI.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	-105,00	0,00	395,00	0,00	0,00
10940/2012 (4190/2012)	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI UFFICI DEI SESRVIZI SOCIALI- PROROGA SETTEMBRE DICEMBRE 2012. IMPEG	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.800,00	-113,59	0,00	5.686,41	0,00	0,00
10955/2012 (3819/2012)	DR. ANTONINO PULEDDA: INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO PERIODO DAL 23.07.2012 AL 30.09.2012. IMPEGNO	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	7,03	-7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10957/2012 (3819/2012)	DR. ANTONINO PULEDDA: INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO PERIODO DAL 23.07.2012 AL 30.09.2012. IMPEGNO	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	16,08	-16,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10958/2012 (4254/2012)	CONSERVAZIONE SOMMA IMPOSTA DI REGISTRO	04011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	10,45	-10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10959/2012 (4255/2012)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI TA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
10962/2012 (2622/2012)	CUP: G17H11000080002 - CIG: 4466844C44 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'I	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2012	286.922,61	0,00	0,00	167.344,54	119.578,07	119.578,07
10978/2012 (4260/2012)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTESTATI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
10981/2012 (4275/2012)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSI MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	235,00	-204,00	0,00	31,00	0,00	0,00
10982/2012 (4277/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	70.000,00	0,00	0,00	48.805,02	21.194,98	21.194,98
10983/2012 (4276/2012)	SENTENZE N. 122/10; N.26/10 G,D.P. DI ALGHERO . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	03011.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
10985/2012 (4278/2012)	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART.194,CO. 1 LETT.a). SENTEN	12031.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.033,60	0,00	0,00	7.033,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11336/2012 (1506/2012)	L. 482/99 “TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE” - ANNUALITA’ 2008 PROGETTO “ROCÓ CATALA’ DE SARDENYA	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11337/2012 (706/2012)	L. 482/99 “TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE” - ANNUALITA’ 2008 PROGETTO “ROCÓ CATALA’ DE SARDENYA	05021.03.001020100	ECONOMATO	2012	227,99	-227,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11338/2012 (1504/2012)	L. 482/99 “TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE” - ANNUALITA’ 2008 PROGETTO “ROCÓ CATALA’ DE SARDENYA	05021.03.001030300	PERSONALE	2012	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
11339/2012 (1504/2012)	L. 482/99 “TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE” - ANNUALITA’ 2008 PROGETTO “ROCÓ CATALA’ DE SARDENYA	05021.03.001030300	PERSONALE	2012	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
11340/2012 (1504/2012)	L. 482/99 “TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE” - ANNUALITA’ 2008 PROGETTO “ROCÓ CATALA’ DE SARDENYA	05021.03.001030300	PERSONALE	2012	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
11371/2012 (2574/2012)	CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. L.R. 24 FEBBRAIO 2006 N.1, ART.9, COMMA9. RIMBORSO SPESE VIA	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	15,66	-15,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11375/2012 (4540/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA REGISTRI DI STATO CIVILE-CIG: Z72067274C - IMPEGNO SPESA	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	819,29	0,00	0,00	0,00	819,29	819,29
11376/2012 (4541/2012)	IMPEGNO SPESA RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	-31,00	0,00	969,00	0,00	0,00
11377/2012 (4542/2012)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO MISSIONI AMMINISTRATORI - OTTOBRE	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	97,91	-27,93	0,00	69,98	0,00	0,00
11378/2012 (4544/2012)	UTILIZZO TEMPORANEO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO: RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - COMITATO FESTEGGIAMENT	99017.02.000400400		2012	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
11379/2012 (2596/2012)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D’INFANZIA PERIODO 24.10.2012-23/04/2013.	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	43.801,95	-397,20	0,00	43.404,75	0,00	0,00
11380/2012 (4545/2012)	UTILIZZO TEMPORANEO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO. RIMBORSO SEPOSITO CAUZIONALE. CALEBOTTA LOREDANA C.C	99017.02.000400400		2012	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
11382/2012 (652/2012)	ART.27, LEGGE 23.12.98 N°448: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLA	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
11383/2012 (4546/2012)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO GIT. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL	08011.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2012	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11384/2012 (4547/2012)	SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO PERSONALE.ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZ	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2012	7.348,33	0,00	0,00	7.348,33	0,00	0,00
11385/2012 (4145/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/MULAS SALVATORE- RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 87/2012 DELLA CORTE D'AP	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00
11386/2012 (4548/2012)	CERIMONIA DEFUNTI E FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE: 2 E 4 NOVEMBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
11387/2012 (2469/2012)	LEGGE 162/98. PROGRAMMA 2011. IMPUTAZIONE SALDO 420 BENEFICIARI.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	486.639,27	-136.892,03	0,00	349.747,24	0,00	0,00
11388/2012 (3003/2012)	C.R.A. - FORNITURA G.P.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - DITTA BUTAN GAS SPA. CODICE CI	12031.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.100,00	-395,24	0,00	704,76	0,00	0,00
11389/2012 (4549/2012)	CERIMONIA DEFUNTI E FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE: 2 E 4 NOVEMBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
11390/2012 (4550/2012)	CERIMONIA DEFUNTI E FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE: 2 E 4 NOVEMBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
11392/2012 (4552/2012)	INSERIMENTO DI UN MINORE NELLA CASA FAMIGLIA “L’ OLIVASTRO” DI LANUSEI DAL 07/09/12 AL 31/12/12	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
11502/2012 (4553/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PRESTAZION	03011.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.686,20	0,00	0,00	2.686,20	0,00	0,00
11503/2012 (4554/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PRESTAZION	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
11504/2012 (4555/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PRESTAZION	09031.03.001020100	ECONOMATO	2012	151,25	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00
11505/2012 (4556/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PRESTAZION	01031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00
11506/2012 (4557/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PRESTAZION	01032.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00
11508/2012 (4559/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PRESTAZION	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
11509/2012 (4560/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PRESTAZION	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11510/2012 (4561/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PRESTAZION	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
11618/2012 (4565/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	526,75	0,00	0,00	526,35	0,40	0,40
11619/2012 (4566/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	216,35	0,00	0,00	216,35	0,00	0,00
11620/2012 (4567/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	09031.03.001020100	ECONOMATO	2012	55,54	0,00	0,00	55,54	0,00	0,00
11621/2012 (4568/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	08011.03.001020100	ECONOMATO	2012	4.337,61	0,00	0,00	4.337,61	0,00	0,00
11622/2012 (4569/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	384,54	0,00	0,00	384,54	0,00	0,00
11623/2012 (4570/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	113,26	0,00	0,00	113,26	0,00	0,00
11624/2012 (4571/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	09031.03.001020100	ECONOMATO	2012	80,34	0,00	0,00	80,34	0,00	0,00
11625/2012 (4572/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
11626/2012 (4573/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	66,07	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00
11627/2012 (4574/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	314,06	0,00	0,00	314,06	0,00	0,00
11628/2012 (4575/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	389,54	0,00	0,00	389,54	0,00	0,00
11629/2012 (4576/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	123,68	0,00	0,00	123,68	0,00	0,00
11657/2012 (4598/2012)	IMPEGNO DIFFERENZIALI SWAP 2° SEMESTRE 2011	01031.07.001060300	FINANZE	2012	21.845,86	0,00	0,00	0,00	21.845,86	21.845,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11658/2012 (4599/2012)	IMPEGNO DIFFERENZIALI SWAP 1° SEMESTRE 2012	01031.07.001060300	FINANZE	2012	24.682,25	0,00	0,00	0,00	24.682,25	24.682,25
11659/2012 (4605/2012)	SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE. CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2012	4.083,75	0,00	0,00	4.083,75	0,00	0,00
11661/2012 (4608/2012)	L.R.23/05 ART. 30 LETT. B) ED E). INDENNITA' PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA FAMILIARE DI MINORI - IMP	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
11662/2012 (4617/2012)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	163.284,25	0,00	0,00	163.284,25	0,00	0,00
11663/2012 (4609/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	328,49	0,00	0,00	325,37	3,12	3,12
11664/2012 (4610/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	272,52	0,00	0,00	253,51	19,01	19,01
11665/2012 (4611/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	272,52	0,00	0,00	253,51	19,01	19,01
11666/2012 (4612/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	56,00	0,00	0,00	53,85	2,15	2,15
11667/2012 (4613/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	94,09	0,00	0,00	86,27	7,82	7,82
11668/2012 (4614/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	174,13	0,00	0,00	169,94	4,19	4,19
11669/2012 (4615/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	97,59	0,00	0,00	83,57	14,02	14,02
11670/2012 (4616/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	416,88	0,00	0,00	416,88	0,00	0,00
11674/2012 (4625/2012)	IMPEGNO SPESA VILLASERVICE SPA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
11677/2012 (4622/2012)	PROROGA SEMESTRALE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO. REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AG. SASSARI. IMPEGNO SO	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11679/2012 (4624/2012)	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P. DI PROPRIETA'COMUNALE ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01051.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.369,06	0,00	0,00	4.369,06	0,00	0,00
11680/2012 (1508/2012)	L. 482/99 "TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - ". AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11681/2012 (1508/2012)	L. 482/99 "TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - ". AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11682/2012 (1508/2012)	L. 482/99 "TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - ". AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
11683/2012 (1508/2012)	L. 482/99 "TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - ". AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11684/2012 (1508/2012)	L. 482/99 "TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - ". AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11685/2012 (1508/2012)	L. 482/99 "TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - ". AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11687/2012 (4645/2012)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO: FONDAZIONE META - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.000400400		2012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11688/2012 (4646/2012)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO: QUARTE' SAYAL - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.000400400		2012	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
11689/2012 (4647/2012)	UTILIZZO TEMPORANEO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO-RIMBORSO SEPOSITO CAUZIONALE-CALEBOTTA LOREDANA C.C.N	99017.02.000400400		2012	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
11690/2012 (4648/2012)	SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA PERIODO 24.10.2012/23.04.2013 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
11691/2012 (4627/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, RULLI E PENNINI INCHIOSTRATI, CARTA BIANCA PER FOTOCO	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	60,26	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00
11692/2012 (4628/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, RULLI E PENNINI INCHIOSTRATI, CARTA BIANCA PER FOTOCO	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	331,31	0,00	0,00	331,31	0,00	0,00
11693/2012 (4629/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, RULLI E PENNINI INCHIOSTRATI, CARTA BIANCA PER FOTOCO	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	48,82	0,00	0,00	48,81	0,01	0,01
11694/2012 (4630/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, RULLI E PENNINI INCHIOSTRATI, CARTA BIANCA PER FOTOCO	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	66,55	0,00	0,00	66,55	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11695/2012 (4631/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, RULLI E PENNINI INCHIOSTRATI, CARTA BIANCA PER FOTOCO	01071.03.001020200	ECONOMATO	2012	31,46	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00
11696/2012 (4633/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO SPESA	05011.03.001020100	ECONOMATO	2012	61,23	0,00	0,00	61,23	0,00	0,00
11697/2012 (4634/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO SPESA	08011.03.001020100	ECONOMATO	2012	233,96	0,00	0,00	233,95	0,01	0,01
11698/2012 (4635/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO SPESA	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	811,73	0,00	0,00	811,73	0,00	0,00
11699/2012 (4636/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO SPESA	08011.03.001020100	ECONOMATO	2012	228,69	0,00	0,00	228,69	0,00	0,00
11705/2012 (670/2012)	ISTAT: “INDAGINE LONGITUDINALE SULLE TRANSAZIONI SCUOLA-LAVORO - ANNO 2011” DELL’ISFOL. ACCERTAMENTO	01071.01.001010100	PERSONALE	2012	185,91	0,00	0,00	185,91	0,00	0,00
11706/2012 (671/2012)	ISTAT: “INDAGINE LONGITUDINALE SULLE TRANSAZIONI SCUOLA-LAVORO - ANNO 2011” DELL’ISFOL. ACCERTAMENTO	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
11707/2012 (672/2012)	ISTAT: “INDAGINE LONGITUDINALE SULLE TRANSAZIONI SCUOLA-LAVORO - ANNO 2011” DELL’ISFOL. ACCERTAMENTO	01071.02.001070100	PERSONALE	2012	11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11712/2012 (671/2012)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00
11713/2012 (671/2012)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00
11714/2012 (4650/2012)	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO AGLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI : SOC. ABBA	01071.03.001030101	FINANZE	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
11716/2012 (23/2012)	DITTA ARGHITTU - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZION	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
11730/2012 (4666/2012)	AVANZO INVESTIMENTI - Comune di Alghero c/Immobiliare Solem s.r.l. - sentenza n. 54/2012 Corte d'App	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	959.515,00	-959.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11731/2012 (4667/2012)	(FDS) - Comune di Alghero c/Immobiliare Solem s.r.l. - sentenza n. 54/2012 Corte d'Appello di Caglia	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	202.508,30	-202.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11732/2012 (4668/2012)	Comune di Alghero c/Immobiliare Solem s.r.l. - sentenza n. 54/2012 Corte d'Appello di Cagliari sez.	01061.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	794.368,99	0,00	0,00	794.368,99	0,00	0,00
11776/2012 (4675/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11784/2012 (4675/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11788/2012 (4675/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11789/2012 (4675/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11791/2012 (4675/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11802/2012 (79/2012)	ESTENSIONE CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA (+1) AL CONSORZIO REGIONALE TERR	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	6.325,21	0,00	6.325,21	0,00	0,00
11808/2012 (4681/2012)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - NOVEMBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	-87,06	0,00	412,94	0,00	0,00
11809/2012 (4682/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA, MATERIALE	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	161,54	0,00	0,00	161,54	0,00	0,00
11810/2012 (4683/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA, MATERIALE	01051.03.010333319	ECONOMATO	2012	1.494,59	0,00	0,00	1.494,59	0,00	0,00
11811/2012 (4684/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA, MATERIALE	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00	0,00
11812/2012 (4685/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA, MATERIALE	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00
11813/2012 (4686/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA, MATERIALE	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00
11814/2012 (4687/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA, MATERIALE	01031.03.001020200	ECONOMATO	2012	15,37	0,00	0,00	0,00	15,37	15,37
11815/2012 (4688/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA, MATERIALE	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
11816/2012 (4679/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/ EREDI ARBORIO MELLA DI SANT'ELIA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N.312/2	01061.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11817/2012 (4680/2012)	CARBONI VINCENZO, URGIAS MICHELE C/COMUNE DI ALGHERO. - ACCANTONAMENTO CAUTELATIVO E PRENOTAZIONE SO	01061.10.010380049	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11820/2012 (4691/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVZIO DI GESTIONE, CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2012	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
11821/2012 (4692/2012)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2012. POSTE ITALIANE S.P.A.	01061.03.001030100	AFFARI GENERALI	2012	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
11822/2012 (4693/2012)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2012. POSTE ITALIANE S.P.A.	01071.03.001030100	AFFARI GENERALI	2012	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
11823/2012 (4694/2012)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2012. POSTE ITALIANE S.P.A.	01031.03.001030100	AFFARI GENERALI	2012	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00
11824/2012 (4695/2012)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2012. POSTE ITALIANE S.P.A.	12091.03.001030100	AFFARI GENERALI	2012	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
11825/2012 (4696/2012)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2012. POSTE ITALIANE S.P.A.	09081.03.001030100	AFFARI GENERALI	2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11863/2012 (4705/2012)	NOLEGGIO QUADRIENNALE SU CONSIP DI STAMPANTE LASER A3 A COLORI MULTIFUNZIONE- IMPEGNO SOMME A FAVORE	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.850,00	0,00	0,00	1.817,30	32,70	32,70
11865/2012 (4704/2012)	LEGGE 162/1998 - IMPEGNO SOMMA DA SUB 2 (PIGA NARDO CON QUIETANZA DI CAMPUS M. ANTONIA - ENTRAMBI DE	99017.02.000400500		2012	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
11867/2012 (4707/2012)	RIMBORSI SPESA PER MISSIONI. CONSIGLIERI COMUNALI - NOVEMBRE 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	852,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11868/2012 (4708/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRODOTTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLA DITTA: LINEA-FER SRL. LOC. CAL	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	1.000,00	-184,38	0,00	505,11	310,51	95,51
11869/2012 (4709/2012)	MANIFESTAZIONE "UOMINI CHE ODIANO LE LORO DONNE 25 NOVEMBRE,GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLEN	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12120/2012 (4957/2012)	MARCO DORE C/COMUNE DI ALGHERO. ATTO DI INDIRIZZO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A DEFINIRE TRANSATTIV	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	29.225,00	-19.677,00	0,00	0,00	9.548,00	9.548,00
12121/2012 (1510/2012)	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO	05012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	524,73	-1,36	0,00	523,37	0,00	0,00
12122/2012 (1511/2012)	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO	05012.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	68,97	-68,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12123/2012 (1511/2012)	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO	05012.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	616,97	-616,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12124/2012 (1511/2012)	OGGETTO: "ROCO' CATALA' DE SARDENYA" ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELL'USO QUOTIDIANO	05012.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	508,20	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00
12126/2012 (4961/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.3 KIT DA 32 GB DI MEMORIA RAM PER 3 I SERVER BLADE HP BL46	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	4.145,46	0,00	0,00	4.145,46	0,00	0,00
12127/2012 (4962/2012)	ASSEGNAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA BANDIERE PER L'UFFICIO CERIMONIALE - CIG: Z550668491 - IMPEGNO SP	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	821,59	0,00	0,00	821,59	0,00	0,00
12128/2012 (4966/2012)	RISARCIMENTO DANNI DI VARIA NATURA. ADEMPIMENTO CLAUSOLE CONTRATTUALI POLIZZA RCT ED RCO. IMPEGNO SO	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	53.068,59	0,00	0,00	53.068,59	0,00	0,00
12145/2012 (4959/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
12146/2012 (4960/2012)	SEDE OPERATIVA AMP - IMPEGNO SOMME A FAVORE DI PORTO CONTE RICERCHE SRL. CIG: ZA00670D75.	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.029,50	0,00	0,00	11.029,50	0,00	0,00
12148/2012 (4965/2012)	REALIZZAZIONE DI AUDIT SUL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL COMUNE DI ALGHERO	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	610,00	0,00	0,00	605,00	5,00	5,00
12150/2012 (4967/2012)	ACCERTAMENTO SOMME ECOCENTRO COMUNALE	09022.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2012	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12151/2012 (4968/2012)	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMPIANTI IDRAULICI-DITTA	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	565,00	0,00	0,00	359,98	205,02	205,02
12152/2012 (3754/2012)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ELEMENTARI 2012-2013 - CARTOLIBRERIA: “ALTANA E UDANCH”	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	22.259,62	0,00	0,00	22.259,62	0,00	0,00
12153/2012 (5007/2012)	PORTO DI ALGHERO,CONSORZIO PER I SERVIZI INTERNI PORTUALI - IMPEGNO SOMME. CIG: ZD4070DDB5.	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.470,50	0,00	0,00	6.470,50	0,00	0,00
12154/2012 (5008/2012)	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 22/12/2010 AL 29/06/2011	01061.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
12155/2012 (5009/2012)	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 22/12/2010 AL 29/06/2011	01061.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00
12156/2012 (5010/2012)	DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. VARIAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNO SOMME PER RIPARAZIONE URGENTE C	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00
12157/2012 (5011/2012)	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE ROMA .COMUNITA' ALLOGGIO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO ALGHE	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	25.634,65	0,00	0,00	25.634,65	0,00	0,00
12158/2012 (5012/2012)	PERMANENZA DI N.4 MINORI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "CRIATURAS ONLUS" DI ALGHERO. RINNOVO CONVENZIONI E I	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	39.160,00	0,00	0,00	39.160,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12159/2012 (3000/2012)	AZIONI SULLA DISABILITA' MENTALE.FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE. IMPEGNO DI SPESA 2° SE	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	18.284,41	-18.250,22	0,00	34,19	0,00	0,00
12160/2012 (5014/2012)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SERENITA'" SOC.COOP.SOCIALE DI FICARAZZI (PA).	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
12161/2012 (5015/2012)	INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LUOGHI COMUNI" DI BIRORI. RINNOVO E APPROVAZIONE	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
12162/2012 (5016/2012)	INSERIMENTO DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO 'LUOGHI COMUNI' DI BIRORI. RINNOVO E APPROVAZIONE	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
12163/2012 (5013/2012)	PERMANENZA DI N.4 MINORI PRESSO L'ASSOCIAZIONE 'CRIATURAS ONLUS' DI ALGHERO. RINNOVO CONVENZIONI E I	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
12166/2012 (4985/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00
12167/2012 (4986/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	411,40	0,00	0,00	411,40	0,00	0,00
12168/2012 (4987/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	90,40	-90,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12169/2012 (4988/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	301,10	0,00	0,00	0,00	301,10	301,10
12170/2012 (4989/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	689,80	0,00	0,00	689,79	0,01	0,01
12171/2012 (4990/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	35,00	0,00	0,00	34,99	0,01	0,01
12172/2012 (4991/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	57,40	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00
12173/2012 (4992/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	495,74	0,00	0,00	495,74	0,00	0,00
12174/2012 (4993/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	15,73	0,00	0,00	12,10	3,63	3,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12175/2012 (4994/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	38,97	0,00	0,00	38,96	0,01	0,01
12176/2012 (4995/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	222,40	0,00	0,00	222,40	0,00	0,00
12177/2012 (4996/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	228,69	0,00	0,00	228,69	0,00	0,00
12178/2012 (4997/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	658,73	0,00	0,00	658,72	0,01	0,01
12179/2012 (4998/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	464,40	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00
12180/2012 (4999/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	231,72	0,00	0,00	231,72	0,00	0,00
12181/2012 (5000/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	08011.03.001020100	ECONOMATO	2012	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00
12182/2012 (5001/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	835,45	0,00	0,00	835,44	0,01	0,01
12183/2012 (5002/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
12184/2012 (5003/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	16,06	0,00	0,00	16,05	0,01	0,01
12185/2012 (5004/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	514,98	0,00	0,00	514,98	0,00	0,00
12186/2012 (5005/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	12071.03.001020200	ECONOMATO	2012	59,73	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00
12187/2012 (5006/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	12071.03.001020200	ECONOMATO	2012	52,03	0,00	0,00	52,03	0,00	0,00
12188/2012 (84/2012)	SERVIZIO EDUCATIVO MINORI. ESTENSIONE CONTRATTO D'APPALTO (+1).	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	88.992,14	-15.492,89	0,00	73.499,25	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12189/2012 (5024/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00
12190/2012 (5025/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	2.109,00	0,00	0,00	2.108,24	0,76	0,76
12191/2012 (5026/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	1.500,00	0,00	0,00	1.450,79	49,21	49,21
12192/2012 (5027/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	800,00	0,00	0,00	485,61	314,39	203,10
12193/2012 (5028/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	400,00	0,00	0,00	387,20	12,80	12,80
12194/2012 (5029/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	340,00	0,00	0,00	339,00	1,00	1,00
12212/2012 (5037/2012)	S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	270.000,00	-605,00	0,00	188.674,10	80.720,90	80.720,90
12213/2012 (5038/2012)	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 5, DEL DECRE	01041.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.080,68	-680,31	0,00	4.397,08	3,29	3,29
12214/2012 (5039/2012)	QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2012 - IMPEGNO SP	01041.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
12219/2012 (5056/2012)	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010102	PERSONALE	2012	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220/2012 (5057/2012)	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010202	PERSONALE	2012	2.461,00	0,00	0,00	2.398,09	62,91	62,91
12221/2012 (5057/2012)	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010202	PERSONALE	2012	488,00	0,00	0,00	429,31	58,69	58,69
12222/2012 (5057/2012)	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010202	PERSONALE	2012	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
12223/2012 (5057/2012)	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010202	PERSONALE	2012	40,00	0,00	0,00	24,00	16,00	16,00
12224/2012 (5058/2012)	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.02.001070102	PERSONALE	2012	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
12230/2012 (5059/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURA ECHO-DITTA : NIEDDU MARIA GRAZIA VIA CATALOGNA N	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12231/2012 (5065/2012)	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE-DITTA ACQUATEK DI PASQUINO MARIO CON SEDE I	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	366,63	0,00	0,00	0,00	366,63	366,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12232/2012 (5066/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO.DITT	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12233/2012 (5067/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE . DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	01051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	0,00	0,00	302,50	1.697,50	1.697,50
12234/2012 (5068/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE . DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	10051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
12235/2012 (5069/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE . DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12236/2012 (1581/2012)	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'.A	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	26.300,97	0,00	0,00	0,00	26.300,97	0,00
12239/2012 (5062/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE D'IRRIGAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO-DITTA: E	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	400,00	0,00	0,00	65,77	334,23	334,23
12240/2012 (5063/2012)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA BORGATA DI SAA SEGADA.D	10052.02.002010800	MANUTENZIONI	2012	3.002,03	0,00	0,00	0,00	3.002,03	3.002,03
12241/2012 (5064/2012)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FABBRICATORE GHIACCIO E CONDIZIONAMENTO MERCAT	14021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	1.563,32	0,00	0,00	1.563,32	0,00	0,00
12249/2012 (5077/2012)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' UNICREDIT S.P.A. DEGLI ONERI SOSTEN	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	501,22	0,00	0,00	501,22	0,00	0,00
12250/2012 (5078/2012)	IMPEGNO DI SPESA 2012 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER INTEGRAZIONE DEL NUOVO SISTEMA RILEVAZI	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	2.343,77	0,00	0,00	2.343,77	0,00	0,00
12256/2012 (5100/2012)	FORNITURA PREZZIARIO ASSOVERDE.DITTA ASSOVERDE CON SEDE IN MONTEVEGLIO 40050 (BO) VIALE DELLA COSTI	01051.03.001020200	ECONOMATO	2012	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
12257/2012 (5101/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO. DI	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2012	334,78	0,00	0,00	334,78	0,00	0,00
12258/2012 (5102/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO . DITTA- EL.COM. S.R.L. Z. I. PREDDA NIEDDA 07100 - SA	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.000,00	0,00	0,00	7.893,54	106,46	106,46
12259/2012 (5103/2012)	INTEGRAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI INGRESSO PORTO DI FERTILIA DITTA - RTS ELETTROFOR	10051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12260/2012 (5104/2012)	VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.DITTA ASL SASSARI - (SPRESAL) VIA AMENDOLA N.	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	600,00	0,00	0,00	517,53	82,47	82,47
12262/2012 (3754/2012)	OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO ELEMENTARI 2012-2013 - CARTOLIBRERIA: “AZZENA E SERRA”	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	16.304,73	0,00	0,00	16.304,73	0,00	0,00
12263/2012 (5105/2012)	INSERIMENTO DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LA FENICE" DI SILI' (OR). APPROVAZIONE CONVENZIONE E	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.400,00	-0,08	0,00	2.693,52	1.706,40	0,00
12264/2012 (5106/2012)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' CASA EMMAUS DI ELMAS (CA),CONGREGAZIONE MISSIONARIE FIGL	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.900,00	-354,76	0,00	1.545,24	0,00	0,00
12265/2012 (5107/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERCH	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2012	2.470,00	-2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12266/2012 (5108/2012)	SERVIZIO NOLO MACCHINE OPERATRICI A CALDO.DITTA - P.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 07041 ALGHERO - V	10051.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12267/2012 (5109/2012)	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI:DITTA: CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATOR	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00
12268/2012 (5110/2012)	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1-2-3- PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA " LIBROLTRE"	04021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12269/2012 (5111/2012)	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO VERDE VITA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	27.830,00	0,00	0,00	27.830,00	0,00	0,00
12287/2012 (5112/2012)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE TECNICI DEL IV SETTORE.	01051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	30,55	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00
12288/2012 (5117/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.515,21	0,00	0,00	10.515,21	0,00	0,00
12289/2012 (5118/2012)	PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE - FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DRO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
12290/2012 (5119/2012)	LEGGE N. 62 DEL 10.03.2000- ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMI	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2012	53.912,27	0,00	0,00	0,00	53.912,27	53.912,27
12294/2012 (5122/2012)	LIQ. FATT. 02P/12 ATTO DI LIQUID.UFF. FIN.	01041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	28.314,00	0,00	0,00	28.314,00	0,00	0,00
12295/2012 (5122/2012)	LIQUID. FATT. 02P/12 ATTO UFF. FIN.	01041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	28.314,00	-11.698,35	0,00	16.615,65	0,00	0,00
12296/2012 (5122/2012)	LIQUID. FATT. 02P/12 ATTO DI LIQUID. UFF. FIN.	01041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	28.314,00	0,00	0,00	28.314,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12297/2012 (5122/2012)	LIQUID. FATT. 02P/12 ATTO UFF. FIN.	01041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
12298/2012 (5123/2012)	IMPEGNO DI SPESA SOC. INFOTIRRENA SRL CONTRIBUTO STATALE ICI IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE 'D'. ACC	01041.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	61.617,33	-0,02	0,00	61.617,31	0,00	0,00
12300/2012 (5121/2012)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2011	01031.03.001030100	FINANZE	2012	180.301,14	0,00	0,00	180.301,14	0,00	0,00
12301/2012 (5120/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/SOC. OPERE GEOTECNICHE SNC - RECUPERO COATTIVO SOMME. PRESA D'ATTO NOMINA DEL LE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
12302/2012 (3754/2012)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ELEMENTARI 2012-2013 - CARTOLIBRERIA: “MANSI ANTONIO”	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.591,57	0,00	0,00	1.591,57	0,00	0,00
12303/2012 (5124/2012)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DE	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12304/2012 (5124/2012)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DE	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	-0,25	0,00	299,75	0,00	0,00
12305/2012 (5125/2012)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA SULL'ALBERO 2" DI PORTO TORRES, GESTIT	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
12311/2012 (5140/2012)	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA MARCONI	04011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12312/2012 (5141/2012)	CONSERVAZIONE SOMMA IMPOSTA DI REGISTRO.	04011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	550,00	-195,00	0,00	355,00	0,00	0,00
12341/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.324,68	0,00	0,00	1.324,68	0,00	0,00
12342/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	292,81	0,00	0,00	292,81	0,00	0,00
12343/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	232,09	0,00	0,00	232,09	0,00	0,00
12344/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	794,41	0,00	0,00	794,41	0,00	0,00
12345/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	817,99	0,00	0,00	817,99	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12346/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.120,43	0,00	0,00	1.120,43	0,00	0,00
12347/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	119,15	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00
12348/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00	0,00
12349/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.398,21	0,00	0,00	1.398,21	0,00	0,00
12350/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.375,61	0,00	0,00	1.375,61	0,00	0,00
12351/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.398,21	0,00	0,00	1.398,21	0,00	0,00
12352/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.133,35	0,00	0,00	1.133,35	0,00	0,00
12353/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	794,77	0,00	0,00	794,77	0,00	0,00
12354/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	965,95	0,00	0,00	965,95	0,00	0,00
12355/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.398,21	0,00	0,00	1.398,21	0,00	0,00
12356/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00	0,00
12357/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	933,82	0,00	0,00	933,82	0,00	0,00
12358/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	769,16	0,00	0,00	769,16	0,00	0,00
12359/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.133,35	0,00	0,00	1.133,35	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12360/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.324,68	0,00	0,00	1.324,68	0,00	0,00
12361/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	581,67	0,00	0,00	581,67	0,00	0,00
12362/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	794,77	0,00	0,00	794,77	0,00	0,00
12363/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	965,95	0,00	0,00	965,95	0,00	0,00
12364/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00	0,00
12365/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.201,12	0,00	0,00	1.201,12	0,00	0,00
12366/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	922,38	0,00	0,00	922,38	0,00	0,00
12367/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.002,37	0,00	0,00	1.002,37	0,00	0,00
12423/2012 (1600/2012)	INSERIMENTO DI N.4 MINORI PRESSO L’ASSOCIAZIONE “CRIATURAS ONLUS” DI ALGHERO. APPROVAZIONE SCHEMA CO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
12436/2012 (5142/2012)	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI N.2 MINORI PRESSO LA COMUNITA' CRIATURAS ONLUS DI ALGHERO. APPROVAZIONE	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
12437/2012 (5143/2012)	ART. 27 LEGGE N. 448 DEL 23.12.98 - FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	70.654,61	0,00	0,00	0,00	70.654,61	70.654,61
12438/2012 (5144/2012)	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S. "SERVICE SOLUZI	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	45.000,00	-586,47	0,00	44.413,53	0,00	0,00
12439/2012 (5145/2012)	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE AL C.D.S. 'SERVICE SOLUZI	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2012	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12440/2012 (5146/2012)	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA. COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO R.O. E FURTO. CIG Z36077515F.	12011.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12441/2012 (5147/2012)	CONTRATTO MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.	01071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00
12442/2012 (5148/2012)	RISCOSSIONI MESE DI OTTOBRE, PRIMO ACCONTO 4° TRIMESTRE 2012, DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENT	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	4.486,05	0,00	0,00	1.506,17	2.979,88	2.979,88
12443/2012 (5149/2012)	RISCOSSIONI MESE DI OTTOBRE, PRIMO ACCONTO 4° TRIMESTRE 2012, DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENT	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	13.263,59	0,00	0,00	11.301,76	1.961,83	1.961,83
12444/2012 (5152/2012)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILARE 'DOLCE ACCOGLIENZA' DELLA DOTT.SSA CROCITTO. IMPEGNO DI SP	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00
12445/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.133,35	0,00	0,00	1.133,35	0,00	0,00
12649/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.241,04	0,00	0,00	1.241,04	0,00	0,00
12650/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.083,04	0,00	0,00	1.083,04	0,00	0,00
12651/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	965,95	0,00	0,00	965,95	0,00	0,00
12652/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	965,95	0,00	0,00	965,95	0,00	0,00
12653/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00	0,00
12654/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00	0,00
12655/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.133,35	0,00	0,00	1.133,35	0,00	0,00
12656/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	976,12	0,00	0,00	976,12	0,00	0,00
12657/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	575,49	0,00	0,00	575,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12658/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	892,42	0,00	0,00	892,42	0,00	0,00
12659/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00	0,00
12660/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	91,40	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00
12661/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	715,81	0,00	0,00	715,81	0,00	0,00
12662/2012 (5153/2012)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE 'DOLCE ACCOGLIENZA' ANNO EDUCATIVO 2011/2012- IMPEGNO DI	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
12663/2012 (5154/2012)	MANUTENZIONI DIVERSE C.R.A. - DITTA NUOVE COSTRUZIONI SARDE SNC DI SOTGIU PIER FRANCO & C. - ATTIVAZ	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.586,80	0,00	0,00	6.586,80	0,00	0,00
12664/2012 (5427/2012)	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2011	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.545,48	0,00	0,00	2.545,48	0,00	0,00
12665/2012 (5428/2012)	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2011	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.789,20	0,00	0,00	6.789,20	0,00	0,00
12666/2012 (5427/2012)	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2011	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.510,45	0,00	0,00	8.510,45	0,00	0,00
12667/2012 (5427/2012)	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2011	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.434,07	0,00	0,00	4.434,07	0,00	0,00
12668/2012 (5428/2012)	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2011	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.150,90	0,00	0,00	2.150,90	0,00	0,00
12669/2012 (5428/2012)	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2011	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.918,90	0,00	0,00	8.918,90	0,00	0,00
12670/2012 (5430/2012)	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'ANNO SCOLASTICO 2012-	04021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.655,00	0,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00
12671/2012 (5431/2012)	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'ANNO SCOLASTICO 2012-	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12672/2012 (5431/2012)	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'ANNO SCOLASTICO 2012-	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	21.270,00	0,00	0,00	21.270,00	0,00	0,00
12673/2012 (5429/2012)	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'ANNO SCOLASTICO 2012-	04021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
12674/2012 (5430/2012)	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELL'ANNO SCOLASTICO 2012-	04021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.345,00	0,00	0,00	7.345,00	0,00	0,00
12676/2012 (5434/2012)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA BELLA" - PROROGA PERSONALE. ADEMPIMENTI CON	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	1.083,10	0,00	0,00	17,85	1.065,25	1.065,25
12677/2012 (5434/2012)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA BELLA" - PROROGA PERSONALE. ADEMPIMENTI CON	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	237,26	0,00	0,00	1,83	235,43	235,43
12678/2012 (5436/2012)	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI	12091.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12679/2012 (5437/2012)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER L'ACQUISTO DI UN LOCULO AL PIANO PRIMO NON USUFRUITO.	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.089,40	0,00	0,00	1.089,40	0,00	0,00
12680/2012 (5438/2012)	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI	12091.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.000,00	0,00	0,00	3.957,50	42,50	42,50
12681/2012 (5439/2012)	AFFIDAMENTO VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DI FUMO DEL TEATRO CIVICO.DITTA PITICO S.R.L. CON	05011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12682/2012 (5440/2012)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE INVIO IN MISSIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI	01051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	-1,99	0,00	198,01	0,00	0,00
12683/2012 (5441/2012)	AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA: AUTOMAR SERVICE S.A .S. DI V. ZAZZAR	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.491,46	0,00	0,00	1.115,10	376,36	376,36
12684/2012 (5442/2012)	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELL	10051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	10,00	-0,17	0,00	9,83	0,00	0,00
12687/2012 (5449/2012)	ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' ADSL PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 DEL COMUNE DI ALGHERO	04021.03.001030100	FINANZE	2012	845,65	0,00	0,00	0,00	845,65	845,65
12688/2012 (5443/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012 - SERVIZIO TRIENNALEMANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPR	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	2.500,00	0,00	0,00	2.499,07	0,93	0,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12689/2012 (5444/2012)	AFFIDAMENTO NOLO A CALDO MACCHINARI PER LA BONIFICA DELLE PALME INFESTATE DAL PUNTERUOLO ROSSO-I.S.C	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.502,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00
12690/2012 (5445/2012)	AFFIDAMENTO NOLO A CALDO MACCHINARI PER LA BONIFICA DELLE PALME INFESTATE DAL PUNTERUOLO ROSSO-I.S.C	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00
12691/2012 (5446/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI.D	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
12692/2012 (5447/2012)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER 'RASSEGNA DEL VITELLO SARDO ALLO SPIEDO': - RIMBORSO DEPOSIT	99017.02.000400400		2012	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
12693/2012 (5448/2012)	LAVORI DI 'REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E O	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2012	719.963,71	0,00	0,00	0,00	719.963,71	719.963,71
12699/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
12700/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12701/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00
12702/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
12703/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	57,24	0,00	0,00	57,24	0,00	0,00
12704/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12705/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00
12706/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
12707/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12709/2012 (5469/2012)	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00
12710/2012 (5469/2012)	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
12711/2012 (5469/2012)	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	108,10	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12712/2012 (5469/2012)	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
12713/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12714/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00
12715/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12716/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00
12717/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
12718/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
12719/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00
12720/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12721/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00
12722/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00
12723/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00
12724/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00
12725/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	18,56	0,00	0,00	18,56	0,00	0,00
12726/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12727/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12728/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	21,04	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00
12729/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	9,16	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00
12730/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12731/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.196,84	0,00	0,00	1.196,84	0,00	0,00
12732/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	182,56	0,00	0,00	182,56	0,00	0,00
12733/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
12734/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
12735/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	179,44	0,00	0,00	179,44	0,00	0,00
12736/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12737/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12738/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00
12739/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
12740/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00
12741/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12742/2012 (5467/2012)	RIMBORSO SPESE COMUNI DIVERSI PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010 - ACCONTO	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
12743/2012 (5469/2012)	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00
12744/2012 (5469/2012)	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00
12745/2012 (5469/2012)	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	70,10	0,00	0,00	70,10	0,00	0,00
12746/2012 (5469/2012)	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
12747/2012 (5469/2012)	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ERRATO PAGAMENTO	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00
12748/2012 (5452/2012)	Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	48.357,76	-48.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12749/2012 (5453/2012)	Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	37.215,23	-37.215,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12750/2012 (5454/2012)	Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.750,98	0,00	0,00	0,00	6.750,98	6.750,98
12751/2012 (5061/2012)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO A SOSTENERE INIZIATIVE DI PREVENZIONE, DI RIDUZI	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12752/2012 (5061/2012)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO A SOSTENERE INIZIATIVE DI PREVENZIONE, DI RIDUZI	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	-900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
12753/2012 (5061/2012)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO A SOSTENERE INIZIATIVE DI PREVENZIONE, DI RIDUZI	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12754/2012 (1508/2012)	AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI. INTEGRAZIONE DI ALTRE PROPOSTE AL PROGETTO.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12755/2012 (1508/2012)	AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI. INTEGRAZIONE DI ALTRE PROPOSTE AL PROGETTO.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
12756/2012 (1508/2012)	AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI. INTEGRAZIONE DI ALTRE PROPOSTE AL PROGETTO.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
12757/2012 (1508/2012)	AFFIDAMENTO ATTIVITA' CULTURALI. INTEGRAZIONE DI ALTRE PROPOSTE AL PROGETTO.	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
12761/2012 (5450/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE PER	12072.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
12762/2012 (5457/2012)	ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFI	01071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00
12763/2012 (5458/2012)	IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO SOMME PER SPESE CONDOMINIALI - PERIODO MA	02011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	130,76	0,00	0,00	130,76	0,00	0,00
12764/2012 (5459/2012)	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE. IMPEGNO SOMME.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12765/2012 (5460/2012)	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE. IMPEGNO SOMME.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.035,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00	6.035,00
12766/2012 (5461/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI UN REGISTRATORE DIGITALE E DI UN RADIOMICROFONO DOTATO DI D	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	1.353,99	0,00	0,00	1.353,99	0,00	0,00
12767/2012 (5464/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA - CIG:	09031.03.001020100	ECONOMATO	2012	200,00	0,00	0,00	83,57	116,43	116,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12768/2012 (1582/2012)	RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE INTERVENTI PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'.	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	18.645,00	0,00	0,00	18.645,00	0,00	0,00
12769/2012 (1582/2012)	RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE INTERVENTI PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'.	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	27.190,00	0,00	0,00	27.190,00	0,00	0,00
12770/2012 (1582/2012)	RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE INTERVENTI PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'.	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00
12771/2012 (5471/2012)	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	99017.02.000400500		2012	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
12772/2012 (5472/2012)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	12031.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	400,00	0,00	0,00	157,30	242,70	242,70
12773/2012 (5473/2012)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	12031.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	400,00	0,00	0,00	314,60	85,40	85,40
12774/2012 (5474/2012)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12775/2012 (5475/2012)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	05021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12776/2012 (5476/2012)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12777/2012 (5477/2012)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12778/2012 (5478/2012)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12779/2012 (5479/2012)	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EREDI PANI S.N.C. . - REG. GA	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12780/2012 (5480/2012)	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EREDI PANI S.N.C. . - REG. GA	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
12781/2012 (5481/2012)	PROGETTO ' CENTRO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA MARINA IN DIFFICOLTA" - ACCERTAMENTO SOMME,	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,57	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12782/2012 (5061/2012)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO A SOSTENERE INIZIATIVE DI PREVENZIONE, DI RIDUZI	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12783/2012 (5061/2012)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO A SOSTENERE INIZIATIVE DI PREVENZIONE, DI RIDUZI	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
12784/2012 (4247/2012)	SANNA AGOSTINO C/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 21/2012 DEL TRIBUNALE CIV	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12785/2012 (4678/2012)	DELRIO RAFFAELINA C/COMUNE DI ALGHERO E PIU'- ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12819/2012 (5502/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO, IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12824/2012 (5482/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	713,90	0,00	0,00	713,90	0,00	0,00
12825/2012 (5483/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	695,75	0,00	0,00	695,75	0,00	0,00
12826/2012 (5484/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01051.03.001020100	ECONOMATO	2012	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
12827/2012 (5485/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00
12828/2012 (5487/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	12091.03.001020100	ECONOMATO	2012	91,51	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00
12829/2012 (5488/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	10,89	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00
12830/2012 (5489/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	26,62	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00
12831/2012 (5490/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	12091.03.001020100	ECONOMATO	2012	39,93	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00
12832/2012 (5491/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	52,64	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12833/2012 (5492/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	08011.03.001020100	ECONOMATO	2012	2.087,97	0,00	0,00	2.087,97	0,00	0,00
12834/2012 (5493/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	128,50	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00
12835/2012 (5498/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	107,55	0,00	0,00	107,54	0,01	0,01
12836/2012 (5508/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00
12837/2012 (5510/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	296,81	0,00	0,00	296,81	0,00	0,00
12838/2012 (5511/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	08011.03.001020100	ECONOMATO	2012	499,37	0,00	0,00	499,37	0,00	0,00
12839/2012 (5512/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	12071.03.001020100	ECONOMATO	2012	440,83	0,00	0,00	440,83	0,00	0,00
12840/2012 (5513/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR		ECONOMATO	2012	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12841/2012 (5514/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	242,47	0,00	0,00	241,26	1,21	1,21
12842/2012 (5515/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020200	ECONOMATO	2012	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00
12843/2012 (5517/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020200	ECONOMATO	2012	60,98	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00
12864/2012 (4144/2012)	ABBANOA C/COMUNE DI ALGHERO- ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA - TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12886/2012 (5543/2012)	Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio art. 194, Testo Unico 267/2000 - Puggioni c/Comu	01061.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.865,67	-2.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12892/2012 (5536/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	350,00	-320,66	0,00	0,00	29,34	29,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12893/2012 (5537/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
12894/2012 (5538/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.262,02	-4.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12895/2012 (5539/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
12896/2012 (5540/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	325,59	0,00	0,00	0,00	325,59	325,59
12897/2012 (5541/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.500,00	-543,66	0,00	0,00	1.956,34	1.956,34
12898/2012 (5544/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.675,32	-4.675,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12899/2012 (5545/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900/2012 (5546/2012)	PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE EVENTO ALGHERO - TURISMO-SPORTIVO	06011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.600,00	-6.473,50	0,00	0,00	5.126,50	5.126,50
12901/2012 (5550/2012)	COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP 'CASA FAMIGLIA IL SALICE'. VARIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E INTEGRAZ	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.655,25	0,00	0,00	2.655,25	0,00	0,00
12902/2012 (5552/2012)	L. 13/89 CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ACCERTA	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.880,06	0,00	0,00	0,00	8.880,06	8.880,06
12906/2012 (5506/2012)	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ART.30 DELLA L .R. 23/2005. CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO IMPEGN	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
12907/2012 (5506/2012)	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ART.30 DELLA L .R. 23/2005. CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO IMPEGN	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12908/2012 (5506/2012)	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ART.30 DELLA L .R. 23/2005. CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO IMPEGN	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12919/2012 (5520/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	20,39	0,00	0,00	16,27	4,12	4,12
12920/2012 (5521/2012)	RESTITUZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE NIDO D'INFANZIA MENSILITA' FEBBRAIO 2011 AL SIG. PICINELLI LUIGI	12011.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
12929/2012 (1629/2012)	PAPA LEOPOLDO C/COMUNE DI ALGHERO RICORSO NANTI IL T.A.R. SARDEGNA - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	3.499,99	0,01	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12930/2012 (2477/2012)	SCARPA MARIO C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO IN CASSAZIONE - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12931/2012 (5530/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN PLEXIGLASS- DITTA :OREFICERIA LOBRANO DI PINNA M	06011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	-110,00	0,00	390,00	0,00	0,00
12932/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	74.932,52	-41.083,32	0,00	0,00	33.849,20	33.849,20
12935/2012 (3094/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/SOC.AMP COSTRUZIONI . RICORSO IN APPELLO NANTI TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI SEZ.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
12936/2012 (3095/2012)	PAPA LEOPOLDO C/ COMUNE DI ALGHERO - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - PRESA D'ATTO NOMINA DEL L	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	3.499,99	0,01	0,01
12937/2012 (2535/2012)	DOPPIU MARIA GAVINA E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - PRE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12938/2012 (2558/2012)	BIASION PAOLA C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR SARDEGNA N.90	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12939/2012 (3131/2012)	DUPRE' ANGELO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE SARDEGNA-PRESA D'	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	0,00	0,00	2.265,12	1.234,88	1.234,88
12940/2012 (5558/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	780,45	0,00	0,00	780,45	0,00	0,00
12941/2012 (5559/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	197,79	0,00	0,00	197,79	0,00	0,00
12942/2012 (5560/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	78,77	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00
12943/2012 (5561/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	719,16	0,00	0,00	661,08	58,08	58,08
12944/2012 (5562/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	05011.03.001020100	ECONOMATO	2012	134,07	0,00	0,00	134,07	0,00	0,00
12945/2012 (5563/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	477,77	0,00	0,00	477,77	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12946/2012 (5564/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00
12947/2012 (5565/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	3,68	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00
12948/2012 (5566/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12949/2012 (5567/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	50,00	0,00	0,00	48,90	1,10	1,10
12950/2012 (5568/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	310,00	0,00	0,00	245,61	64,39	8,10
12951/2012 (5569/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	390,00	0,00	0,00	387,20	2,80	2,80
12952/2012 (5570/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	142,14	0,00	0,00	142,14	0,00	0,00
12956/2012 (5582/2012)	Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, art. 194, comma 1, lett. a) del Testo Unico n. 267	01051.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.143,09	-4.143,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12957/2012 (5583/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/ MELI ANNA MARIA - SENTENZA N° 117/12 - IMPEGNO SPESA	10051.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.353,94	0,00	0,00	9.353,94	0,00	0,00
12958/2012 (5592/2012)	L.R. 4/2006 ART.17, COMMA 2 - PROGRAMMA D'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO IN FAVORE DI SS94. ACCERTAME	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	14.000,00	-4.442,81	0,00	0,00	9.557,19	9.557,19
12959/2012 (5593/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DELLA CABINA DI MT.DITTA NUOVE COSTRUZIONE	10052.02.002010800	MANUTENZIONI	2012	7.018,00	0,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00
12960/2012 (5594/2012)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SPONDE E FONDO CASSONE FIAT DAILY 35.10 TG AH503MR.DITTA AUTOCARRO	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12961/2012 (5571/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00
12963/2012 (5572/2012)	ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO RFID, DI N. 2 POSTAZIONI STAFF, DI N. 1 LETTORE PORTATILE	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.234,00	-0,01	0,00	1.233,99	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12964/2012 (1107/2012)	ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO RFID, DI N. 2 POSTAZIONI STAFF, DI N. 1 LETTORE PORTATILE	05022.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24	0,00	0,00
12965/2012 (1107/2012)	ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO RFID, DI N. 2 POSTAZIONI STAFF, DI N. 1 LETTORE PORTATILE	05022.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00	0,00	0,00
12966/2012 (5573/2012)	AFFIDAMENTO DI EMULSIONE E CONGLOMERATO BITUMINOSO LA MANUTENZIONE DEI PASSAGGI PEDONALI ALL'INTERN	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12967/2012 (5574/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURA MINUTA PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO-DITTA - NIEDDU MARIA GRA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
12968/2012 (5575/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICAMBI VARI -DITTA - HILTI S.P.A. CON SEDE IN 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
12969/2012 (5576/2012)	SERVIZIO ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI-CIG ZEF07C46F0.	12031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
12970/2012 (5577/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERASSI PER ATTIVITA' MOTORIA DA DESTINARE AL NIDO D'INFANZIA. CIG Z5007C444	12012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.546,58	0,00	0,00	1.546,58	0,00	0,00
12971/2012 (5578/2012)	DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELL'AVCP. COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO, COMUNITA ALLOGGIO IL SALIC	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
12972/2012 (5579/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO. DI	01031.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	1.500,00	0,00	0,00	1.458,96	41,04	14,73
12973/2012 (5580/2012)	AGGIORNAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO EDUCATIVO MINORI E SERVIZIO LUDOTECA.	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.000,00	-448,62	0,00	2.551,38	0,00	0,00
12975/2012 (5584/2012)	SERVIZIO CIVILE COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE GENERALE VOLONTARI ANNUALITA' 20	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
12976/2012 (1506/2012)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANORAMIKA EDITRICE. CIG: ZC30643D6C	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	878,99	0,00	0,00	878,99	0,00	0,00
12977/2012 (1509/2012)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANORAMIKA EDITRICE. CIG: ZC30643D6C	05022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.051,00	-0,01	0,00	3.050,99	0,00	0,00
12978/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	804,94	0,00	0,00	804,94	0,00	0,00
12979/2012 (3449/2012)	LR.14.09.1993 N. 43.MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N.11: “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	617,32	0,00	0,00	617,32	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12980/2012 (5585/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI-DITTA - PUNTO COLORE DI MORO PINO LOC. GALBONEDDU - 07041 AL	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	700,00	-6,96	0,00	693,04	0,00	0,00
12981/2012 (5586/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE E ALBERATE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO-DITTA - FLORAGRICOLA ROCCH	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.200,00	-1,16	0,00	5.198,84	0,00	0,00
12982/2012 (5587/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. DIT	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	-1,00	0,00	499,00	0,00	0,00
12983/2012 (5588/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - RTS LETTROFORNITURE S.R.L. VIA KENNEDY 127 - ALGHERO -	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12984/2012 (5589/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. DITTA - PIRAS M	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	0,00	0,00	1.601,80	398,20	355,81
12985/2012 (5590/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURA ECHO. DITTA : NIEDDU MARIA GRAZIA VIA CATALOGNA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	-29,48	0,00	770,63	199,89	72,48
12986/2012 (5591/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA PER L'OFFICINA COMUNALE. DITTA - LINEA FE	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	0,00	0,00	700,52	1.299,48	1.299,48
12987/2012 (5654/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12988/2012 (5654/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12989/2012 (5654/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
12990/2012 (5654/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12991/2012 (5654/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12992/2012 (5654/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
12993/2012 (5654/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12994/2012 (5655/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
12995/2012 (5655/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12996/2012 (5655/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12997/2012 (5656/2012)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO. IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
12998/2012 (5595/2012)	RESTITUZIONE RETTA DI CONTRIBUZIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AGLI EREDI DEL FU SIG. MARRAS SALVAT	12031.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	767,55	0,00	0,00	767,55	0,00	0,00
12999/2012 (5596/2012)	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	01052.02.002010300	MANUTENZIONI	2012	2.326,00	0,00	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00
13000/2012 (5597/2012)	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	04012.02.011103029	MANUTENZIONI	2012	11.056,00	-11.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13001/2012 (5598/2012)	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	04012.02.002010300	MANUTENZIONI	2012	12.158,00	-12.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002/2012 (5599/2012)	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	04022.02.002010300	MANUTENZIONI	2012	12.158,00	-12.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13003/2012 (5658/2012)	IMPEGNO SPESA IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI SCALA ERRE	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	30.000,00	-10.704,84	0,00	19.295,16	0,00	0,00
13004/2012 (5657/2012)	IMPEGNO SPESA PER CANILE CONVENZIONATO	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.795,00	-1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13005/2012 (5659/2012)	IMPEGNO SPESA DI GESTIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO DISCARICA DI SCALA ERRE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	86.752,00	-11.595,57	0,00	75.156,43	0,00	0,00
13006/2012 (1507/2012)	SERVIZIO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA ATTRAVERSO TV, INTERNET E STAMPA MATERIALE CARTACEO PER LE AZIO	05021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.657,16	0,00	0,00	2.657,16	0,00	0,00
13007/2012 (5660/2012)	L.R. 26/97, INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA E LINGUA SARDA. PROGETTO 'MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-U.	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13008/2012 (5661/2012)	L.R. 26/97, INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA E LINGUA SARDA. PROGETTO 'MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-U.	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.175,00	-1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13009/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	16.000,00	0,00	0,00	15.681,90	318,10	318,10
13010/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	14.400,00	-1.189,52	0,00	0,00	13.210,48	13.210,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13011/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	16.000,00	0,00	0,00	15.564,76	435,24	435,24
13012/2012 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	18.000,00	-3.783,76	0,00	14.216,24	0,00	0,00
13013/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.600,00	-297,38	0,00	0,00	3.302,62	3.302,62
13014/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.000,00	0,00	0,00	3.920,47	79,53	79,53
13015/2012 (2468/2012)	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.000,00	0,00	0,00	3.891,16	108,84	108,84
13016/2012 (5662/2012)	ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2012	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	700,00	-659,22	0,00	0,00	40,78	40,78
13017/2012 (5663/2012)	ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2012	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	29.148,79	-29.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00
13018/2012 (5664/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.01.001010102	PERSONALE	2012	20.815,00	0,00	0,00	0,00	20.815,00	20.815,00
13019/2012 (5665/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.01.001010202	PERSONALE	2012	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	4.955,00
13020/2012 (5666/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	24.300,00	-8.955,50	0,00	0,00	15.344,50	15.344,50
13021/2012 (5667/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	207.522,00	-18.000,00	0,00	0,00	189.522,00	189.522,00
13022/2012 (5674/2012)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA LAMPIS MICHELINA IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2011/1	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.447,29	0,00	0,00	6.447,29	0,00	0,00
13023/2012 (5675/2012)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA IOZZIA MARIA ROSARIA IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 20	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.434,78	0,00	0,00	2.434,78	0,00	0,00
13024/2012 (5676/2012)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. CANU ENRICO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2005/1048	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.677,65	0,00	0,00	3.677,65	0,00	0,00
13025/2012 (5677/2012)	RESTITUZIONE PARTE DI ONERI CONCESSORI, PAGATI IN ECCESSO RISPETTO A QUANTO DOVUTO, ALLA SIG. RA SIMU	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.651,14	0,00	0,00	7.651,14	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13026/2012 (5678/2012)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. GORGENYI ENDRE IN RELAZIONE ALLE PRATICHE EDILIZIE IN SANATORI	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	466,56	0,00	0,00	466,56	0,00	0,00
13027/2012 (5679/2012)	CONTRIBUTO DELLO STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI ASSENZE PER MALATTIA DIPEND	01101.03.001030300	PERSONALE	2012	6.133,00	-65,08	0,00	3.879,94	2.187,98	2.187,98
13028/2012 (5680/2012)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DIFFERENZIALI SWAP 2° SEMESTRE 2012	01031.07.001060300	FINANZE	2012	14.214,65	0,00	0,00	0,00	14.214,65	14.214,65
13029/2012 (5681/2012)	IMPEGNO DI SPESA SOC. INFOTIRRENA SRL CONTRIBUTO STATALE ICI IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE 'D'. ACC	01031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
13030/2012 (5668/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	194.404,00	-83.638,00	0,00	0,00	110.766,00	110.766,00
13031/2012 (5669/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.242.852,00	-441.403,24	0,00	0,00	801.448,76	801.448,76
13032/2012 (5670/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.021.245,00	-362.697,92	0,00	0,00	658.547,08	658.547,08
13033/2012 (5671/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.02.001070102	PERSONALE	2012	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00
13034/2012 (5672/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	36.720,00	-36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13035/2012 (5673/2012)	INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO L'ASSOCIAZIONE "RIFUGIO GESU' BAMBINO" DI SASSARI. APPROVAZIONE CON	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
13036/2012 (2467/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	351,16	0,00	0,00	351,16	0,00	0,00
13037/2012 (2467/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.062,60	0,00	0,00	4.062,60	0,00	0,00
13038/2012 (2468/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	87,79	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00
13039/2012 (2468/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.015,65	0,00	0,00	1.015,65	0,00	0,00
13040/2012 (5682/2012)	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona	99017.01.000400200		2012	1.665,56	0,00	0,00	1.665,56	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13041/2012 (5716/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.03.001030400	PERSONALE	2012	7.128,38	0,00	0,00	7.128,38	0,00	0,00
13042/2012 (5718/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01021.03.001030400	PERSONALE	2012	5.460,50	0,00	0,00	5.460,50	0,00	0,00
13043/2012 (5719/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.03.001030400	PERSONALE	2012	6.600,50	0,00	0,00	6.600,50	0,00	0,00
13044/2012 (5720/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01051.03.010333320	PERSONALE	2012	10.920,95	0,00	0,00	10.920,95	0,00	0,00
13045/2012 (5717/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01021.03.001030400	PERSONALE	2012	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
13046/2012 (5721/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01051.03.001030400	PERSONALE	2012	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	0,00	0,00
13047/2012 (5722/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01071.03.001030400	PERSONALE	2012	10.920,95	0,00	0,00	10.920,95	0,00	0,00
13048/2012 (5723/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00
13049/2012 (5724/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	10.692,69	0,00	0,00	10.692,69	0,00	0,00
13050/2012 (5725/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.03.010300025	PERSONALE	2012	3.564,50	0,00	0,00	3.564,50	0,00	0,00
13051/2012 (5726/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	04071.03.001030400	PERSONALE	2012	6.600,50	0,00	0,00	6.600,50	0,00	0,00
13052/2012 (5727/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00
13053/2012 (5728/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	14.257,35	0,00	0,00	14.257,35	0,00	0,00
13054/2012 (5729/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09041.03.001030400	PERSONALE	2012	10.692,74	0,00	0,00	10.692,74	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13055/2012 (5730/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	13.064,09	0,00	0,00	13.064,09	0,00	0,00
13056/2012 (5731/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	12071.03.001030400	PERSONALE	2012	14.887,22	0,00	0,00	14.887,22	0,00	0,00
13057/2012 (5716/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01011.03.001030400	PERSONALE	2012	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13058/2012 (5718/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01021.03.001030400	PERSONALE	2012	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
13059/2012 (5724/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
13060/2012 (5724/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
13061/2012 (5728/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13062/2012 (5931/2012)	POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea	09051.03.001030407	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13063/2012 (5932/2012)	POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea	09051.03.001020108	ECONOMATO	2012	2.330,00	-2.167,78	0,00	0,00	162,22	162,22
13064/2012 (5933/2012)	POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea	09051.03.001020108	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
13065/2012 (5934/2012)	POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea	09051.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13066/2012 (5936/2012)	POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea	09051.03.001040108	MANUTENZIONI	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
13067/2012 (5964/2012)	Impegno di spesa quote 5 per mille anno di imposta 2009	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.268,23	0,00	0,00	8.268,23	0,00	0,00
13068/2012 (5609/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.010300025	FINANZE	2012	6.630,00	-1.288,79	0,00	5.341,21	0,00	0,00
13069/2012 (5610/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	04011.03.001030100	FINANZE	2012	5.763,50	0,00	0,00	5.763,50	0,00	0,00
13070/2012 (5611/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.010300030	FINANZE	2012	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13071/2012 (5612/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.001030100	FINANZE	2012	5.559,85	-2.579,35	0,00	2.980,50	0,00	0,00
13072/2012 (5613/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	04071.03.001030100	FINANZE	2012	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13073/2012 (5614/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	04071.03.001030100	FINANZE	2012	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13074/2012 (5615/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.001030100	FINANZE	2012	1.419,50	-792,50	0,00	627,00	0,00	0,00
13075/2012 (5616/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.001030100	FINANZE	2012	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13076/2012 (5617/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.001030100	FINANZE	2012	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13077/2012 (5618/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.010320039	FINANZE	2012	5.200,00	-3.748,50	0,00	1.451,50	0,00	0,00
13078/2012 (5619/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	06011.03.001030100	FINANZE	2012	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13079/2012 (5620/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	07011.03.010302049	FINANZE	2012	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
13080/2012 (5621/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	10051.03.001030100	FINANZE	2012	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13081/2012 (5622/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	10051.03.001030100	FINANZE	2012	2.200,00	-545,83	0,00	0,00	1.654,17	1.654,17
13082/2012 (5929/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010102	PERSONALE	2012	156.800,00	0,00	0,00	114.872,55	41.927,45	41.927,45
13083/2012 (5930/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	33.600,00	0,00	0,00	26.798,40	6.801,60	6.801,60
13084/2012 (5935/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	2.600,00	0,00	0,00	1.801,83	798,17	798,17
13085/2012 (5937/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	4.624,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00	4.624,00
13086/2012 (5938/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	6.900,00	0,00	0,00	5.462,04	1.437,96	1.437,96
13087/2012 (5939/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.02.001070102	PERSONALE	2012	12.200,00	0,00	0,00	9.512,00	2.688,00	2.688,00
13088/2012 (5940/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.03.001030302	PERSONALE	2012	1.100,00	0,00	0,00	650,00	450,00	450,00
13089/2012 (5941/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09051.03.001020102	ECONOMATO	2012	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13090/2012 (5623/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	08011.03.001030100	FINANZE	2012	4.200,00	-3.894,50	0,00	305,50	0,00	0,00
13091/2012 (5624/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	08011.03.001030100	FINANZE	2012	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13092/2012 (5625/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	08011.03.001030100	FINANZE	2012	3.075,55	-3.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13093/2012 (5626/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	11011.03.001030100	FINANZE	2012	626,50	-337,50	0,00	289,00	0,00	0,00
13094/2012 (5627/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	09051.03.001030100	FINANZE	2012	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13095/2012 (5628/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	09051.03.001030100	FINANZE	2012	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13096/2012 (5629/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	12031.03.001030100	FINANZE	2012	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
13097/2012 (5630/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	12071.03.001030100	FINANZE	2012	1.779,50	0,00	0,00	1.779,50	0,00	0,00
13098/2012 (5631/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	12091.03.001030100	FINANZE	2012	1.614,00	-1.580,50	0,00	33,50	0,00	0,00
13099/2012 (5632/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	14021.03.010310079	FINANZE	2012	1.374,00	-1.051,00	0,00	323,00	0,00	0,00
13100/2012 (5633/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	14021.03.001030100	FINANZE	2012	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
13101/2012 (5968/2012)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SUPPORT DEL SISTEMA VSPHERE DI VMWARE IN DOTAZIONE ALL'ENTE. ANNO 2012- 20	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	5.203,00	0,00	0,00	5.203,00	0,00	0,00
13102/2012 (5969/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO "VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE" RELATIVO AL SOFTWARE CONCILI	03012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
13103/2012 (5970/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO 'VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE' RELATIVO AL SOFTWARE CONCILI	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00
13104/2012 (5942/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.346,00	0,00	0,00	0,00	3.346,00	3.346,00
13105/2012 (5943/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010102	PERSONALE	2012	104.356,00	0,00	0,00	96.421,93	7.934,07	7.934,07
13106/2012 (5944/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	21.351,00	0,00	0,00	21.351,00	0,00	0,00
13107/2012 (5945/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	1.724,00	0,00	0,00	1.458,76	265,24	265,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13108/2012 (5946/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	3.248,65	0,00	0,00	0,00	3.248,65	3.248,65
13109/2012 (5947/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	4.635,35	0,00	0,00	4.379,33	256,02	256,02
13110/2012 (5948/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.02.001070102	PERSONALE	2012	7.805,00	0,00	0,00	7.684,00	121,00	121,00
13111/2012 (5949/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.03.001030302	PERSONALE	2012	1.100,00	0,00	0,00	910,00	190,00	190,00
13112/2012 (5950/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09051.03.001020102	ECONOMATO	2012	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
13113/2012 (5951/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.340,00	-1.329,50	0,00	0,00	10,50	10,50
13114/2012 (5952/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	01101.01.001010102	PERSONALE	2012	173.062,00	0,00	0,00	0,00	173.062,00	173.062,00
13115/2012 (5953/2012)	VERS. CPDEL SU COMPETENZE MAGGIO 2014 - PERSONALE PROGETTI OCCUPAZIONE - DETERM. 22/2014 -	01101.01.001010202	PERSONALE	2012	39.657,00	0,00	0,00	0,00	39.657,00	39.657,00
13116/2012 (5954/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	01101.01.001010202	PERSONALE	2012	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00
13117/2012 (5955/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	01101.01.001010202	PERSONALE	2012	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	673,00
13118/2012 (5956/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	01101.01.001010202	PERSONALE	2012	7.928,00	0,00	0,00	0,00	7.928,00	7.928,00
13119/2012 (5957/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	01101.02.001070102	PERSONALE	2012	14.162,00	0,00	0,00	0,00	14.162,00	14.162,00
13120/2012 (5958/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	01101.03.001030302	PERSONALE	2012	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
13121/2012 (5959/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	01101.03.001020102	ECONOMATO	2012	5.030,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00
13122/2012 (706/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D' INCHIOS	05021.03.001020100	ECONOMATO	2012	1.065,64	0,00	0,00	1.065,63	0,01	0,01
13123/2012 (706/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D' INCHIOS	05021.03.001020100	ECONOMATO	2012	444,72	0,00	0,00	444,72	0,00	0,00
13124/2012 (5919/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	320,65	0,00	0,00	320,65	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13125/2012 (5920/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	191,90	0,00	0,00	0,00	191,90	191,90
13126/2012 (5921/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	194,56	0,00	0,00	194,56	0,00	0,00
13127/2012 (5922/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	394,63	0,00	0,00	394,63	0,00	0,00
13128/2012 (5923/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	146,41	0,00	0,00	146,41	0,00	0,00
13129/2012 (5924/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	76,59	0,00	0,00	76,59	0,00	0,00
13130/2012 (5925/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	347,57	0,00	0,00	347,57	0,00	0,00
13131/2012 (5926/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	03011.03.010300025	ECONOMATO	2012	733,68	0,00	0,00	733,68	0,00	0,00
13132/2012 (5927/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	03011.03.010300025	ECONOMATO	2012	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00	0,00
13133/2012 (5928/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	12091.03.001020100	ECONOMATO	2012	103,88	0,00	0,00	103,88	0,00	0,00
13134/2012 (5960/2012)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV° TRIMESTRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA	01021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	484,73	0,00	0,00	484,73	0,00	0,00
13135/2012 (5961/2012)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV° TRIMESTRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.001010101	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.271,89	0,00	0,00	3.271,89	0,00	0,00
13136/2012 (5962/2012)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV° TRIMESTRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2012	778,71	0,00	0,00	778,71	0,00	0,00
13137/2012 (5963/2012)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV° TRIMESTRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	0,00
13138/2012 (5965/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI TECNICHE E RIVISTE SPECIALISTICHE - IMPEGNO SPESA	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50
13139/2012 (5966/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI TECNICHE E RIVISTE SPECIALISTICHE - IMPEGNO SPESA	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	734,00	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13140/2012 (5967/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI TECNICHE E RIVISTE SPECIALISTICHE - IMPEGNO SPESA	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00
13141/2012 (5600/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01021.03.001030100	FINANZE	2012	74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13142/2012 (5601/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030100	FINANZE	2012	5.480,29	0,00	0,00	5.480,29	0,00	0,00
13143/2012 (5602/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030100	FINANZE	2012	10.989,00	0,00	0,00	10.989,00	0,00	0,00
13144/2012 (5603/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01051.03.001030100	FINANZE	2012	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
13145/2012 (5604/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01061.03.001030100	FINANZE	2012	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
13146/2012 (5605/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01061.03.001030100	FINANZE	2012	2.061,50	0,00	0,00	2.061,50	0,00	0,00
13147/2012 (5606/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01071.03.001030100	FINANZE	2012	21.535,00	0,00	0,00	21.535,00	0,00	0,00
13148/2012 (5607/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030100	FINANZE	2012	5.446,00	0,00	0,00	5.446,00	0,00	0,00
13149/2012 (5608/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.001030100	FINANZE	2012	5.146,50	0,00	0,00	5.146,50	0,00	0,00
13150/2012 (5971/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI DELLA DITTA OLTREMARE S.R.L, SUL VECCHIO SISTEMA RILEVAZIONE	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2012	502,15	0,00	0,00	502,15	0,00	0,00
13151/2012 (5976/2012)	Ricorso T.A.R. Sardegna 905/2012. Soppressione della Sezione Distaccata di Alghero del Tribunale di	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	4.404,41	0,00	0,00	4.404,41	0,00	0,00
13152/2012 (5972/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	84,63	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00
13153/2012 (5973/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00
13154/2012 (5975/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	24,19	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00
13155/2012 (5974/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13156/2012 (5977/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	01051.03.010333319	ECONOMATO	2012	247,38	0,00	0,00	247,38	0,00	0,00
13157/2012 (5978/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	10051.03.001020100	ECONOMATO	2012	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
13158/2012 (5979/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	66,40	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00
13159/2012 (5980/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	231,96	0,00	0,00	231,96	0,00	0,00
13160/2012 (5981/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	238,01	0,00	0,00	238,01	0,00	0,00
13161/2012 (5982/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	102,76	0,00	0,00	102,76	0,00	0,00
13162/2012 (5983/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
13163/2012 (5984/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	43,68	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00
13164/2012 (5985/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00
13165/2012 (5986/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	34,49	0,00	0,00	34,48	0,01	0,01
13166/2012 (6007/2012)	Comune di Alghero/Banca Nazionale del Lavoro SPA - Verifica Mark to Market contratti finanziari deri	01031.07.001060300	FINANZE	2012	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
13167/2012 (6006/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	12091.03.001030100	FINANZE	2012	57,95	0,00	0,00	57,95	0,00	0,00
13168/2012 (5993/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030100	FINANZE	2012	32,62	0,00	0,00	0,00	32,62	32,62
13169/2012 (6002/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	10051.03.001030100	FINANZE	2012	55.143,77	0,00	0,00	55.143,77	0,00	0,00
13170/2012 (5999/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	06011.03.001030100	FINANZE	2012	7.144,88	0,00	0,00	7.144,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13171/2012 (6001/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	10051.03.010300053	FINANZE	2012	416,11	0,00	0,00	416,11	0,00	0,00
13172/2012 (5998/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.001030100	FINANZE	2012	724,43	0,00	0,00	724,43	0,00	0,00
13173/2012 (5997/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.001030100	FINANZE	2012	2.470,63	0,00	0,00	2.470,63	0,00	0,00
13174/2012 (5996/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.010300029	FINANZE	2012	3.562,52	0,00	0,00	3.562,52	0,00	0,00
13175/2012 (5994/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.001030100	FINANZE	2012	221,15	0,00	0,00	221,15	0,00	0,00
13176/2012 (5987/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01021.03.001030100	FINANZE	2012	35.668,18	0,00	0,00	35.668,18	0,00	0,00
13177/2012 (5988/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030100	FINANZE	2012	31.419,97	0,00	0,00	31.419,97	0,00	0,00
13178/2012 (6009/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01021.03.001030101	FINANZE	2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13179/2012 (5989/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030100	FINANZE	2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13180/2012 (5990/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01051.03.001030100	FINANZE	2012	4.596,91	0,00	0,00	4.596,91	0,00	0,00
13181/2012 (6022/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	09021.03.001030101	FINANZE	2012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13182/2012 (6012/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030101	FINANZE	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13183/2012 (5991/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01061.03.001030100	FINANZE	2012	3.185,99	0,00	0,00	3.185,99	0,00	0,00
13184/2012 (6013/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.010300025	FINANZE	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
13185/2012 (5992/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	01071.03.001030100	FINANZE	2012	373,33	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00
13186/2012 (6014/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	04011.03.001030101	FINANZE	2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
13187/2012 (6015/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.010300030	FINANZE	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13188/2012 (6020/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	10051.03.001030101	FINANZE	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
13189/2012 (5995/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	04011.03.001030100	FINANZE	2012	4.437,84	0,00	0,00	4.437,84	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13190/2012 (6023/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	09021.03.001030101	FINANZE	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13191/2012 (6024/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	12031.03.001030101	FINANZE	2012	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13192/2012 (6000/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	07011.03.001030100	FINANZE	2012	49,74	0,00	0,00	0,00	49,74	49,74
13193/2012 (6016/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	04021.03.001030101	FINANZE	2012	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
13194/2012 (6003/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	11011.03.001030100	FINANZE	2012	216,82	0,00	0,00	0,00	216,82	0,00
13195/2012 (6017/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	05021.03.010320039	FINANZE	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
13196/2012 (6004/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09021.03.001030100	FINANZE	2012	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
13197/2012 (6018/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	06011.03.010301047	FINANZE	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13198/2012 (6019/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	06011.03.010301047	FINANZE	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13199/2012 (6005/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	12031.03.001030100	FINANZE	2012	13.173,69	0,00	0,00	13.173,69	0,00	0,00
13200/2012 (6021/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	09041.03.001030101	FINANZE	2012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13201/2012 (6008/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	14021.03.001030100	FINANZE	2012	2.199,27	0,00	0,00	2.199,27	0,00	0,00
13202/2012 (6011/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01051.03.001030101	FINANZE	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
13203/2012 (6025/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	14021.03.010310079	FINANZE	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
13204/2012 (5538/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	24.882,12	0,00	0,00	24.882,12	0,00	0,00
13205/2012 (6010/2012)	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030101	FINANZE	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13206/2012 (5481/2012)	PROGETTO ' CENTRO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA MARINA IN DIFFICOLTA" - ACCERTAMENTO SOMME,	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.228,00	0,00	0,00	5.228,00	0,00	0,00
13207/2012 (6026/2012)	Lavori di recupero e riqualificazione del verde urbano della Città di Alghero,. Impegno Ditta Novaco	01061.07.001060300	FINANZE	2012	40.313,65	0,00	0,00	33.469,75	6.843,90	6.843,90
13208/2012 (6027/2012)	Prenotazione di spesa per indizione gara telematica RDO Consip per la riqualificazione del portale/s	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13209/2012 (6028/2012)	Prenotazione di spesa per indizione di gara telematica RDO per la realizzazine dell'infrastruttura d	01082.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	193.600,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
13210/2012 (6029/2012)	Prenotazione di spesa per indizione di gara telematica RDO per la realizzazine dell'infrastruttura d	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
13211/2012 (6030/2012)	Rilegatura atti stato civile e allegati anno 2011- registri nascita anno 1952 - liste di leva anno 1	01071.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.073,40	0,00	0,00	3.073,40	0,00	0,00
13212/2012 (6075/2012)	DEPOSITO CAUZIONALE ASD POLISPORTIVA SOTTORETE	99017.02.000400400		2012	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
13213/2012 (6046/2012)	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "VILLA MARIA PIA", CONSUMI IDRICI - IMPEGNO DI SPESA	01051.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	33.000,00	0,00	0,00	14.402,54	18.597,46	18.597,46
13214/2012 (5079/2012)	MOR FEDERICA C/COMUNE DI ALGHERO E PIU' - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - S	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13215/2012 (6047/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01102.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13216/2012 (6048/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01032.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	161,20	-161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13217/2012 (6049/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01052.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	559,60	-559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13218/2012 (6050/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01062.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13219/2012 (6051/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01072.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	2.368,00	-2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13220/2012 (6052/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	06012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13221/2012 (6053/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	08012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	7.744,00	-7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13222/2012 (6054/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	08012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13223/2012 (6055/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	12072.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13224/2012 (6056/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	4.450,27	-4.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13225/2012 (6057/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01032.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	1.188,00	-1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13226/2012 (6058/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01062.02.016000016	SERVIZI INFORMATICI	2012	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13227/2012 (6059/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01072.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13228/2012 (6060/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	1.876,78	-1.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13229/2012 (6061/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	03012.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13230/2012 (6062/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01062.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13231/2012 (6063/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	12072.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	2.130,00	-2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13232/2012 (6064/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
13233/2012 (6065/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO SPESA	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	24,44	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00
13234/2012 (6036/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	93,78	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00
13235/2012 (6066/2012)	A.N.U.S.C.A. - 32° CONVEGNO NAZIONALE MONTECATINI TERME (26 - 30 NOVEMBRE 2012). RIMBORSO SPESE DI V	01071.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	300,00	-11,20	0,00	288,80	0,00	0,00
13236/2012 (6067/2012)	C/RAS - "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DIS	09022.02.002010805	LAVORI PUBBLICI	2012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13237/2012 (5917/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13238/2012 (5918/2012)	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13239/2012 (6034/2012)	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.353,45	-5.158,88	0,00	4.194,57	0,00	0,00
13240/2012 (6031/2012)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.496,00	-10.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241/2012 (6032/2012)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	20.000,00	-19.563,00	0,00	0,00	437,00	437,00
13242/2012 (6033/2012)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.484,00	-8.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13243/2012 (6035/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	14,62	-14,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13244/2012 (6037/2012)	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A - SEDE DEGLI UFFICI SETTORE II, PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -	01051.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2012	11.500,00	0,00	0,00	5.112,89	6.387,11	6.387,11
13245/2012 (6038/2012)	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A - SEDE DEL SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO E DEI SERVIZI FINANZIARI, PAGAME	01051.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2012	15.500,00	0,00	0,00	9.979,12	5.520,88	5.520,88
13246/2012 (6039/2012)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.000,00	0,00	0,00	320,00	680,00	680,00
13247/2012 (6039/2012)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	650,00	0,00	0,00	347,68	302,32	302,32
13248/2012 (6039/2012)	(cond. via Oristano, 8) SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
13249/2012 (6039/2012)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.150,00	0,00	0,00	600,00	550,00	550,00
13250/2012 (6039/2012)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	900,00	0,00	0,00	698,25	201,75	201,75
13251/2012 (6039/2012)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	600,00	0,00	0,00	360,00	240,00	240,00
13252/2012 (6039/2012)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
13253/2012 (6039/2012)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
13254/2012 (6039/2012)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13255/2012 (6040/2012)	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13256/2012 (6041/2012)	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	6.045,00
13257/2012 (6045/2012)	SOLEM S.R.L. C/ Comune di Alghero. Ricorso per Cassazione avverso sentenza 54/2012 della Corte d'App	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
13258/2012 (6044/2012)	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.431,78	0,00	0,00	0,00	9.431,78	9.431,78
13259/2012 (6043/2012)	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	10.500,00	-1.979,63	0,00	0,00	8.520,37	8.520,37
13260/2012 (6070/2012)	AGGIORNAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA *Motivo: AGGIORNAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA*	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.335,00	-0,62	-0,62	2.334,38	0,00	0,00
13261/2012 (6068/2012)	INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. 139/2012- PROGRAMMA CAP D'ANY 2012/2013	14021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
13262/2012 (6069/2012)	INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. 139/2012- PROGRAMMA CAP D'ANY 2012/2013	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
13263/2012 (6071/2012)	RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 134 DEL 30/111/2012 AVENTE AD oGGETTO "VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO AN	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2012	10.700,62	-10.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13269/2012 (5546/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANIFESTI E BROCHURE. DITTA :TIPOGRAFIA ADAMO DI ENRICO ADAMO - VIA F. LLI KE	06011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	6.473,50	0,00	1.651,65	4.821,85	4.821,85
13271/2012 (5902/2012)	VIGILI URBANI. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01	03011.02.001070302	PERSONALE	2012	0,00	1.715,57	0,00	0,00	1.715,57	1.715,57
13272/2012 (5901/2012)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	61,75	0,00	61,75	0,00	0,00
13273/2012 (5902/2012)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2012	0,00	5.311,01	0,00	5.311,01	0,00	0,00
13274/2012 (5713/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
13275/2012 (5906/2012)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	188,11	0,00	188,11	0,00	0,00
13276/2012 (5907/2012)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	100,26	0,00	100,26	0,00	0,00
13277/2012 (5908/2012)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	657,82	0,00	657,82	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13278/2012 (5909/2012)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	813,79	0,00	813,79	0,00	0,00
13279/2012 (5911/2012)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	83,75	0,00	83,75	0,00	0,00
13280/2012 (5912/2012)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	121,98	0,00	121,98	0,00	0,00
13281/2012 (5914/2012)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	2.846,82	0,00	2.846,82	0,00	0,00
13282/2012 (5915/2012)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	364,60	0,00	364,60	0,00	0,00
13283/2012 (5892/2012)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	1.454,99	0,00	1.454,99	0,00	0,00
13284/2012 (5893/2012)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	1.301,57	0,00	1.301,57	0,00	0,00
13285/2012 (5894/2012)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	1.265,86	0,00	1.265,86	0,00	0,00
13286/2012 (5895/2012)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	115,81	0,00	115,81	0,00	0,00
13287/2012 (5897/2012)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	184,86	0,00	184,86	0,00	0,00
13288/2012 (5896/2012)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	2.306,74	0,00	2.306,74	0,00	0,00
13289/2012 (5898/2012)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	1.549,06	0,00	1.549,06	0,00	0,00
13290/2012 (5867/2012)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00
13291/2012 (5916/2012)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00	0,00
13292/2012 (5769/2012)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	98,12	0,00	98,12	0,00	0,00
13293/2012 (5786/2012)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
13294/2012 (5863/2012)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00	0,00
13295/2012 (5871/2012)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	57,29	0,00	57,29	0,00	0,00
13296/2012 (5876/2012)	Retribuzioni	07011.01.001010204	PERSONALE	2012	0,00	116,35	0,00	116,35	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13297/2012 (5828/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	5.385,12	0,00	5.385,12	0,00	0,00
13298/2012 (5828/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00
13299/2012 (5828/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
13300/2012 (5781/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
13301/2012 (5783/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13302/2012 (5784/2012)	Retribuzioni	09051.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
13303/2012 (5785/2012)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	268,76	0,00	268,76	0,00	0,00
13304/2012 (5758/2012)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00
13305/2012 (5759/2012)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	3.039,69	0,00	3.039,69	0,00	0,00
13306/2012 (5760/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	529,86	0,00	529,86	0,00	0,00
13307/2012 (5761/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	2.055,40	0,00	2.055,40	0,00	0,00
13308/2012 (5762/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
13309/2012 (5764/2012)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
13310/2012 (5763/2012)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	4.560,38	0,00	4.560,38	0,00	0,00
13311/2012 (5766/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	847,60	0,00	847,60	0,00	0,00
13312/2012 (5767/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	7.818,14	0,00	7.818,14	0,00	0,00
13313/2012 (5768/2012)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
13314/2012 (5770/2012)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	11.112,07	0,00	11.112,07	0,00	0,00
13315/2012 (5771/2012)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	222,37	0,00	222,37	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13316/2012 (5774/2012)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	292,35	0,00	292,35	0,00	0,00
13317/2012 (5779/2012)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	485,56	0,00	485,56	0,00	0,00
13318/2012 (5780/2012)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	752,44	0,00	752,44	0,00	0,00
13319/2012 (5887/2012)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00
13320/2012 (5899/2012)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	1.036,41	0,00	1.036,41	0,00	0,00
13321/2012 (5900/2012)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	1.841,53	0,00	1.841,53	0,00	0,00
13322/2012 (5744/2012)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	748,81	0,00	748,81	0,00	0,00
13323/2012 (5842/2012)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	335,97	0,00	335,97	0,00	0,00
13324/2012 (5842/2012)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
13325/2012 (5748/2012)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	3.929,97	0,00	3.929,97	0,00	0,00
13326/2012 (5846/2012)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.697,55	0,00	1.697,55	0,00	0,00
13327/2012 (5846/2012)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00
13328/2012 (5850/2012)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00
13329/2012 (5850/2012)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00
13330/2012 (5850/2012)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00
13331/2012 (5752/2012)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	6.304,23	0,00	6.304,23	0,00	0,00
13332/2012 (5734/2012)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	80.041,97	0,00	80.041,97	0,00	0,00
13333/2012 (5832/2012)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	11.526,48	0,00	11.526,48	0,00	0,00
13334/2012 (5890/2012)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	339,40	0,00	339,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13335/2012 (5891/2012)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	338,87	0,00	338,87	0,00	0,00
13336/2012 (5903/2012)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	1.186,83	0,00	1.186,83	0,00	0,00
13337/2012 (5711/2012)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	1.789,83	0,00	1.789,83	0,00	0,00
13338/2012 (5826/2012)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.075,44	0,00	1.075,44	0,00	0,00
13339/2012 (5791/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	240,40	0,00	240,40	0,00	0,00
13340/2012 (5856/2012)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00
13341/2012 (5855/2012)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	723,45	0,00	723,45	0,00	0,00
13342/2012 (5858/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	126,11	0,00	126,11	0,00	0,00
13343/2012 (5860/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	489,19	0,00	489,19	0,00	0,00
13344/2012 (5859/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00
13345/2012 (5862/2012)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00
13346/2012 (5861/2012)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.085,37	0,00	1.085,37	0,00	0,00
13347/2012 (5864/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	201,73	0,00	201,73	0,00	0,00
13348/2012 (5865/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.860,72	0,00	1.860,72	0,00	0,00
13349/2012 (5866/2012)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	14,28	0,00	14,28	0,00	0,00
13350/2012 (5870/2012)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	52,92	0,00	52,92	0,00	0,00
13351/2012 (5869/2012)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.714,25	0,00	2.714,25	0,00	0,00
13352/2012 (5877/2012)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	115,56	0,00	115,56	0,00	0,00
13353/2012 (5878/2012)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	179,08	0,00	179,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13354/2012 (5879/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	392,70	0,00	392,70	0,00	0,00
13355/2012 (5881/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
13356/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00
13357/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00
13358/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00
13359/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
13360/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00
13361/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00
13362/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
13363/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00
13364/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00
13365/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
13366/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
13367/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13368/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
13369/2012 (1565/2012)	MODIFICA ESTIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
13370/2012 (1565/2012)	PAGAMENTO EMOLUMENTI PER TREDICESIMA 2012 DIPENDENTI AIMERI SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	0,00
13371/2012 (5882/2012)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00
13372/2012 (5885/2012)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	63,96	0,00	63,96	0,00	0,00
13373/2012 (5765/2012)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
13374/2012 (5772/2012)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	240,71	0,00	240,71	0,00	0,00
13375/2012 (5778/2012)	Retribuzioni	07011.01.001010104	PERSONALE	2012	0,00	488,87	0,00	488,87	0,00	0,00
13376/2012 (3754/2012)	IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIA PIRAS-PODDA DI PODDA MAURO E C. S.A.S. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00
13377/2012 (3754/2012)	IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIA MALU' DI PEANA LUISELLA & C. S.N.C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO S	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.181,06	0,00	2.181,06	0,00	0,00
13378/2012 (3754/2012)	IMPEGNO SPESA CARTOLIBRERIA ALTANA E UDANCH S. N.C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2012	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	433,46	0,00	433,46	0,00	0,00
13380/2012 (1565/2012)	MODIFICA ESTIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
13381/2012 (5056/2012)	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010102	PERSONALE	2012	0,00	10.000,00	0,00	9.900,17	99,83	99,83
13382/2012 (5994/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	9,18	0,00	0,00	9,18	9,18
13383/2012 (6006/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	12091.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	30,04	0,00	0,00	30,04	30,04
13384/2012 (6043/2012)	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00
13385/2012 (4666/2012)	AVANZO INVESTIMENTI - Comune di Alghero c/Immobiliare Solem s.r.l. - sentenza n. 54/2012 Corte d'App	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	959.515,00	0,00	959.515,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13386/2012 (4667/2012)	(FDS) - Comune di Alghero c/Immobiliare Solem s.r.l. - sentenza n. 54/2012 Corte d'Appello di Caglia	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	202.508,30	0,00	202.508,30	0,00	0,00
13387/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE SOMME EREDI BENEFICIARI L.162/1998-PROGRAMMA 2011	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	216,01	0,00	216,01	0,00	0,00
13388/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE SOMME EREDI BENEFICIARI L.162/1998-PROGRAMMA 2011	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	169,95	0,00	169,95	0,00	0,00
13389/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE SOMME EREDI BENEFICIARI L.162/1998-PROGRAMMA 2011	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	109,37	0,00	109,37	0,00	0,00
13390/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE SOMME EREDI BENEFICIARI L.162/1998-PROGRAMMA 2011	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90	0,00	0,00
13391/2012 (3738/2012)	IMPUTAZIONE SOMME EREDI BENEFICIARI L.162/1998-PROGRAMMA 2011	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00
13392/2012 (3412/2012)	STUDENTI PENDOLARI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SPESE VIAGGIO 2011/2012	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	12.145,00	0,00	12.145,00	0,00	0,00
13393/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	398,96	0,00	398,96	0,00	0,00
13394/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	900,19	0,00	900,19	0,00	0,00
13395/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	0,00
13396/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.899,27	0,00	1.899,27	0,00	0,00
13397/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13398/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.454,09	0,00	1.299,15	154,94	154,94
13399/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13400/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13401/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.200,24	0,00	1.200,24	0,00	0,00
13402/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.996,38	0,00	1.996,38	0,00	0,00
13403/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	900,19	0,00	900,19	0,00	0,00
13404/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13405/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	398,96	0,00	398,96	0,00	0,00
13406/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	568,10	0,00	568,10	0,00	0,00
13407/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00
13408/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00
13409/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00
13410/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	568,10	0,00	568,10	0,00	0,00
13411/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.420,25	0,00	1.420,25	0,00	0,00
13412/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00
13413/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00
13414/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	464,82	0,00	464,82	0,00	0,00
13415/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	464,82	0,00	464,82	0,00	0,00
13416/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00
13417/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	464,82	0,00	464,82	0,00	0,00
13418/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	568,10	0,00	568,10	0,00	0,00
13419/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	671,40	0,00	671,40	0,00	0,00
13420/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	671,40	0,00	671,40	0,00	0,00
13421/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	309,88	0,00	309,88	0,00	0,00
13422/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	671,40	0,00	671,40	0,00	0,00
13423/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	568,10	0,00	568,10	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13424/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	568,10	0,00	568,10	0,00	0,00
13425/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	309,88	0,00	309,88	0,00	0,00
13426/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	671,40	0,00	671,40	0,00	0,00
13427/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	464,82	0,00	464,82	0,00	0,00
13428/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	671,40	0,00	671,40	0,00	0,00
13429/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	464,82	0,00	464,82	0,00	0,00
13430/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	464,82	0,00	464,82	0,00	0,00
13431/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	464,82	0,00	464,82	0,00	0,00
13432/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	0,00
13433/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	0,00
13434/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.500,31	0,00	1.500,31	0,00	0,00
13435/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	900,19	0,00	900,19	0,00	0,00
13436/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	900,19	0,00	900,19	0,00	0,00
13437/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	154,94	0,00	154,94	0,00	0,00
13438/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	900,19	0,00	900,19	0,00	0,00
13439/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13440/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13441/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	464,82	0,00	464,82	0,00	0,00
13442/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13443/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13444/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00	0,00
13445/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.899,27	0,00	1.899,27	0,00	0,00
13446/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.144,21	0,00	1.144,21	0,00	0,00
13447/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13448/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13449/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13450/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	1.299,15	0,00	0,00
13451/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.299,15	0,00	464,82	834,33	834,33
13452/2012 (5802/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	3.104,29	0,00	3.104,29	0,00	0,00
13453/2012 (5803/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	05021.01.010120039	PERSONALE	2012	0,00	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00
13454/2012 (5804/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	06011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	597,01	0,00	597,01	0,00	0,00
13455/2012 (5805/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	07011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.120,45	0,00	1.120,45	0,00	0,00
13456/2012 (5806/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	92,17	0,00	92,17	0,00	0,00
13457/2012 (5807/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	499,56	0,00	499,56	0,00	0,00
13458/2012 (5808/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.182,21	0,00	1.182,21	0,00	0,00
13459/2012 (5809/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	912,49	0,00	912,49	0,00	0,00
13460/2012 (5810/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	34,87	0,00	34,87	0,00	0,00
13461/2012 (5811/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.470,95	0,00	2.470,95	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13462/2012 (5812/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	807,58	0,00	807,58	0,00	0,00
13463/2012 (5813/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	981,31	0,00	981,31	0,00	0,00
13464/2012 (5814/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	12071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	4.627,19	0,00	4.627,19	0,00	0,00
13465/2012 (5815/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	12091.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	893,72	0,00	893,72	0,00	0,00
13466/2012 (5816/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	14021.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	182,94	0,00	182,94	0,00	0,00
13467/2012 (5817/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	689,34	0,00	689,34	0,00	0,00
13468/2012 (5789/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.233,59	0,00	2.233,59	0,00	0,00
13469/2012 (5790/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	97,58	0,00	97,58	0,00	0,00
13470/2012 (5791/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.130,02	0,00	2.130,02	0,00	0,00
13471/2012 (5792/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	850,23	0,00	850,23	0,00	0,00
13472/2012 (5793/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.085,90	0,00	2.085,90	0,00	0,00
13473/2012 (5794/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00
13474/2012 (5795/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	185,10	0,00	185,10	0,00	0,00
13475/2012 (5796/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	4.003,39	0,00	4.003,39	0,00	0,00
13476/2012 (5797/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.918,84	0,00	1.918,84	0,00	0,00
13477/2012 (5798/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	4.606,24	0,00	4.606,24	0,00	0,00
13478/2012 (5799/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.026,56	0,00	1.026,56	0,00	0,00
13479/2012 (5800/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	219,17	0,00	219,17	0,00	0,00
13480/2012 (5801/2012)	INAIL - Autoliquidazione del premio 2012 - 2013	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	6.109,99	0,00	6.109,99	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13481/2012 (3754/2012)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2012-2013. CARTOLERIA “M & M” DI FOIS V	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	3.462,58	0,00	3.462,58	0,00	0,00
13482/2012 (4966/2012)	RISARCIMENTO DANNI DI VARIA NATURA. ADEMPIMENTO CLAUSOLE CONTRATTUALI POLIZZA RCT ED RCO. IMPEGNO SO	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	11.313,40	0,00	11.313,40	0,00	0,00
13483/2012 (2467/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.225,82	0,00	2.225,82	0,00	0,00
13484/2012 (2467/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.639,65	0,00	2.639,65	0,00	0,00
13485/2012 (2467/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	3.788,66	0,00	3.788,66	0,00	0,00
13486/2012 (2467/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.189,52	0,00	1.189,52	0,00	0,00
13487/2012 (2467/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.003,24	0,00	1.003,24	0,00	0,00
13489/2012 (2468/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	556,46	0,00	556,46	0,00	0,00
13490/2012 (2468/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	659,91	0,00	659,91	0,00	0,00
13491/2012 (2468/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	947,16	0,00	947,16	0,00	0,00
13492/2012 (2468/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	297,38	0,00	297,38	0,00	0,00
13493/2012 (2468/2012)	PROGETTO “RITORNARE A CASA”PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	250,81	0,00	250,81	0,00	0,00
13495/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.441,04	0,00	1.441,04	0,00	0,00
13496/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.901,36	0,00	2.901,36	0,00	0,00
13497/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13498/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13499/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.901,36	0,00	2.901,36	0,00	0,00
13500/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.450,68	0,00	1.450,68	0,00	0,00
13501/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.450,68	0,00	1.450,68	0,00	0,00
13502/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.450,68	0,00	1.450,68	0,00	0,00
13503/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.450,68	0,00	967,12	483,56	483,56
13504/2012 (701/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	19,28	0,00	19,28	0,00	0,00
13505/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	947,84	0,00	947,84	0,00	0,00
13506/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13507/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13508/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13509/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13510/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13511/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.450,68	0,00	1.450,68	0,00	0,00
13512/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.835,60	0,00	4.835,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13513/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.835,60	0,00	4.835,60	0,00	0,00
13514/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13515/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13516/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13517/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13518/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.450,68	0,00	1.450,68	0,00	0,00
13519/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13520/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13521/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.450,68	0,00	1.450,68	0,00	0,00
13522/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13523/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13524/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13525/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13526/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.934,24	0,00	1.934,24	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13527/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13528/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13529/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13530/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13531/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.934,24	0,00	1.934,24	0,00	0,00
13532/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13533/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.934,24	0,00	1.934,24	0,00	0,00
13534/2012 (5531/2012)	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	967,12	0,00	967,12	0,00	0,00
13535/2012 (5122/2012)	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO EQUITALIA SUD SPA SOMMA PIGNORATA ALL' AVV. CONTE GIUSEPPE	01041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	11.698,35	0,00	11.698,35	0,00	0,00
13536/2012 (5452/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: CONVEN	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	48.357,76	0,00	48.337,00	20,76	20,76
13537/2012 (5668/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13538/2012 (2469/2012)	L.162/1998- IMPUTAZIONE A FAVORE DI N. 398 BENEFICIARI PIANI PERSONALIZZATI - PROROGA GENNAIO MARZO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	339.810,68	0,00	339.810,68	0,00	0,00
13539/2012 (3000/2012)	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE. INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS DI SASSARI	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	18.250,22	0,00	18.250,22	0,00	0,00
13540/2012 (2475/2012)	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE. INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS DI SASSARI	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	18.494,72	0,00	18.494,72	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13541/2012 (1610/2012)	DITTA CUGUSI GIUSEPPE -LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRONTO INTERVENTO SOCIALE - ATTIVAZIONE INTERVENTO S	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
13542/2012 (5668/2012)	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO: "INTERNATIONAL AUGMENTED MED -I	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	79.638,00	0,00	41.066,21	38.571,79	38.571,79
13543/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE SOMME A FAVORE DI N.2 EREDI DI BENEFICIARI L.162/1998-PROGRAMMA 2011.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.515,85	0,00	1.515,85	0,00	0,00
13544/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE SOMME A FAVORE DI N.2 EREDI DI BENEFICIARI L.162/1998-PROGRAMMA 2011.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13545/2012 (5714/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	14.156,47	0,00	14.156,47	0,00	0,00
13546/2012 (5743/2012)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	1.149,32	0,00	1.149,32	0,00	0,00
13547/2012 (5841/2012)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	355,11	0,00	355,11	0,00	0,00
13548/2012 (6071/2012)	"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA EX - "GIORDO" SITA TRA LE VIE MAZZINI, LO FRASSO E CAGLIARI"	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	4.377,61	0,00	4.377,61	0,00	0,00
13549/2012 (6071/2012)	"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA EX - "GIORDO" SITA TRA LE VIE MAZZINI, LO FRASSO E CAGLIARI"	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	1.472,35	0,00	1.472,35	0,00	0,00
13550/2012 (6071/2012)	"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA EX - "GIORDO" SITA TRA LE VIE MAZZINI, LO FRASSO E CAGLIARI"	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	4.850,66	0,00	4.850,66	0,00	0,00
13551/2012 (699/2012)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	7.299,00	0,00	6.333,38	965,62	965,62
13552/2012 (699/2012)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	3.853,98	0,00	1.193,87	2.660,11	1.456,83
13553/2012 (699/2012)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.447,02	0,00	0,00	2.447,02	2.447,02
13554/2012 (700/2012)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.413,85	0,00	6,84	2.407,01	2.407,01
13555/2012 (700/2012)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.161,25	0,00	0,00	4.161,25	4.161,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13556/2012 (2468/2012)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	15.294,75	0,00	0,00	15.294,75	15.294,75
13557/2012 (2467/2012)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	7.139,02	0,00	0,00	7.139,02	7.139,02
13558/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	46,98	0,00	46,98	0,00	0,00
13559/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	15,66	0,00	15,66	0,00	0,00
13560/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	0,00
13561/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00
13562/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	15,66	0,00	15,66	0,00	0,00
13563/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00
13564/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,32	0,00	31,32	0,00	0,00
13565/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	125,28	0,00	125,28	0,00	0,00
13566/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00
13567/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	563,76	0,00	563,76	0,00	0,00
13568/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00
13569/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	422,82	0,00	422,82	0,00	0,00
13570/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00	0,00
13571/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	309,96	0,00	309,96	0,00	0,00
13572/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	407,16	0,00	407,16	0,00	0,00
13573/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13574/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	344,52	0,00	344,52	0,00	0,00
13575/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	140,94	0,00	140,94	0,00	0,00
13576/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	168,12	0,00	168,12	0,00	0,00
13577/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	0,00
13578/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	532,44	0,00	532,44	0,00	0,00
13579/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00	0,00
13580/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	281,88	0,00	281,88	0,00	0,00
13581/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	222,48	0,00	222,48	0,00	0,00
13582/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	172,26	0,00	172,26	0,00	0,00
13583/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	814,32	0,00	814,32	0,00	0,00
13584/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00
13585/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	579,42	0,00	579,42	0,00	0,00
13586/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	125,28	0,00	125,28	0,00	0,00
13587/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	148,32	0,00	148,32	0,00	0,00
13588/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	485,46	0,00	485,46	0,00	0,00
13589/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	454,14	0,00	454,14	0,00	0,00
13590/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	845,64	0,00	845,64	0,00	0,00
13591/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.849,61	0,00	1.849,61	0,00	0,00
13592/2012 (4172/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	597,67	0,00	597,67	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13593/2012 (4172/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	74,16	0,00	74,16	0,00	0,00
13594/2012 (4172/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	281,88	0,00	281,88	0,00	0,00
13595/2012 (4172/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	74,16	0,00	74,16	0,00	0,00
13596/2012 (4172/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	74,16	0,00	74,16	0,00	0,00
13597/2012 (4172/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	121,14	0,00	121,14	0,00	0,00
13598/2012 (4172/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,32	0,00	31,32	0,00	0,00
13599/2012 (4172/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00
13600/2012 (4172/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00
13601/2012 (2574/2012)	L. R. 24.02.2006 N.1, ART.9, COMMA 9. RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO. ANNO 2012	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	673,38	0,00	673,38	0,00	0,00
13602/2012 (3000/2012)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "IL SALICE PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE ARL" DI SASS	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31.133,35	0,00	31.133,35	0,00	0,00
13603/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13604/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13605/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	555,09	0,00	555,09	0,00	0,00
13606/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13607/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13608/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13609/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13610/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,83	0,00	31,83	0,00	0,00
13611/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00
13612/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13613/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13614/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	555,09	0,00	555,09	0,00	0,00
13615/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13616/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13617/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13618/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13619/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13620/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13621/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	454,32	0,00	454,32	0,00	0,00
13622/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13623/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13624/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13625/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13626/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13627/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13628/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13629/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	291,84	0,00	291,84	0,00	0,00
13630/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00
13631/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13632/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13633/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	363,56	0,00	363,56	0,00	0,00
13634/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	174,19	0,00	174,19	0,00	0,00
13635/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13636/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	556,47	0,00	556,47	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13637/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	538,83	0,00	538,83	0,00	0,00
13638/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13639/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13640/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13641/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13642/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13643/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13644/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13645/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	555,09	0,00	555,09	0,00	0,00
13646/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13647/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13648/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13649/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.852,16	0,00	2.852,16	0,00	0,00
13650/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	294,15	0,00	294,15	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13651/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13652/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13653/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.211,79	0,00	1.211,79	0,00	0,00
13654/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13655/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13656/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13657/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13658/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13659/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13660/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13661/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.090,28	0,00	2.090,28	0,00	0,00
13662/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13663/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00
13664/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13665/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13666/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13667/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13668/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	555,09	0,00	555,09	0,00	0,00
13669/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13670/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13671/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13672/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	950,72	0,00	950,72	0,00	0,00
13673/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00
13674/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13675/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13676/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13677/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13678/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13679/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13680/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	555,09	0,00	555,09	0,00	0,00
13681/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.281,54	0,00	0,00	1.281,54	1.281,54
13682/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13683/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13684/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13685/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13686/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13687/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13688/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13689/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13690/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13691/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13692/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13693/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13694/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13695/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13696/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13697/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13698/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13699/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13700/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13701/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13702/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13703/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13704/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13705/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	928,41	0,00	928,41	0,00	0,00
13706/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.876,08	0,00	1.876,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13707/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13708/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13709/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13710/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13711/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	555,09	0,00	555,09	0,00	0,00
13712/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13713/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13714/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13715/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13716/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00
13717/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	555,09	0,00	555,09	0,00	0,00
13718/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13719/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13720/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.426,08	0,00	1.426,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13721/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13722/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13723/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	522,57	0,00	522,57	0,00	0,00
13724/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	288,57	0,00	288,57	0,00	0,00
13725/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	21,81	0,00	21,81	0,00	0,00
13726/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	269,08	0,00	269,08	0,00	0,00
13727/2012 (3405/2012)	L.R. 30 MAGGIO 1997 N. 20 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI S.M.. IMPEGNO SOMME 4° TRIMESTRE 2012 INP	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
13728/2012 (139/2012)	MANUTENZIONI DIVERSE C.R.A. - DITTA NUOVE COSTRUZIONI SARDE SNC DI SOTGIU PIER FRANCO & C. - ATTIVAZ	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	3.000,80	0,00	3.000,80	0,00	0,00
13729/2012 (5538/2012)	AMP- INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.1385 DEL 28.12.2012. ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ALLA DELIBER	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.262,02	0,00	4.262,02	0,00	0,00
13730/2012 (5663/2012)	AMP- INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.1385 DEL 28.12.2012. ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ALLA DELIBER	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	29.148,79	0,00	29.148,79	0,00	0,00
13731/2012 (5931/2012)	AMP- INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.1385 DEL 28.12.2012. ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ALLA DELIBER	09051.03.001030407	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
13732/2012 (4957/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/ MARCO DORE - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	15.942,00	0,00	15.942,00	0,00	0,00
13733/2012 (4957/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/ MARCO DORE - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.717,98	0,00	2.717,98	0,00	0,00
13734/2012 (4957/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/ MARCO DORE - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	970,88	0,00	970,88	0,00	0,00
13735/2012 (4957/2012)	COMUNE DI ALGHERO C/ MARCO DORE - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	46,14	0,00	0,00	46,14	46,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13736/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00
13737/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	381,82	0,00	381,82	0,00	0,00
13738/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.431,60	0,00	1.431,60	0,00	0,00
13739/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.003,92	0,00	1.003,92	0,00	0,00
13740/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	735,90	0,00	735,90	0,00	0,00
13741/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.208,04	0,00	1.208,04	0,00	0,00
13742/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	921,26	0,00	921,26	0,00	0,00
13743/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00
13744/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00
13745/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.365,81	0,00	1.365,81	0,00	0,00
13746/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.003,92	0,00	1.003,92	0,00	0,00
13747/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	305,16	0,00	305,16	0,00	0,00
13748/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	388,79	0,00	388,79	0,00	0,00
13749/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.431,60	0,00	1.431,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13750/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00
13751/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	651,89	0,00	651,89	0,00	0,00
13752/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.673,28	0,00	1.673,28	0,00	0,00
13753/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	427,52	0,00	427,52	0,00	0,00
13754/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	0,00
13755/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00
13756/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	427,53	0,00	427,53	0,00	0,00
13757/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.201,94	0,00	1.201,94	0,00	0,00
13758/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	312,90	0,00	312,90	0,00	0,00
13759/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.431,60	0,00	1.431,60	0,00	0,00
13760/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00
13761/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.851,50	0,00	1.851,50	0,00	0,00
13762/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.101,86	0,00	2.101,86	0,00	0,00
13763/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	752,94	0,00	752,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13764/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.766,16	0,00	1.766,16	0,00	0,00
13765/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.598,88	0,00	1.598,88	0,00	0,00
13766/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	596,50	0,00	596,50	0,00	0,00
13767/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.623,68	0,00	1.623,68	0,00	0,00
13768/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	662,31	0,00	662,31	0,00	0,00
13770/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.766,16	0,00	1.766,16	0,00	0,00
13771/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	594,10	0,00	594,10	0,00	0,00
13772/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.208,40	0,00	1.208,40	0,00	0,00
13773/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.112,70	0,00	1.112,70	0,00	0,00
13774/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00
13775/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.418,71	0,00	1.418,71	0,00	0,00
13776/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.673,28	0,00	1.673,28	0,00	0,00
13777/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.003,92	0,00	1.003,92	0,00	0,00
13778/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	418,30	0,00	418,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13779/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.003,92	0,00	1.003,92	0,00	0,00
13780/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	411,30	0,00	411,30	0,00	0,00
13781/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.208,40	0,00	1.208,40	0,00	0,00
13782/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	594,10	0,00	594,10	0,00	0,00
13783/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00
13784/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	899,66	0,00	899,66	0,00	0,00
13785/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.375,82	0,00	1.375,82	0,00	0,00
13786/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.766,16	0,00	1.766,16	0,00	0,00
13787/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	0,00	0,00
13788/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.214,84	0,00	1.214,84	0,00	0,00
13789/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00
13790/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.347,90	0,00	1.347,90	0,00	0,00
13791/2012 (3449/2012)	L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985,N.11: ADEGUAMENTI ANNO 2011-2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80	0,00	0,00
13792/2012 (5679/2012)	CONTRIBUTO DELLO STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI ASSENZE PER MALATTIA DIPEND	01101.03.001030300	PERSONALE	2012	0,00	41,32	0,00	41,32	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13793/2012 (5917/2012)	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO PREPOSTO ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLO	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13794/2012 (5892/2012)	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO PREPOSTO ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLO	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	45,00	0,00	43,00	2,00	2,00
13795/2012 (5918/2012)	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO PREPOSTO ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLO	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	500,00	0,00	426,60	73,40	73,40
13796/2012 (5543/2012)	IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 TESTO UN	01061.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.865,67	0,00	2.865,67	0,00	0,00
13797/2012 (6043/2012)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' CONF.ART. ALGHERO SOCIETA' COOPERATIVA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	995,63	0,00	995,63	0,00	0,00
13798/2012 (3000/2012)	AZIONI SULLA DISABILITA' MENTALE. RINNOVO CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	889,80	0,00	889,80	0,00	0,00
13799/2012 (5592/2012)	PROGETTO D'INCLUSIONE SOCIALE S.S. IMPUTAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GI	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.442,81	0,00	4.442,81	0,00	0,00
13800/2012 (5582/2012)	IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR SARDEGNA N. 2664/2010 CERRI GIOVANNA / COMUNE DI	01051.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.143,09	0,00	4.143,09	0,00	0,00
13801/2012 (2626/2012)	ART.11 L.431/98 - RIMODULAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI ALLA LOCAZIONE ANNO 2012. APPROVAZIONE GRADUA	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13803/2012 (2019/2012)	RINNOVO CONVENZIONE CON LA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA. SERVIZIO A FAVORE DI P	12021.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	69,22	0,00	69,22	0,00	0,00
13804/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE SOMME A FAVORE DI N.2 BENEFICIARI PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2012 - L.162/1998- PROGRAM	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00
13805/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE SOMME A FAVORE DI N.2 BENEFICIARI PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2012 - L.162/1998- PROGRAM	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	166,63	0,00	166,63	0,00	0,00
13806/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE A FAVORE DI N. 2 EREDI DI BENEFICIARI L .162/1998- PROROGA GENNAIO- MARZO 2013	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	328,40	0,00	328,40	0,00	0,00
13807/2012 (2469/2012)	IMPUTAZIONE A FAVORE DI N. 2 EREDI DI BENEFICIARI L .162/1998- PROROGA GENNAIO- MARZO 2013	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13808/2012 (5951/2012)	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE PER PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2012	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	971,10	0,00	971,10	0,00	0,00
13809/2012 (5679/2012)	CONTRIBUTO DELLO STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI ASSENZE PER MALATTIA DIPEND	01101.03.001030300	PERSONALE	2012	0,00	23,76	0,00	23,76	0,00	0,00
13810/2012 (6032/2012)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	403,37	0,00	403,37	0,00	0,00
13811/2012 (6032/2012)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
13812/2012 (6032/2012)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00
13813/2012 (6032/2012)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
13814/2012 (6032/2012)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00
13815/2012 (5669/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	44.393,51	0,00	44.393,51	0,00	0,00
13816/2012 (5669/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	69.607,16	0,00	69.607,16	0,00	0,00
13817/2012 (5669/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	128.921,68	0,00	128.921,68	0,00	0,00
13818/2012 (5669/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	8.950,81	0,00	8.950,81	0,00	0,00
13819/2012 (5669/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	73.744,55	0,00	73.744,55	0,00	0,00
13820/2012 (2467/2012)	PROGETTO "RITORNARE A CASA" PAGAMENTO EREDI BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.823,29	0,00	1.823,29	0,00	0,00
13821/2012 (5660/2012)	PATRIMONIO CULTURALE/LINGUISTICO SARDO. PROGETTO "MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-U. LA UNITAT D'ITA'LIA I E	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13822/2012 (5661/2012)	PATRIMONIO CULTURALE/LINGUISTICO SARDO. PROGETTO "MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-U. LA UNITAT D'ITA'LIA I E	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00
13823/2012 (5669/2012)	PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM”, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA’ 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	35.264,98	0,00	35.264,98	0,00	0,00
13824/2012 (5670/2012)	PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM”, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA’ 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	74.940,96	0,00	74.940,96	0,00	0,00
13825/2012 (5670/2012)	PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM”, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA’ 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	78.615,51	0,00	78.615,51	0,00	0,00
13826/2012 (5670/2012)	PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM”, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA’ 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	138.086,01	0,00	138.086,01	0,00	0,00
13827/2012 (5670/2012)	PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM”, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA’ 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	71.055,44	0,00	71.055,44	0,00	0,00
13828/2012 (658/2012)	L.162/1998 - PROGRAMMA 2011 ATTUATO NEL 2012 - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	2.992,00
13829/2012 (3738/2012)	L.162/1998 - PROGRAMMA 2011 ATTUATO NEL 2012 - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	5.507,68	0,00	0,00	5.507,68	5.507,68
13830/2012 (5904/2012)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	181,04	0,00	181,04	0,00	0,00
13831/2012 (5713/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	7.864,02	0,00	7.864,02	0,00	0,00
13832/2012 (5910/2012)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	306,11	0,00	306,11	0,00	0,00
13833/2012 (5913/2012)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	1.900,06	0,00	1.900,06	0,00	0,00
13834/2012 (5827/2012)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.380,39	0,00	2.380,39	0,00	0,00
13835/2012 (5715/2012)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	13.635,44	0,00	13.635,44	0,00	0,00
13836/2012 (5740/2012)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	1.635,94	0,00	1.635,94	0,00	0,00
13837/2012 (5829/2012)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	4.064,86	0,00	4.064,86	0,00	0,00
13838/2012 (5745/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	6.113,71	0,00	6.113,71	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13839/2012 (5746/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	8.669,98	0,00	8.669,98	0,00	0,00
13840/2012 (5747/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	9.140,31	0,00	9.140,31	0,00	0,00
13841/2012 (5843/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.815,04	0,00	1.815,04	0,00	0,00
13842/2012 (5844/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.571,13	0,00	2.571,13	0,00	0,00
13843/2012 (5845/2012)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.494,46	0,00	2.494,46	0,00	0,00
13844/2012 (5704/2012)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
13845/2012 (5705/2012)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	942,55	0,00	942,55	0,00	0,00
13846/2012 (5818/2012)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00
13847/2012 (5819/2012)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	293,45	0,00	293,45	0,00	0,00
13848/2012 (5749/2012)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	3.537,58	0,00	3.537,58	0,00	0,00
13849/2012 (5750/2012)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
13850/2012 (5847/2012)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.032,66	0,00	1.032,66	0,00	0,00
13851/2012 (5848/2012)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	420,16	0,00	420,16	0,00	0,00
13852/2012 (5751/2012)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	22.187,59	0,00	22.187,59	0,00	0,00
13853/2012 (5849/2012)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	6.558,69	0,00	6.558,69	0,00	0,00
13854/2012 (5753/2012)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	1.712,12	0,00	1.712,12	0,00	0,00
13855/2012 (5706/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	45.403,41	0,00	45.403,41	0,00	0,00
13856/2012 (5707/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	2.595,77	0,00	2.595,77	0,00	0,00
13857/2012 (5709/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	8.109,14	0,00	8.109,14	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13858/2012 (5708/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	3.968,47	0,00	3.968,47	0,00	0,00
13859/2012 (5735/2012)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2012	0,00	9.904,84	0,00	9.904,84	0,00	0,00
13860/2012 (5833/2012)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.827,89	0,00	2.827,89	0,00	0,00
13861/2012 (5736/2012)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	129,74	0,00	129,74	0,00	0,00
13862/2012 (5834/2012)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	66,23	0,00	66,23	0,00	0,00
13863/2012 (5737/2012)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	1.436,11	0,00	1.436,11	0,00	0,00
13864/2012 (5738/2012)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
13865/2012 (5835/2012)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	0,00
13866/2012 (5836/2012)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	229,16	0,00	229,16	0,00	0,00
13867/2012 (5838/2012)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	497,77	0,00	497,77	0,00	0,00
13868/2012 (5732/2012)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	1.806,24	0,00	1.806,24	0,00	0,00
13869/2012 (5733/2012)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	3.401,47	0,00	3.401,47	0,00	0,00
13870/2012 (5851/2012)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	515,12	0,00	515,12	0,00	0,00
13871/2012 (5889/2012)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	27,86	0,00	27,86	0,00	0,00
13872/2012 (5830/2012)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	538,71	0,00	538,71	0,00	0,00
13873/2012 (5831/2012)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	976,28	0,00	976,28	0,00	0,00
13874/2012 (5820/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	8.203,61	0,00	8.203,61	0,00	0,00
13875/2012 (5821/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	756,12	0,00	756,12	0,00	0,00
13876/2012 (5823/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2.365,51	0,00	2.365,51	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13877/2012 (5822/2012)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	1.107,73	0,00	1.107,73	0,00	0,00
13878/2012 (5710/2012)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	12.968,58	0,00	12.968,58	0,00	0,00
13879/2012 (5825/2012)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	576,11	0,00	576,11	0,00	0,00
13880/2012 (5824/2012)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	3.799,08	0,00	3.799,08	0,00	0,00
13881/2012 (5712/2012)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48	0,00	0,00
13882/2012 (5905/2012)	Retribuzioni	07011.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	1.735,69	0,00	1.735,69	0,00	0,00
13883/2012 (5741/2012)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	5.019,72	0,00	5.019,72	0,00	0,00
13884/2012 (5839/2012)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	488,03	0,00	488,03	0,00	0,00
13885/2012 (5840/2012)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00
13886/2012 (5742/2012)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00
13887/2012 (5739/2012)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2012	0,00	903,09	0,00	903,09	0,00	0,00
13888/2012 (5837/2012)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	310,56	0,00	310,56	0,00	0,00
13889/2012 (3748/2012)	L.R. 25.11.83 N.27 E L.R. N. 6/92 PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI,EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	0,00
13890/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	196,25	0,00	196,25	0,00	0,00
13891/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	187,92	0,00	187,92	0,00	0,00
13892/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	519,12	0,00	519,12	0,00	0,00
13893/2012 (2467/2012)	C/RAS - L.R. 4/2006. PROGETTI 'RITORNARE A CASA' 2012. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	27.000,00	0,00	1.177,47	25.822,53	22.018,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13894/2012 (5672/2012)	Progetto "International Augmented Med-I am" Progr. ENPI CDC MED - Acquisto hardware e software per p	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	13.645,58	0,00	13.645,58	0,00	0,00
13895/2012 (5666/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00
13896/2012 (5037/2012)	S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00
13897/2012 (2467/2012)	PROGETTO RITORNARE A CASA:IMPUTAZIONE 2 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	16.000,00	0,00	7.036,31	8.963,69	8.963,69
13898/2012 (2467/2012)	PROGETTO RITORNARE A CASA:IMPUTAZIONE 2 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	16.000,00	0,00	15.999,99	0,01	0,01
13899/2012 (2468/2012)	PROGETTO RITORNARE A CASA:IMPUTAZIONE 2 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.000,00	0,00	1.759,06	2.240,94	2.240,94
13900/2012 (2468/2012)	PROGETTO RITORNARE A CASA:IMPUTAZIONE 2 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.000,00	0,00	3.999,99	0,01	0,01
13901/2012 (3124/2012)	DOPPIU MARIA GAVINA E PIU' C/ COMUNE DI ALGHERO. ATTO DI CITAZIONE. TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. RIS	09041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13902/2012 (3124/2012)	DOPPIU MARIA GAVINA E PIU' C/ COMUNE DI ALGHERO. ATTO DI CITAZIONE. TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. RIS	09041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
13903/2012 (3124/2012)	DOPPIU MARIA GAVINA E PIU' C/ COMUNE DI ALGHERO. ATTO DI CITAZIONE. TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. RIS	09041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
13904/2012 (3124/2012)	DOPPIU MARIA GAVINA E PIU' C/ COMUNE DI ALGHERO. ATTO DI CITAZIONE. TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. RIS	09041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
13905/2012 (2467/2012)	C/RAS - L.R. 4/2006. PROGETTI 'RITORNARE A CASA' 2012. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	27.000,00	0,00	12.869,21	14.130,79	11.802,70
13906/2012 (1105/2012)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	365,84	0,00	365,84	0,00	0,00
13907/2012 (1105/2012)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
13908/2012 (1105/2012)	LL.RR. N.27/83 E 6/92. PROVVIDENZE ECONOMICHE, I SEMESTRE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00
13909/2012 (5662/2012)	ACQUISTO MATERIALE VETROSO PER FILTRI VASCHE CPA DELL'AMP. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SOMME. CIG N. ZA00	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	136,97	0,00	136,97	0,00	0,00
13911/2012 (2574/2012)	PROVVIDENZE ECONOMICHE LL.RR. 1/2006 E 9/2004. RIMBORSO AGLI EREDI ANNO 2012.	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	15,66	0,00	15,66	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13912/2012 (4172/2012)	PROVVIDENZE ECONOMICHE LL.RR. 1/2006 E 9/2004. RIMBORSO AGLI EREDI ANNO 2012.	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	121,14	0,00	121,14	0,00	0,00
13913/2012 (4172/2012)	PROVVIDENZE ECONOMICHE LL.RR. 1/2006 E 9/2004. RIMBORSO AGLI EREDI ANNO 2012.	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	297,54	0,00	297,54	0,00	0,00
13914/2012 (4172/2012)	PROVVIDENZE ECONOMICHE LL.RR. 1/2006 E 9/2004. RIMBORSO AGLI EREDI ANNO 2012.	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	154,98	0,00	154,98	0,00	0,00
13915/2012 (4172/2012)	PROVVIDENZE ECONOMICHE LL.RR. 1/2006 E 9/2004. RIMBORSO AGLI EREDI ANNO 2012.	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	516,78	0,00	516,78	0,00	0,00
13916/2012 (3754/2012)	OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2012/13	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	874,46	0,00	874,46	0,00	0,00
13917/2012 (2025/2012)	PO FESR 2007-2013- ASSE IV 'INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA NELLA COSTA DI ALGHERO':	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	125.787,25	0,00	0,00	125.787,25	125.787,25
13918/2012 (2025/2012)	PO FESR 2007-2013- ASSE IV 'INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA NELLA COSTA DI ALGHERO':	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
13919/2012 (5672/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	377,46	0,00	377,46	0,00	0,00
13920/2012 (1104/2012)	L.R. 14.09.93 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.5.85 N. 11 “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A F	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	556,22	0,00	556,22	0,00	0,00
13921/2012 (5662/2012)	RIPARAZIONE REFRIGERATORE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DELL’AMP. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SOMM	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	0,00
13922/2012 (2469/2012)	LEGGE 162/98. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	240.918,44	0,00	240.918,44	0,00	0,00
13923/2012 (5667/2012)	PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM”, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA’ 1.2 TURISMO	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
13924/2012 (2025/2012)	PO FESR 2007-2013- ASSE IV 'INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA NELLA COSTA DI ALGHERO':	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
13925/2012 (5941/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09051.03.001020102	ECONOMATO	2012	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
13926/2012 (6031/2012)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.927,62	0,00	4.927,62	0,00	0,00
13927/2012 (5545/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13928/2012 (657/2012)	PROGETTO “L’IMPRESA DELLA LEGALITA’” FINANZIATO CON I FONDI FESR 2007/2013. TRASFERIMENTO QUOTA DI C	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
13929/2012 (5662/2012)	ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2012	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
13930/2012 (2469/2012)	LIQUIDAZIONE EREDI BENEFICIARI L.162/1998-APRILE DICEMBRE 2013 PROGRAMMA 2012.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	606,22	0,00	606,22	0,00	0,00
13931/2012 (2469/2012)	LIQUIDAZIONE EREDI BENEFICIARI L.162/1998 - PROROGA GENNAIO/MARZO 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	93,71	0,00	93,71	0,00	0,00
13932/2012 (2025/2012)	PO FESR 2007-2013- ASSE IV 'INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA NELLA COSTA DI ALGHERO':	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	113.523,53	0,00	0,00	113.523,53	113.523,53
13933/2012 (5951/2012)	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	358,40	0,00	0,00	358,40	358,40
13934/2012 (5666/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	160,00
13935/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
13936/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
13937/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	983,85	0,00	983,85	0,00	0,00
13938/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
13939/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
13940/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
13941/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
13942/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13943/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
13944/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
13945/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
13946/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
13947/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
13948/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
13949/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	590,31	0,00	590,31	0,00	0,00
13950/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
13951/2012 (1104/2012)	C/RAS ACC. N. 203/2012--L.R. 14.09.1993 N. 43. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8.05.1985, N. 11: “NUO	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.019,51	0,00	1.019,51	0,00	0,00
13952/2012 (5669/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	30.933,89	0,00	30.933,89	0,00	0,00
13953/2012 (5669/2012)	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	13.822,41	0,00	13.822,41	0,00	0,00
13954/2012 (5666/2012)	PROGETTO “INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM” COD. I-A/1.2/113, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIOR	05021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	910,50	0,00	0,00	910,50	0,19
13955/2012 (699/2012)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SOMME RESI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	16.000,00	0,00	15.116,47	883,53	883,53
13956/2012 (2469/2012)	LEGGE 162/98. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	56,29	0,00	56,29	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13957/2012 (2469/2012)	LEGGE 162/98. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13958/2012 (2469/2012)	LEGGE 162/98. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	208,55	0,00	208,55	0,00	0,00
13959/2012 (2469/2012)	LEGGE 162/98. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13960/2012 (5544/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.675,32	0,00	0,00	4.675,32	4.675,32
13961/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.789,50	0,00	1.789,50	0,00	0,00
13962/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.610,55	0,00	1.610,55	0,00	0,00
13963/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	808,10	0,00	808,10	0,00	0,00
13964/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.632,44	0,00	1.632,44	0,00	0,00
13965/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	209,15	0,00	209,15	0,00	0,00
13966/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	365,60	0,00	365,60	0,00	0,00
13967/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.242,46	0,00	1.242,46	0,00	0,00
13968/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	596,50	0,00	596,50	0,00	0,00
13969/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.218,66	0,00	1.218,66	0,00	0,00
13970/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	609,33	0,00	609,33	0,00	0,00
13971/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.017,91	0,00	1.017,91	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13972/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	137,10	0,00	137,10	0,00	0,00
13973/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	398,47	0,00	398,47	0,00	0,00
13974/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.645,20	0,00	1.645,20	0,00	0,00
13975/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	460,12	0,00	460,12	0,00	0,00
13976/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	594,10	0,00	594,10	0,00	0,00
13977/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	823,38	0,00	823,38	0,00	0,00
13978/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.323,85	0,00	1.323,85	0,00	0,00
13979/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	0,00
13980/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	209,15	0,00	209,15	0,00	0,00
13981/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.449,48	0,00	1.449,48	0,00	0,00
13982/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.233,90	0,00	1.233,90	0,00	0,00
13983/2012 (3449/2012)	LL.RR.43/93 E 11/85. “NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI” ADEGUAMENTI ANNI 2009	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.208,40	0,00	1.208,40	0,00	0,00
13984/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13985/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
13986/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13987/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13988/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13989/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13990/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.549,38	0,00	1.291,15	258,23	0,00
13991/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13992/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13993/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13994/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13995/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.169,12	0,00	1.807,60	361,52	0,00
13996/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13997/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13998/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
13999/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.549,38	0,00	1.291,15	258,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14000/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.549,38	0,00	1.291,15	258,23	0,00
14001/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	619,76	309,88	154,94
14002/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14003/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14004/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14005/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14006/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14007/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.549,38	0,00	1.291,15	258,23	0,00
14008/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14009/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14010/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14011/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14012/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14013/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14014/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14015/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14016/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14017/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14018/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14019/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14020/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14021/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14022/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14023/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14024/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14025/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.549,38	0,00	1.291,15	258,23	0,00
14026/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14027/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14028/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14029/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14030/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14031/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	929,64	0,00	774,70	154,94	0,00
14032/2012 (5453/2012)	Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	37.215,23	0,00	37.215,23	0,00	0,00
14033/2012 (2025/2012)	PO FESR 2007-2013- ASSE IV 'INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA NELLA COSTA DI ALGHERO':	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
14034/2012 (3006/2012)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS L.R. 12/11 - MINORI IN STRUT	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	22.100,00	0,00	16.000,00	6.100,00	3.100,00
14035/2012 (3006/2012)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS L.R. 12/11 - MINORI IN STRUT	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.371,93	0,00	1.371,93	0,00	0,00
14036/2012 (6027/2012)	Prenotazione di spesa per indizione gara telematica RDO Consip per la riqualificazione del portale/s	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	14.579,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00
14037/2012 (5536/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	320,66	0,00	0,00	320,66	320,66
14038/2012 (6032/2012)	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	527,16	0,00	527,16	0,00	0,00
14039/2012 (5666/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM" COD. I-A/1.2/113, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIOR	05021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
14040/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	255,10	0,00	255,10	0,00	0,00
14041/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	102,04	0,00	102,04	0,00	0,00
14042/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	382,84	0,00	382,84	0,00	0,00
14043/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	95,58	0,00	95,58	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14044/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	44,56	0,00	44,56	0,00	0,00
14045/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	153,06	0,00	153,06	0,00	0,00
14046/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	408,16	0,00	408,16	0,00	0,00
14047/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	191,42	0,00	191,42	0,00	0,00
14048/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	312,82	0,00	312,82	0,00	0,00
14049/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.822,01	0,00	0,00	2.822,01	2.822,01
14050/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	51,02	0,00	51,02	0,00	0,00
14051/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	51,02	0,00	51,02	0,00	0,00
14052/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	357,14	0,00	357,14	0,00	0,00
14053/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	3.924,96	0,00	3.924,96	0,00	0,00
14054/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	135,94	0,00	135,94	0,00	0,00
14055/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00
14056/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	191,42	0,00	191,42	0,00	0,00
14057/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	191,42	0,00	191,42	0,00	0,00
14058/2012 (3449/2012)	L. R. 43/93. MODIFICHE ALLA L. R. 11/85: NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. IN	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	153,06	0,00	153,06	0,00	0,00
14059/2012 (587/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	165,61	0,00	0,00	165,61	0,00
14060/2012 (1541/2012)	POR FESR 2007-2013 ASSE IV- OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2 " MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA SOSTENIB		ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14061/2012 (5541/2012)	ALLOCAMENTO IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	543,66	0,00	543,66	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14062/2012 (3754/2012)	OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2012/13	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	67,17	0,00	0,00	67,17	67,17
14063/2012 (6047/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01102.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14064/2012 (6048/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01032.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20	161,20
14065/2012 (6049/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01052.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	559,60	0,00	0,00	559,60	559,60
14066/2012 (6050/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01062.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
14067/2012 (6051/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01072.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00
14068/2012 (6052/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	06012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
14069/2012 (6053/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	08012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00	7.744,00
14070/2012 (6054/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	08012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14071/2012 (6055/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	12072.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
14072/2012 (6056/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	4.450,27	0,00	0,00	4.450,27	4.450,27
14073/2012 (6057/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01032.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
14074/2012 (6058/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01062.02.016000016	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14075/2012 (6059/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01072.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14076/2012 (6060/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	1.876,78	0,00	0,00	1.876,78	1.876,78
14077/2012 (6061/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	03012.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
14078/2012 (6062/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01062.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14079/2012 (6063/2012)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	12072.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2012	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
14080/2012 (1544/2012)	POR FESR 2007-2013 ASSE IV- OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2 " MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA SOSTENIB	09051.03.001020108	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	0,00	615,64	0,00	615,64	0,00	0,00
14081/2012 (5932/2012)	POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea	09051.03.001020108	ECONOMATO	2012	0,00	1.445,42	0,00	1.445,42	0,00	0,00
14082/2012 (700/2012)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SOMME RESI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	824,90	0,00	824,90	0,00	0,00
14083/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	853,02	0,00	0,00	853,02	0,00
14084/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	74,16	0,00	0,00	74,16	0,00
14085/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	199,98	0,00	0,00	199,98	0,00
14086/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	296,64	0,00	0,00	296,64	0,00
14087/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	199,44	0,00	0,00	199,44	0,00
14088/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
14089/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	74,16	0,00	0,00	74,16	74,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14090/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.186,56	0,00	0,00	1.186,56	0,00
14091/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	148,32	0,00	0,00	148,32	0,00
14092/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	74,16	0,00	0,00	74,16	0,00
14093/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	434,34	0,00	0,00	434,34	0,00
14094/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	15,66	0,00	0,00	15,66	0,00
14095/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	148,32	0,00	0,00	148,32	148,32
14096/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
14097/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	242,28	0,00	0,00	242,28	0,00
14098/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	78,30	0,00	0,00	78,30	0,00
14099/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
14100/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
14101/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	277,74	0,00	0,00	277,74	0,00
14102/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	15,66	0,00	0,00	15,66	0,00
14103/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	125,28	0,00	0,00	125,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14104/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.334,88	0,00	0,00	1.334,88	368,88
14105/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	103,32	0,00	0,00	103,32	0,00
14106/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	250,56	0,00	0,00	250,56	0,00
14107/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
14108/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	609,92	0,00	0,00	609,92	0,00
14109/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	163,98	0,00	0,00	163,98	0,00
14110/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	250,56	0,00	0,00	250,56	0,00
14111/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	46,98	0,00	0,00	46,98	0,00
14112/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	154,98	0,00	0,00	154,98	0,00
14113/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00
14114/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
14115/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
14116/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	667,44	0,00	0,00	667,44	0,00
14117/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
14118/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00
14119/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	206,64	0,00	0,00	206,64	0,00
14120/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	990,72	0,00	0,00	990,72	990,72
14121/2012 (1105/2012)	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	172,26	0,00	0,00	172,26	0,00
14122/2012 (5932/2012)	POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea	09051.03.001020108	ECONOMATO	2012	0,00	722,36	0,00	0,00	722,36	722,36
1/2013 ()	DITTA COPIER SERVICE SASSARI : IMPEGNOS PESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N MARCA RICOH AFICIO MP 3350	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2013 ()	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA : CONTRATTO TRAMITE CONSIP SPA, NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (QUADRIENNAL	01011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2013 ()	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	20.135,00	-20.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2013 ()	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	31,85	0,00	0,00	0,00	31,85	31,85
43/2013 ()	FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI N° 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI POLIZIA	03011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	227,26	-227,26	0,00	0,00	0,00	0,00
122/2013 ()	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economia di spesa									
983/2013 ()	IMPEGNO SOMME PER PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI V	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA E DISIMPEGNO - RIF. DETERMINAZIONE N. 951 DEL 30.09.2013.									
1424/2013 ( )	P.O. F.E.S.R. 2007/2013 ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2, LINEA ATTIVITA' 4.2.3.A INTERVENTI VOLTI	05012.02.002050108	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	208.332,00	0,00	0,00	208.332,00	208.332,00
1431/2013 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE AMM	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economia									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
1502/2013 ( )	DISPOSIZIONE DI SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE	09031.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-3,70	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economia di spesa									
1794/2013 ( )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 14 CCNL 01/04/1999 -ART. 38 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	336,22	0,00	0,00	336,22	336,22
2273/2013 ( )	LAVORI DI "REALIZZAZIONE FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI E OPERE DI URBANIZZAZIONE - LOTTO DI COMPLE		LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	0,00	-54.837,57	0,00	0,00	0,00
2274/2013 ( )	LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-30.455,97	0,00	0,00	0,00
	Motivo: LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN									
2275/2013 ( )	LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-8.033,76	0,00	0,00	0,00
	Motivo: LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN									
2276/2013 ( )	LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-2.347,93	0,00	0,00	0,00
	Motivo: LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN									
2277/2013 ( )	LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-12.540,69	0,00	0,00	0,00
	Motivo: LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN									
2278/2013 ( )	LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-3.308,02	0,00	0,00	0,00
	Motivo: LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN									
2279/2013 ( )	LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-966,79	0,00	0,00	0,00
	Motivo: LEGGE 68/1999 - ESITI SELEZIONE DEI CANDIDATI AVVIATI PER LA COPERTURA DI N° 3 POSTI, A TEMPO PIEN									
2760/2013 ( )	S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2777/2013 ( )	ACC. N. 919/2013---FINANZIAMENTO MINAMBIENTE PER DOTAZIONI STRUTTURALI - URGENTE ACCERTAMENTO E ALLO	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2792/2013 ( )	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19
2855/2013 ( )	Liquidazione trattamento per attività prestata in giorno festivo (art. 24, c.5 CCNL 14.09.2000, art.	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	36,18	0,00	0,00	36,18	36,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
2856/2013 ( )	Liquidazione trattamento per attività prestata in giorno festivo (art. 24, c.5 CCNL 14.09.2000, art.	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8,61	0,00	0,00	8,61	8,61
3196/2013 ( )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	17.137,90	0,00	0,00	17.137,90	17.137,90
3197/2013 ( )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.965,29	0,00	0,00	3.965,29	3.965,29
3198/2013 ( )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	644,20	0,00	0,00	644,20	644,20
3199/2013 ( )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	268,40	0,00	0,00	268,40	268,40
3200/2013 ( )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	479,80	0,00	0,00	479,80	479,80
3201/2013 ( )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	2.989,52	0,00	0,00	2.989,52	2.989,52
3528/2013 ( )	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR 32/76 DEL 24.07.2012. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
4290/2013 ( )	ESECUZIONE PROVV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
4865/2013 (3/2013)	CIG : 125105533E - XIRES SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.200,00	0,00	0,00	1.588,95	611,05	611,05
4867/2013 (2/2013)	MODIFICA BENEFICIARIO -NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE A COLORI	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.500,00	0,00	0,00	4.184,69	315,31	315,31
4868/2013 (5/2013)	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	15.000,00	0,00	0,00	11.972,20	3.027,80	3.027,80
4869/2013 (6/2013)	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.950,00	0,00	0,00	822,80	4.127,20	4.127,20
4871/2013 (9/2013)	C.R.A. : ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE,MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	149.564,15	0,00	0,00	0,00	149.564,15	149.564,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4872/2013 (11/2013)	RTI XIRES E XEROX - FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	949,44	2,00	0,00	712,08	239,36	239,36
4873/2013 (13/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01011.03.001030100	FINANZE	2013	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
4874/2013 (14/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01011.03.001030100	FINANZE	2013	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4876/2013 (15/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01031.03.001030100	FINANZE	2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4877/2013 (16/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01061.03.001030100	FINANZE	2013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4878/2013 (17/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01061.03.001030100	FINANZE	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4879/2013 (18/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01071.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4880/2013 (19/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	01081.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4881/2013 (20/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	03011.03.001030100	FINANZE	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4882/2013 (21/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	05021.03.010320039	FINANZE	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4883/2013 (22/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	06011.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4884/2013 (23/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	10051.03.001030100	FINANZE	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4885/2013 (24/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	10051.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4886/2013 (25/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	08011.03.001030100	FINANZE	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4887/2013 (26/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	08011.03.001030100	FINANZE	2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4888/2013 (27/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	12031.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4889/2013 (28/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	12071.03.001030100	FINANZE	2013	1.000,00	0,00	0,00	562,74	437,26	437,26
4890/2013 (30/2013)	CIG 139776937 - CUP G14E11000010004 - MAGGIOLI SPA - SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO COMANDO P.M. - AT	03011.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	2.400,00	20,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
4891/2013 (32/2013)	RTI XIRES E XEROX - FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.692,00	3,60	0,00	1.279,57	416,03	416,03
4892/2013 (34/2013)	Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e informatica comunale e del sistema acce	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
4894/2013 (36/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 4 - TIM” - CIG DERIVATO:	14021.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4895/2013 (33/2013)	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	363,08	0,00	0,00	363,08	0,00	0,00
4896/2013 (37/2013)	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITT. VENETO N. 51 - ANG. VIA MARCONI DI PROPRIETA’ DEL S	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	7.786,00	0,00	0,00	7.752,94	33,06	33,06
4898/2013 (39/2013)	-	01051.10.001030102	MANUTENZIONI	2013	2.949,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00
4899/2013 (40/2013)	NOLEGGIO FINITORE PROFESSIONALE PER FOTOCOPIATRICE XEROX WORK CENTRE 5775 V_FLN PER I SERVIZI GENERA	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.300,00	0,00	0,00	311,40	1.988,60	1.988,60
4900/2013 (41/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FITTO LOCALI SITUATI IN VIA V. EMANUELE, 113 - III PIANO + PIANO INTERRATO. ANN	03011.03.010300025	SERVIZI COMPETENTI	2013	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4901/2013 (42/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FITTO LOCALI SITUATI IN VIA V. EMANUELE, 113 - III PIANO + PIANO INTERRATO. ANN	14021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	44.000,00	250,00	0,00	34.118,50	10.131,50	10.131,50
4902/2013 (43/2013)	FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI N° 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI POLIZIA	03011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.432,74	227,26	0,00	1.839,78	820,22	820,22
4903/2013 (10/2013)	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP.SOCI	12031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.750.386,93	29.225,00	0,00	1.312.790,04	466.821,89	466.821,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4905/2013 (45/2013)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 382/2010 PER L'AREA LOCALITA' PORTO DENOMINATA "LUNGOMARE BARCELL	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.750,00	0,00	0,00	3.745,94	4,06	4,06
4906/2013 (12/2013)	D.LGS N. 163/2006. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	37.929,00	-37.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4907/2013 (44/2013)	D.LGS. N. 163/2006 - GARA D'APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMI	12021.03.010349470	SERVIZI COMPETENTI	2013	868.000,00	-50.000,00	0,00	648.154,92	169.845,08	94.163,76
4908/2013 (46/2013)	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO S	01051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	48.000,00	0,00	0,00	47.392,75	607,25	607,25
4909/2013 (47/2013)	CONTRATTO MICROSOFT ENTREPRISE AGREEMENT ANNUALITA' 2012-2013-2014	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	67.930,73	0,00	0,00	0,00	67.930,73	0,00
4939/2013 (77/2013)	SISTEMA DI MONITORAGGIO ACCESSI ZTL - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PER ANNI (DUE) DECORRENZA 18/12/2011-	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	20.570,00	0,00	0,00	15.470,00	5.100,00	5.100,00
4940/2013 (78/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	600,00	0,00	0,00	578,28	21,72	0,00
4941/2013 (79/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01031.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,77
4942/2013 (80/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01031.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	600,00	0,00	0,00	121,96	478,04	138,44
4943/2013 (81/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	1.000,00	0,00	0,00	705,71	294,29	189,34
4944/2013 (82/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	7.000,00	0,00	0,00	6.914,25	85,75	0,00
4945/2013 (83/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01061.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	111,64
4946/2013 (84/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01061.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	295,90
4947/2013 (85/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4948/2013 (86/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	03011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4949/2013 (87/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	06011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	400,00	0,00	0,00	141,06	258,94	149,51
4950/2013 (88/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	800,00	0,00	0,00	766,56	33,44	0,00
4951/2013 (89/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4952/2013 (90/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4953/2013 (91/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	08011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	162,50
4954/2013 (92/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	09041.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	7.000,00	0,00	0,00	6.251,30	748,70	486,71
4955/2013 (93/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	6.020,00	0,00	0,00	5.918,82	101,18	101,18
4956/2013 (94/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	1.000,00	0,00	0,00	142,25	857,75	857,75
4957/2013 (95/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4958/2013 (96/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	12031.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	400,00	0,00	0,00	122,94	277,06	277,06
4959/2013 (97/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	12071.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4960/2013 (98/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	500,00	0,00	0,00	259,31	240,69	240,69
4961/2013 (99/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	04061.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4962/2013 (100/2013)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI SEGNALZIONE FUMI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIAN	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	6.001,60	-3.000,80	0,00	0,00	3.000,80	3.000,80
4964/2013 (106/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	06011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4965/2013 (107/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4966/2013 (108/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12031.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4967/2013 (109/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12091.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4968/2013 (110/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12071.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4970/2013 (117/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	14021.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4971/2013 (116/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	02011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4972/2013 (115/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01071.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4973/2013 (114/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01051.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
4974/2013 (113/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01031.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4975/2013 (112/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01021.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4976/2013 (118/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	03011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4977/2013 (101/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4978/2013 (102/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2013	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4979/2013 (103/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
4980/2013 (104/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05021.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4981/2013 (105/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4982/2013 (51/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	511,15	0,00	0,00	255,60	255,55	255,55
4983/2013 (49/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	03011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	511,15	0,00	0,00	255,60	255,55	255,55
4984/2013 (54/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	2.044,56	0,00	0,00	1.022,40	1.022,16	1.022,16
4985/2013 (48/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2013	2.555,70	0,00	0,00	1.277,51	1.278,19	1.278,19
4986/2013 (50/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	05021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	511,15	0,00	0,00	255,60	255,55	255,55
4987/2013 (52/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	12031.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	2.044,56	0,00	0,00	1.022,40	1.022,16	1.022,16
4988/2013 (53/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	511,15	0,00	0,00	255,60	255,55	255,55
4989/2013 (119/2013)	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA G .DELEDDA N. 27 DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA COCCO GIUSE	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	8.900,00	-6.910,24	0,00	1.989,76	0,00	0,00
4990/2013 (12/2013)	D.LGS. N. 163/2006. GARA D'APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLA	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	309.071,00	20.000,00	0,00	202.266,23	126.804,77	87.519,09
4991/2013 (38/2013)	"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTO DAL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	12.000,00	0,00	0,00	5.284,77	6.715,23	6.715,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
4992/2013 (120/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	405.700,00	-405.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993/2013 (121/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4994/2013 (122/2013)	-	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	350.000,00	-345.206,00	0,00	0,00	4.794,00	4.794,00
4995/2013 (123/2013)	-	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4996/2013 (55/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	1.023,01	0,00	0,00	1.022,93	0,08	0,08
4997/2013 (56/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01031.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	385,86	0,00	0,00	385,82	0,04	0,04
4998/2013 (57/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01031.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	386,41	0,00	0,00	386,32	0,09	0,09
4999/2013 (58/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01061.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	703,08	0,00	0,00	702,99	0,09	0,09
5000/2013 (59/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01061.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	7.518,79	0,00	0,00	7.126,84	391,95	391,95
5001/2013 (60/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01081.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	1.258,62	0,00	0,00	1.258,55	0,07	0,07
5002/2013 (61/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01081.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	379,15	0,00	0,00	379,11	0,04	0,04
5003/2013 (62/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	03011.10.001080104	MANUTENZIONI	2013	5.093,90	0,00	0,00	4.980,52	113,38	113,38
5004/2013 (63/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	03011.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	295,49	0,00	0,00	295,46	0,03	0,03
5005/2013 (64/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	04061.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	269,57	0,00	0,00	258,65	10,92	10,92
5006/2013 (65/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	06011.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	396,18	0,00	0,00	396,14	0,04	0,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5007/2013 (66/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	10051.10.010300053	MANUTENZIONI	2013	1.502,39	0,00	0,00	1.502,33	0,06	0,06
5008/2013 (67/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	10051.10.010300053	MANUTENZIONI	2013	387,14	0,00	0,00	387,07	0,07	0,07
5009/2013 (68/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	10051.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	1.665,27	0,00	0,00	1.665,20	0,07	0,07
5010/2013 (69/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	08011.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	258,68	0,00	0,00	258,65	0,03	0,03
5011/2013 (70/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI	09041.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	2.895,35	0,00	0,00	2.895,16	0,19	0,19
5012/2013 (74/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	5.719,54	0,00	0,00	4.859,68	859,86	859,86
5013/2013 (75/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	721,86	0,00	0,00	721,83	0,03	0,03
5014/2013 (76/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	1.383,49	0,00	0,00	1.239,14	144,35	144,35
5015/2013 (71/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12031.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	1.147,38	0,00	0,00	751,16	396,22	396,22
5016/2013 (72/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12071.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	421,48	0,00	0,00	421,44	0,04	0,04
5017/2013 (73/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12091.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	691,37	0,00	0,00	588,29	103,08	103,08
5018/2013 (124/2013)	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ASSAGO (MI)- ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONAL	01031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.038,85	0,00	0,00	2.038,75	0,10	0,10
5019/2013 (125/2013)	SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO	08011.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00
5020/2013 (126/2013)	SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO	08011.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5021/2013 (127/2013)	SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO RAGIONERIA.ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTEN	01031.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	9.105,25	0,00	0,00	9.105,25	0,00	0,00
5022/2013 (128/2013)	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE-AGGIUDICAZIONE DITTA: XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	820,70	0,04	0,00	410,37	410,37	410,37
5023/2013 (129/2013)	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE-AGGIUDICAZIONE DITTA: XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	05021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	820,70	0,04	0,00	820,74	0,00	0,00
5025/2013 (120/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA PERIODO 24.10.2012-23/04/2013.	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	0,00
5026/2013 (131/2013)	SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO PERSONALE.ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZ	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	7.348,33	0,00	0,00	7.348,33	0,00	0,00
5027/2013 (132/2013)	SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE. CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	4.083,75	0,00	0,00	4.083,75	0,00	0,00
5028/2013 (130/2013)	POLIZZA RESPONSABILITA' VERSO TERZI E RESPONSABILITA' CIVILE OPERATORI - ATTO DI INDIRIZZO	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	52.500,01	0,00	0,00	52.500,01	0,00	0,00
5029/2013 (145/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	01071.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	1.000,00	45,00	0,00	780,90	264,10	264,10
5030/2013 (146/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	25.000,00	1.126,00	0,00	19.522,55	6.603,45	6.603,45
5031/2013 (147/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	06011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	42.000,00	1.892,00	0,00	32.797,89	11.094,11	11.094,11
5032/2013 (148/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	06011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	46.000,00	2.072,00	0,00	35.921,50	12.150,50	12.150,50
5033/2013 (149/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	06011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	1.500,00	67,00	0,00	1.171,35	395,65	395,65
5034/2013 (150/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	12071.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	5.000,00	225,00	0,00	3.904,51	1.320,49	1.320,49
5035/2013 (151/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	01052.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2013	73.000,00	0,00	0,00	60.392,73	12.607,27	12.607,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5036/2013 (133/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	95.000,00	4.280,00	0,00	74.185,70	25.094,30	25.094,30
5037/2013 (134/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2013	108.000,00	4.865,00	0,00	84.337,42	28.527,58	28.527,58
5038/2013 (135/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	04011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	18.000,00	811,00	0,00	14.056,24	4.754,76	4.754,76
5039/2013 (136/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	12011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	5.000,00	225,00	0,00	5.000,00	225,00	225,00
5040/2013 (137/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	02011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	3.500,00	158,00	0,00	3.500,00	158,00	158,00
5041/2013 (138/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	01061.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	2.500,00	113,00	0,00	1.952,25	660,75	660,75
5042/2013 (139/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	01061.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	2.000,00	90,00	0,00	1.561,81	528,19	528,19
5043/2013 (140/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	1.000,00	45,00	0,00	780,90	264,10	264,10
5044/2013 (141/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	03011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	3.000,00	135,00	0,00	2.342,71	792,29	792,29
5045/2013 (142/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	05011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	2.500,00	113,00	0,00	1.952,25	660,75	660,75
5046/2013 (143/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	01011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	1.500,00	67,00	0,00	1.171,35	395,65	395,65
5047/2013 (144/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	05021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	8.500,00	383,00	0,00	6.637,67	2.245,33	2.245,33
5048/2013 (152/2013)	COPERTURA ASSICURATIVA NIDO D'INFANZIA NEL RAMO RESPONSABILITA' CIVILE R.C. DIVERSI.	12011.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5049/2013 (153/2013)	CONTRATTO MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI.	01071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	696,96	2,88	0,00	348,48	351,36	351,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5050/2013 (154/2013)	DIRETTIVE SERVIZIO VIGILANZA CRA	12031.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	41.000,00	0,00	0,00	37.584,00	3.416,00	3.416,00
5051/2013 (155/2013)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	01051.03.001020200	LAVORI PUBBLICI	2013	120.000,00	-50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5052/2013 (156/2013)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	01051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	858.661,25	0,00	0,00	858.661,25	0,00	0,00
5053/2013 (157/2013)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	238.048,93	0,00	0,00	238.048,93	0,00	0,00
5054/2013 (158/2013)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	01051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	254.319,75	0,00	0,00	107.164,82	147.154,93	147.154,93
5055/2013 (159/2013)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	163.284,25	0,00	0,00	0,00	163.284,25	163.284,25
5056/2013 (160/2013)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	121.725,00	0,00	0,00	121.725,00	0,00	0,00
5057/2013 (161/2013)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	160.043,00	-30.043,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
5058/2013 (162/2013)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
5059/2013 (163/2013)	Comune di Alghero c/Brunello Dessì - Conferimento incarico C.T.P. spese C.T.U. - direttive	09041.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060/2013 (164/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01011.03.001030100	FINANZE	2013	1.643,99	0,00	0,00	1.578,90	65,09	65,09
5061/2013 (167/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	1.439,40	0,00	0,00	1.382,04	57,36	57,36
5062/2013 (165/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01011.03.001030100	FINANZE	2013	3.450,39	0,00	0,00	3.313,74	136,65	136,65
5063/2013 (166/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01011.03.001030100	FINANZE	2013	869,37	0,00	0,00	834,60	34,77	34,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5064/2013 (168/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	869,37	0,00	0,00	834,60	34,77	34,77
5065/2013 (169/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	2.819,45	0,00	0,00	2.707,74	111,71	111,71
5066/2013 (170/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	869,37	0,00	0,00	834,60	34,77	34,77
5067/2013 (171/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01031.03.001030100	FINANZE	2013	16.806,87	0,00	0,00	15.189,20	1.617,67	1.617,67
5068/2013 (172/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01031.03.001030100	FINANZE	2013	1.426,91	0,00	0,00	1.370,10	56,81	56,81
5069/2013 (173/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01051.03.001030100	FINANZE	2013	3.639,36	0,00	0,00	3.495,48	143,88	143,88
5070/2013 (174/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01051.03.010333320	FINANZE	2013	2.213,50	0,00	0,00	2.125,98	87,52	87,52
5071/2013 (175/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01051.03.010333320	FINANZE	2013	9.897,76	0,00	0,00	9.506,46	391,30	391,30
5072/2013 (176/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01071.03.001030100	FINANZE	2013	6.250,06	0,00	0,00	6.002,88	247,18	247,18
5073/2013 (177/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	02011.03.001030100	FINANZE	2013	15.101,46	0,00	0,00	14.504,10	597,36	597,36
5074/2013 (178/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	03011.03.001030100	FINANZE	2013	5.676,91	0,00	0,00	5.452,44	224,47	224,47
5075/2013 (179/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	03011.03.010300025	FINANZE	2013	1.582,04	0,00	0,00	1.519,26	62,78	62,78
5076/2013 (180/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	04071.03.001030100	FINANZE	2013	883,42	0,00	0,00	848,04	35,38	35,38
5077/2013 (181/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05021.03.001030100	FINANZE	2013	5.625,89	0,00	0,00	5.403,36	222,53	222,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5078/2013 (182/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05021.03.001030100	FINANZE	2013	883,42	0,00	0,00	848,04	35,38	35,38
5079/2013 (183/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05011.03.001030100	FINANZE	2013	15.634,53	0,00	0,00	15.016,38	618,15	618,15
5080/2013 (184/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05011.03.001030100	FINANZE	2013	17.847,51	0,00	0,00	17.141,63	705,88	705,88
5081/2013 (185/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	06011.03.010301047	FINANZE	2013	19.993,85	0,00	0,00	19.203,36	790,49	790,49
5082/2013 (186/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	06011.03.001030100	FINANZE	2013	352,95	0,00	0,00	338,58	14,37	14,37
5083/2013 (187/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	07011.03.010302049	FINANZE	2013	4.077,17	0,00	0,00	3.915,60	161,57	161,57
5084/2013 (188/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	07011.03.001030100	FINANZE	2013	1.190,04	0,00	0,00	1.143,00	47,04	47,04
5085/2013 (189/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	10051.03.001030100	FINANZE	2013	1.967,27	0,00	0,00	1.889,22	78,05	78,05
5086/2013 (190/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	08011.03.001030100	FINANZE	2013	1.762,16	0,00	0,00	1.692,30	69,86	69,86
5087/2013 (191/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	08011.03.001030100	FINANZE	2013	352,95	0,00	0,00	338,58	14,37	14,37
5088/2013 (192/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	08011.03.001030100	FINANZE	2013	5.221,92	0,00	0,00	5.015,40	206,52	206,52
5089/2013 (193/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	09021.03.001030100	FINANZE	2013	528,91	0,00	0,00	507,90	21,01	21,01
5090/2013 (194/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	12031.03.001030100	FINANZE	2013	7.847,20	0,00	0,00	7.717,44	129,76	129,76
5091/2013 (195/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	12071.03.001030100	FINANZE	2013	5.198,50	0,00	0,00	4.992,96	205,54	205,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5092/2013 (196/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	12091.03.001030100	FINANZE	2013	2.152,59	0,00	0,00	2.067,06	85,53	85,53
5093/2013 (197/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	14021.03.001030100	FINANZE	2013	17.341,51	0,00	0,00	16.655,58	685,93	685,93
5094/2013 (198/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	14021.03.010310079	FINANZE	2013	1.582,04	0,00	0,00	1.519,81	62,23	62,23
5095/2013 (199/2013)	LEGGE 162/1998 - PAGAMENTO RELATIVO AL MANDATO MASSIVO N.19 DEL 2.1.2012 (SUB DA N.1 A N. 48)	99017.02.000400500		2013	0,00	18.292,97	0,00	18.292,97	0,00	0,00
5096/2013 (200/2013)	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2013	99017.01.000400600		2013	0,00	15.000,00	0,00	6.100,00	8.900,00	8.900,00
5098/2013 (202/2013)	DEFINIZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI NELL'AMBITO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5099/2013 (203/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	109,05	0,00	106,83	2,22	2,22
5100/2013 (204/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	88,78	0,00	85,60	3,18	3,18
5101/2013 (205/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	88,78	0,00	85,60	3,18	3,18
5102/2013 (206/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
5103/2013 (207/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	43,78	0,00	40,89	2,89	2,89
5104/2013 (208/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	09031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
5105/2013 (209/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	09021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	38,78	0,00	35,60	3,18	3,18
5106/2013 (210/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	03011.03.010300024	ECONOMATO	2013	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
5107/2013 (211/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	14021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	36,78	0,00	33,60	3,18	3,18
5108/2013 (212/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	138,96	0,00	138,94	0,02	0,02
5109/2013 (213/2013)	IMPEGNO SPESA FATTURA ABBANOA	09021.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	93,37	0,00	93,37	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5110/2013 (122/2013)	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZIO “LUDINCONTRO”. CIG 4842848C95.	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	156.206,00	0,00	156.206,00	0,00	0,00
5111/2013 (121/2013)	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZIO “LUDINCONTRO”. CIG 4842848C95.	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.583,00	0,00	8.163,65	1.419,35	1.419,35
5112/2013 (214/2013)	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZIO 'LUDINCONTRO'. CIG 4842848C95.	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
5113/2013 (215/2013)	CONVENZIONE "TP VISURE" IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO E PER CONSULTAZIONI BANCA DATI PRA - ANNO	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.500,00	0,00	371,56	2.128,44	2.128,44
5114/2013 (216/2013)	UTENZA DEL SERVIZIO SISTEMA DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TR	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
5115/2013 (217/2013)	LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA POSTA IN VIA SASSARI N. 196 - CONTRATTO DEL 02/02/2010 - ASSUNZIONE IMPEG	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.200,00	0,00	6.600,00	600,00	0,00
5116/2013 (218/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA CALCOLATRICE TERMICA PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE - CIG: ZC508247C7	01021.03.001020200	ECONOMATO	2013	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00
5117/2013 (219/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ACCESSORI D'UFFICIO E PUBBLICAZIONI TECNICHE - IMPEG	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	97,53	0,00	97,53	0,00	0,00
5118/2013 (221/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ACCESSORI D'UFFICIO E PUBBLICAZIONI TECNICHE - IMPEG	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
5119/2013 (220/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ACCESSORI D'UFFICIO E PUBBLICAZIONI TECNICHE - IMPEG	01031.03.001020200	ECONOMATO	2013	0,00	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00
5120/2013 (222/2013)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	126.000,00	0,00	101.355,20	24.644,80	24.644,80
5121/2013 (222/2013)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	33.000,00	0,00	24.586,09	8.413,91	8.413,91
5122/2013 (222/2013)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	11.000,00	0,00	8.780,74	2.219,26	2.219,26
5124/2013 (223/2013)	C/RAS------PROGETTI "RITORNARE A CASA" IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16.000,00	0,00	12.156,27	3.843,73	3.514,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5125/2013 (223/2013)	C/RAS------PROGETTI "RITORNARE A CASA" IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.200,00	0,00	14.801,37	398,63	398,63
5126/2013 (223/2013)	C/RAS------PROGETTI "RITORNARE A CASA" IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.200,00	0,00	15.196,80	3,20	3,20
5127/2013 (223/2013)	C/RAS------PROGETTI "RITORNARE A CASA" IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	13.697,99	0,00	0,00	13.697,99	13.697,99
5128/2013 (224/2013)	PROGETTI 'RITORNARE A CASA' IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.000,00	0,00	3.039,07	960,93	878,53
5129/2013 (224/2013)	PROGETTI 'RITORNARE A CASA' IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.800,00	0,00	3.700,31	99,69	99,69
5130/2013 (224/2013)	PROGETTI 'RITORNARE A CASA' IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.800,00	0,00	3.799,20	0,80	0,80
5131/2013 (224/2013)	PROGETTI 'RITORNARE A CASA' IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.424,50	0,00	0,00	3.424,50	3.424,50
5132/2013 (225/2013)	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI . RINNOVO ABBONAMENTO RAI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	407,35	0,00	407,35	0,00	0,00
5133/2013 (226/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01021.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
5134/2013 (227/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01031.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00
5135/2013 (228/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01031.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	105,00	0,00	20,98	84,02	84,02
5136/2013 (229/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. DITT	01061.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
5137/2013 (230/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. DITT	01061.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	2.034,00	0,00	875,11	1.158,89	1.158,89
5138/2013 (231/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. DITT	01081.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00
5139/2013 (232/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. DITT	01081.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	110,00	0,00	109,87	0,13	0,13
5140/2013 (233/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. DITT	03011.02.001070302	MANUTENZIONI	2013	0,00	1.252,00	0,00	557,07	694,93	694,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5141/2013 (234/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	03011.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	110,00	0,00	109,87	0,13	0,13
5142/2013 (235/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	04061.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
5143/2013 (236/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	06011.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00
5144/2013 (237/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	10051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	142,00	0,00	52,87	89,13	89,13
5145/2013 (238/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	10051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	84,00	0,00	45,03	38,97	38,97
5146/2013 (239/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	10051.02.010361050	MANUTENZIONI	2013	0,00	88,00	0,00	34,55	53,45	53,45
5147/2013 (240/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	08011.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
5148/2013 (328/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
5149/2013 (329/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	8.844,75	0,00	8.844,75	0,00	0,00
5150/2013 (330/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	46,13	0,00	46,13	0,00	0,00
5151/2013 (331/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00
5152/2013 (332/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
5153/2013 (333/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
5154/2013 (334/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	236,99	0,00	236,99	0,00	0,00
5155/2013 (335/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
5156/2013 (336/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5157/2013 (337/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,24	0,00	492,24	0,00	0,00
5158/2013 (338/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
5159/2013 (339/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
5160/2013 (340/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
5161/2013 (341/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
5162/2013 (342/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	940,14	0,00	940,14	0,00	0,00
5163/2013 (343/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
5164/2013 (344/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
5165/2013 (345/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	223,76	0,00	223,76	0,00	0,00
5166/2013 (346/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	20,94	0,00	20,94	0,00	0,00
5167/2013 (347/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
5168/2013 (348/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
5169/2013 (349/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
5170/2013 (350/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
5171/2013 (351/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.767,24	0,00	4.767,24	0,00	0,00
5172/2013 (352/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	84,72	0,00	84,72	0,00	0,00
5173/2013 (353/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00
5174/2013 (354/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94	0,00	0,00
5175/2013 (355/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,33	0,00	105,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5176/2013 (356/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	29,38	0,00	29,38	0,00	0,00
5177/2013 (357/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	355,94	0,00	355,94	0,00	0,00
5178/2013 (358/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
5179/2013 (359/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00
5180/2013 (360/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
5181/2013 (361/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.122,76	0,00	1.122,76	0,00	0,00
5182/2013 (362/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	397,87	0,00	397,87	0,00	0,00
5183/2013 (363/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	348,60	0,00	348,60	0,00	0,00
5184/2013 (364/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.232,10	0,00	3.232,10	0,00	0,00
5185/2013 (365/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.515,50	0,00	13.515,50	0,00	0,00
5186/2013 (366/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.260,50	0,00	3.260,50	0,00	0,00
5187/2013 (367/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00	0,00
5188/2013 (368/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	592,45	0,00	592,45	0,00	0,00
5189/2013 (369/2013)	Retribuzioni	07011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
5190/2013 (370/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.788,17	0,00	7.788,17	0,00	0,00
5191/2013 (371/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.854,19	0,00	1.854,19	0,00	0,00
5192/2013 (372/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	170,98	0,00	170,98	0,00	0,00
5193/2013 (241/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09041.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	870,00	0,00	483,23	386,77	386,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5194/2013 (242/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	690,00	0,00	452,00	238,00	238,00
5195/2013 (243/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	229,00	0,00	228,91	0,09	0,09
5196/2013 (244/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	370,00	0,00	154,98	215,02	215,02
5197/2013 (245/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12031.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	391,00	0,00	208,74	182,26	182,26
5198/2013 (246/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00
5199/2013 (247/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12091.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
5200/2013 (248/2013)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI INGRESSO PORTO DI FERTILIA DITTA - RTS ELETTROFORNITURE	10051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	697,76	302,24	302,24
5201/2013 (373/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	0,00
5202/2013 (374/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00
5203/2013 (375/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,87	0,00	211,87	0,00	0,00
5204/2013 (376/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
5205/2013 (377/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	665,26	0,00	665,26	0,00	0,00
5206/2013 (378/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
5207/2013 (379/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00	0,00
5208/2013 (380/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00
5209/2013 (381/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5210/2013 (382/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
5211/2013 (383/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,44	0,00	58,44	0,00	0,00
5212/2013 (384/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
5213/2013 (385/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,54	0,00	977,54	0,00	0,00
5214/2013 (386/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
5215/2013 (387/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
5216/2013 (388/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
5217/2013 (389/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00
5218/2013 (390/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
5219/2013 (391/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
5220/2013 (392/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.194,61	0,00	4.194,61	0,00	0,00
5221/2013 (393/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	988,32	0,00	988,32	0,00	0,00
5222/2013 (394/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00	0,00
5223/2013 (395/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
5224/2013 (396/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.116,68	0,00	1.116,68	0,00	0,00
5225/2013 (397/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00
5226/2013 (398/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00
5227/2013 (399/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	376,84	0,00	376,84	0,00	0,00
5228/2013 (400/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5229/2013 (401/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	349,12	0,00	349,12	0,00	0,00
5230/2013 (402/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	126,07	0,00	126,07	0,00	0,00
5231/2013 (403/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8,14	0,00	8,14	0,00	0,00
5232/2013 (404/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,22	0,00	3.722,22	0,00	0,00
5233/2013 (405/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
5234/2013 (406/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
5235/2013 (407/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.277,35	0,00	5.277,35	0,00	0,00
5236/2013 (408/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00
5237/2013 (409/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	150,65	0,00	150,65	0,00	0,00
5238/2013 (410/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
5239/2013 (411/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.972,13	0,00	5.972,13	0,00	0,00
5240/2013 (412/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	720,88	0,00	720,88	0,00	0,00
5241/2013 (413/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,45	0,00	902,45	0,00	0,00
5242/2013 (414/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
5243/2013 (415/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	752,94	0,00	752,94	0,00	0,00
5244/2013 (416/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
5245/2013 (417/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00
5246/2013 (418/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	0,00
5247/2013 (419/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5248/2013 (420/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,32	0,00	124,32	0,00	0,00
5249/2013 (421/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
5250/2013 (422/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,57	0,00	876,57	0,00	0,00
5251/2013 (423/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
5252/2013 (424/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
5253/2013 (425/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.119,76	0,00	2.119,76	0,00	0,00
5254/2013 (426/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,06	0,00	214,06	0,00	0,00
5255/2013 (427/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
5256/2013 (428/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00
5257/2013 (429/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.089,47	0,00	2.089,47	0,00	0,00
5258/2013 (430/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	155,99	0,00	155,99	0,00	0,00
5259/2013 (431/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
5260/2013 (432/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,29	0,00	374,29	0,00	0,00
5261/2013 (433/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
5262/2013 (434/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	18,62	0,00	18,62	0,00	0,00
5263/2013 (435/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.183,97	0,00	8.183,97	0,00	0,00
5264/2013 (436/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	679,05	0,00	679,05	0,00	0,00
5265/2013 (437/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	510,29	0,00	510,29	0,00	0,00
5266/2013 (438/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5267/2013 (439/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00
5268/2013 (440/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	213,93	0,00	213,93	0,00	0,00
5269/2013 (441/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	285,42	0,00	285,42	0,00	0,00
5270/2013 (442/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
5271/2013 (443/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.827,11	0,00	13.827,11	0,00	0,00
5272/2013 (444/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.153,15	0,00	11.153,15	0,00	0,00
5273/2013 (445/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.648,17	0,00	13.648,17	0,00	0,00
5274/2013 (446/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.248,17	0,00	3.248,17	0,00	0,00
5275/2013 (447/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.479,71	0,00	3.479,71	0,00	0,00
5276/2013 (448/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	26.290,52	0,00	26.290,52	0,00	0,00
5277/2013 (449/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00
5278/2013 (450/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.588,11	0,00	1.588,11	0,00	0,00
5279/2013 (451/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00
5280/2013 (452/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
5281/2013 (453/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,19	0,00	425,19	0,00	0,00
5282/2013 (454/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00
5283/2013 (455/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	564,32	0,00	564,32	0,00	0,00
5284/2013 (456/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
5285/2013 (457/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	661,16	0,00	661,16	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5286/2013 (458/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	65,95	0,00	65,95	0,00	0,00
5287/2013 (459/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	836,82	0,00	836,82	0,00	0,00
5288/2013 (460/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.706,68	0,00	6.706,68	0,00	0,00
5289/2013 (461/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.165,17	0,00	25.165,17	0,00	0,00
5290/2013 (462/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00	0,00
5291/2013 (463/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.136,13	0,00	3.136,13	0,00	0,00
5292/2013 (464/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	93.467,22	0,00	93.467,22	0,00	0,00
5293/2013 (465/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.989,09	0,00	9.989,09	0,00	0,00
5294/2013 (466/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	4.738,40	0,00	4.738,40	0,00	0,00
5295/2013 (467/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.583,35	0,00	1.583,35	0,00	0,00
5296/2013 (468/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
5297/2013 (469/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
5298/2013 (470/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
5299/2013 (471/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,54	0,00	399,54	0,00	0,00
5300/2013 (472/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
5301/2013 (473/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	184,25	0,00	184,25	0,00	0,00
5302/2013 (474/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
5303/2013 (475/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00
5304/2013 (476/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5305/2013 (477/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
5306/2013 (478/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	267,22	0,00	267,22	0,00	0,00
5307/2013 (479/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	0,00
5308/2013 (480/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	94,69	0,00	94,69	0,00	0,00
5309/2013 (481/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00	0,00
5310/2013 (482/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	817,92	0,00	817,92	0,00	0,00
5311/2013 (483/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	0,00
5312/2013 (484/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
5313/2013 (485/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	202,23	0,00	202,23	0,00	0,00
5314/2013 (486/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
5315/2013 (487/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	274,77	0,00	274,77	0,00	0,00
5316/2013 (488/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00
5317/2013 (489/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
5318/2013 (490/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
5319/2013 (491/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
5320/2013 (492/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
5321/2013 (493/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	13,67	0,00	13,67	0,00	0,00
5322/2013 (494/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
5323/2013 (495/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5324/2013 (496/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
5325/2013 (497/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.259,58	0,00	1.259,58	0,00	0,00
5326/2013 (498/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.252,13	0,00	3.252,13	0,00	0,00
5327/2013 (499/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00
5328/2013 (500/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
5329/2013 (501/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,68	0,00	2.644,68	0,00	0,00
5330/2013 (502/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
5331/2013 (503/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.244,52	0,00	3.244,52	0,00	0,00
5332/2013 (504/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	262,98	0,00	262,98	0,00	0,00
5333/2013 (505/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	212,82	0,00	212,82	0,00	0,00
5334/2013 (506/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	780,01	0,00	780,01	0,00	0,00
5335/2013 (507/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00
5336/2013 (508/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
5337/2013 (509/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.700,06	0,00	1.700,06	0,00	0,00
5338/2013 (510/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	43.066,06	0,00	43.066,06	0,00	0,00
5339/2013 (511/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.412,80	0,00	5.412,80	0,00	0,00
5340/2013 (512/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	89.159,09	0,00	89.159,09	0,00	0,00
5341/2013 (513/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	612,32	0,00	612,32	0,00	0,00
5342/2013 (514/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5343/2013 (515/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00
5344/2013 (516/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	808,52	0,00	808,52	0,00	0,00
5345/2013 (517/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	96,39	0,00	96,39	0,00	0,00
5346/2013 (518/2013)	Retribuzioni	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	327,08	0,00	327,08	0,00	0,00
5347/2013 (519/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00	0,00
5348/2013 (520/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00	0,00
5349/2013 (521/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00
5350/2013 (522/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.397,16	0,00	3.397,16	0,00	0,00
5351/2013 (523/2013)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	710.172,00	0,00	637.780,77	72.391,23	72.391,23
5352/2013 (249/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.948,17	0,00	15.948,17	0,00	0,00
5353/2013 (250/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	22.344,10	0,00	22.344,10	0,00	0,00
5354/2013 (251/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
5355/2013 (252/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
5356/2013 (253/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.778,14	0,00	2.778,14	0,00	0,00
5357/2013 (254/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	166,15	0,00	166,15	0,00	0,00
5358/2013 (255/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	146,59	0,00	146,59	0,00	0,00
5359/2013 (256/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	978,79	0,00	978,79	0,00	0,00
5360/2013 (257/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.504,81	0,00	1.504,81	0,00	0,00
5361/2013 (258/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.024,34	0,00	1.024,34	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5362/2013 (259/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.021,82	0,00	1.021,82	0,00	0,00
5363/2013 (260/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00
5364/2013 (261/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3.448,42	0,00	3.448,42	0,00	0,00
5365/2013 (262/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	944,09	0,00	944,09	0,00	0,00
5366/2013 (263/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	0,00
5367/2013 (264/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22.238,73	0,00	22.238,73	0,00	0,00
5368/2013 (265/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	0,00
5369/2013 (266/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.181,62	0,00	2.181,62	0,00	0,00
5370/2013 (267/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00
5371/2013 (268/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,36	0,00	2.397,36	0,00	0,00
5372/2013 (269/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00
5373/2013 (270/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
5374/2013 (271/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.367,72	0,00	1.367,72	0,00	0,00
5375/2013 (272/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	954,03	0,00	954,03	0,00	0,00
5376/2013 (273/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.279,49	0,00	1.279,49	0,00	0,00
5377/2013 (274/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	295,57	0,00	295,57	0,00	0,00
5378/2013 (275/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	338,59	0,00	338,59	0,00	0,00
5379/2013 (276/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.737,76	0,00	2.737,76	0,00	0,00
5380/2013 (277/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	522,09	0,00	522,09	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5381/2013 (278/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
5382/2013 (279/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
5383/2013 (280/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00
5384/2013 (281/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	359,04	0,00	359,04	0,00	0,00
5385/2013 (282/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	326,69	0,00	326,69	0,00	0,00
5386/2013 (283/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.198,30	0,00	4.198,30	0,00	0,00
5387/2013 (284/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00
5388/2013 (285/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00
5389/2013 (286/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,24	0,00	817,24	0,00	0,00
5390/2013 (287/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
5391/2013 (288/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00
5392/2013 (289/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.296,53	0,00	6.296,53	0,00	0,00
5393/2013 (290/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00
5394/2013 (291/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	632,22	0,00	632,22	0,00	0,00
5395/2013 (292/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,29	0,00	745,29	0,00	0,00
5396/2013 (293/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
5397/2013 (294/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
5398/2013 (295/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	455,79	0,00	455,79	0,00	0,00
5399/2013 (296/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	193,31	0,00	193,31	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5400/2013 (297/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
5401/2013 (298/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
5402/2013 (299/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	12.197,23	0,00	12.197,23	0,00	0,00
5403/2013 (300/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.890,94	0,00	16.890,94	0,00	0,00
5404/2013 (301/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.959,51	0,00	8.959,51	0,00	0,00
5405/2013 (302/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.805,58	0,00	8.805,58	0,00	0,00
5406/2013 (303/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00
5407/2013 (304/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
5408/2013 (305/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.489,74	0,00	1.489,74	0,00	0,00
5409/2013 (306/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.787,34	0,00	1.787,34	0,00	0,00
5410/2013 (307/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	34.699,42	0,00	34.699,42	0,00	0,00
5411/2013 (308/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86	0,00	0,00
5412/2013 (309/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
5413/2013 (310/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
5414/2013 (311/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
5415/2013 (312/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	193,82	0,00	193,82	0,00	0,00
5416/2013 (313/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00
5417/2013 (314/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	0,00
5418/2013 (315/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5419/2013 (316/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	287,05	0,00	287,05	0,00	0,00
5420/2013 (317/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.424,77	0,00	2.424,77	0,00	0,00
5421/2013 (318/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,81	0,00	406,81	0,00	0,00
5422/2013 (319/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
5423/2013 (320/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00
5424/2013 (321/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
5425/2013 (322/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.896,27	0,00	2.896,27	0,00	0,00
5426/2013 (323/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
5427/2013 (324/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
5428/2013 (325/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00
5429/2013 (326/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,83	0,00	3.956,83	0,00	0,00
5430/2013 (327/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00
5431/2013 (524/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	64.751,77	0,00	64.751,77	0,00	0,00
5432/2013 (525/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	23.598,04	0,00	23.598,04	0,00	0,00
5433/2013 (547/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FITTO LOCALI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - NELLLO STABILE SITO	03011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	72.000,00	0,00	60.206,66	11.793,34	11.793,34
5434/2013 (526/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	01051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	36,13	0,00	36,13	0,00	0,00
5435/2013 (527/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	793,92	0,00	793,92	0,00	0,00
5436/2013 (528/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.534,95	0,00	2.534,95	0,00	0,00
5437/2013 (529/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	743,56	0,00	743,56	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5438/2013 (530/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.629,45	0,00	1.629,45	0,00	0,00
5439/2013 (531/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	4.858,60	0,00	4.858,60	0,00	0,00
5440/2013 (532/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.170,89	0,00	5.170,89	0,00	0,00
5441/2013 (533/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00	0,00
5442/2013 (534/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	1.194,65	0,00	1.194,65	0,00	0,00
5443/2013 (535/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	464,34	0,00	464,34	0,00	0,00
5444/2013 (536/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.785,36	0,00	1.785,36	0,00	0,00
5445/2013 (537/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.628,58	0,00	1.628,58	0,00	0,00
5446/2013 (538/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	733,88	0,00	733,88	0,00	0,00
5447/2013 (539/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.158,30	0,00	1.158,30	0,00	0,00
5448/2013 (540/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	0,00
5449/2013 (541/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.699,83	0,00	3.699,83	0,00	0,00
5450/2013 (542/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	584,61	0,00	584,61	0,00	0,00
5451/2013 (543/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.194,04	0,00	1.194,04	0,00	0,00
5452/2013 (544/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	648,38	0,00	648,38	0,00	0,00
5453/2013 (545/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.456,14	0,00	5.456,14	0,00	0,00
5454/2013 (546/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2012	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00
5455/2013 (548/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	400,00	0,00	324,36	75,64	75,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5456/2013 (548/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	500,00	0,00	498,60	1,40	1,40
5457/2013 (548/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	700,00	0,00	690,75	9,25	9,25
5458/2013 (548/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	500,00	0,00	439,11	60,89	60,89
5459/2013 (548/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
5461/2013 (550/2013)	IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2013 - DELL' IMMOBILE SITO IN VIA MATTEOTTI, ANG. VIA VALVERDE, DI	01071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.374,80	0,00	4.926,90	447,90	447,90
5462/2013 (551/2013)	IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2013 - DELL' IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAV. DI VIA CATALOG	01071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	43.400,52	0,00	39.783,81	3.616,71	3.616,71
5464/2013 (552/2013)	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA GESTIONE ABBONAMENTI: CANONE ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2013 PER TELEVI	01011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	407,35	0,00	407,35	0,00	0,00
5465/2013 (555/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
5466/2013 (556/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
5467/2013 (557/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
5468/2013 (558/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	357,40	0,00	357,40	0,00	0,00
5469/2013 (559/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
5470/2013 (560/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
5471/2013 (561/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
5472/2013 (562/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
5473/2013 (563/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5474/2013 (564/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00
5475/2013 (565/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	0,00
5476/2013 (566/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
5477/2013 (567/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00
5478/2013 (568/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
5479/2013 (569/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	285,79	0,00	285,79	0,00	0,00
5480/2013 (570/2013)	XXX3000100249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	14.604,17	0,00	14.604,17	0,00	0,00
5481/2013 (554/2013)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE DI GESTIONE CONTO PUBBLICA ISTRUZIONE C/C P 1003826342 FINO AL 31	04061.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	118,26	0,00	118,26	0,00	0,00
5482/2013 (577/2013)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEI SERVIZI GENERALI - ANNO 2013. POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5483/2013 (571/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE GENNAIO 2013 - PERSONALE PROGETTI OCCUPAZIONE -	99017.01.000400100		2013	0,00	251,26	0,00	251,26	0,00	0,00
5484/2013 (572/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDOPREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE GENNAIO 2013 - PERSONALE PROGETTI OCCUPAZIO	99017.01.000400100		2013	0,00	9,94	0,00	9,94	0,00	0,00
5485/2013 (574/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE GENNAIO 2013 -- PERSONALE PROGETTI -	99017.01.000400100		2013	0,00	1.254,53	0,00	1.254,53	0,00	0,00
5486/2013 (575/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE GENNAIO 2013 - PERSONALE PROGETTI -	99017.01.000400100		2013	0,00	49,67	0,00	49,67	0,00	0,00
5487/2013 (578/2013)	SINDACO E GIUNTA - INDENNITA' DI FUNZIONE: GENNAIO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	13.066,47	0,00	13.066,47	0,00	0,00
5488/2013 (579/2013)	DR.SSA GABRIELLA ESPOSITO - PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE - - INDENNITA' DI FUNZIONE: GENNAIO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00
5489/2013 (580/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE GENNAIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
5490/2013 (581/2013)	VERS. IRAP GENNAIO 2013 SU - INDENNITA' DI FUNZIONE: GENNAIO 2013 - SINDACO E ASSESSORI -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.110,61	0,00	1.110,61	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5491/2013 (582/2013)	VERS. IRAP GENNAIO 2013 - - INDENNITA' DI FUNZIONE: GENNAIO 2013 - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	194,39	0,00	194,39	0,00	0,00
5492/2013 (583/2013)	VERS. CONTRIBUTI INPS - GENNAIO 2013 - ASSESSORE MONTE PIETRO:	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
5493/2013 (584/2013)	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona	99017.01.000400300		2013	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
5497/2013 (588/2013)	COMUNE DI ALGHERO C/ PORTA ROSANNA - SENTENZA N° 63/12 -IMPEGNO SPESA	10051.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.536,16	0,00	2.536,16	0,00	0,00
5498/2013 (589/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGI SU RISCOSSIONI ICI ANNO 2012 - (PERIODO DALLA 2^ DECADE NOVEMBRE 2011 ALLA 2	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	147,01	0,00	147,01	0,00	0,00
5499/2013 (590/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGI SU RISCOSSIONI VIOLAZIONI ED EVASIONI ICI ANNO 2012 - (PERIODO DALLA 2^ DECAD	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	784,45	0,00	784,45	0,00	0,00
5500/2013 (590/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGI SU RISCOSSIONI VIOLAZIONI ED EVASIONI ICI ANNO 2012 - (PERIODO DALLA 2^ DECAD	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	36,01	0,00	36,01	0,00	0,00
5501/2013 (591/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGI SU RISCOSSIONE ICIAP ANNO 2012 - (PERIODO DALLA 2^ DECADE NOVEMBRE 2011 ALLA	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	32,54	0,00	32,54	0,00	0,00
5502/2013 (592/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGI SU RISCOSSIONI TARSU ANNO 2012 - (PERIODO DALLA 1^ DECADE OTTOBRE 2011 ALLA 2^	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.536,84	0,00	3.536,84	0,00	0,00
5503/2013 (592/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGI SU RISCOSSIONI TARSU ANNO 2012 - (PERIODO DALLA 1^ DECADE OTTOBRE 2011 ALLA 2^	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	89,39	0,00	89,39	0,00	0,00
5504/2013 (593/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGI SU RISCOSSIONI SANZIONI E VIOLAZ C.D.S. ANNO 2012 - (PERIODO DALLA 1^ DECADE	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	290,70	0,00	290,70	0,00	0,00
5505/2013 (593/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGI SU RISCOSSIONI SANZIONI E VIOLAZ C.D.S. ANNO 2012 - (PERIODO DALLA 1^ DECADE	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00	0,00
5506/2013 (594/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - GENNAIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	1.883,68	0,00	1.883,68	0,00	0,00
5507/2013 (595/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	13.945,39	0,00	13.945,39	0,00	0,00
5508/2013 (596/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER GETTONI DI PRESENZA - GENNAIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	2.883,25	0,00	2.883,25	0,00	0,00
5509/2013 (597/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMI - GENNAIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	7.738,99	0,00	7.738,99	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5510/2013 (598/2013)	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DISCARICA SCALA ERRE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	346.741,34
5511/2013 (599/2013)	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO TRIBUTI SCALA ERRE	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.221,73
5512/2013 (600/2013)	PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE CURA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5513/2013 (600/2013)	PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE CURA DEI CANI RANDAGI RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5515/2013 (602/2013)	IMPEGNO SPESA AIMERI AMBIENTE SRL	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.138.887,64	0,00	3.826.879,03	312.008,61	312.008,61
5516/2013 (603/2013)	IMPEGNO SPESA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO VERDE VITA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
5517/2013 (604/2013)	TEATRO CIVICO DI ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITA' 2013;	05011.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.287,00	0,00	7.287,00	0,00	0,00
5518/2013 (605/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	0,00	1.300,00	0,00	520,00	780,00	780,00
5519/2013 (606/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2013	0,00	520,00	0,00	260,00	260,00	260,00
5520/2013 (607/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	09041.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00
5522/2013 (609/2013)	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. ANNUALITA' 2013.	14021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.673,30	0,00	2.673,30	0,00	0,00
5523/2013 (610/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GEN	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19	0,00	0,00
5524/2013 (611/2013)	SELVA FLAVIA A. E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO AL TAR SARDEGNA - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGAL	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	2.265,12	734,88	734,88
5525/2013 (612/2013)	RIMBORSO ALLA SOCIETA' "OLEIFICIO SAN MARCO S.A. S." DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI "DI	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
5526/2013 (601/2013)	INDIZIONE APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI PERTINENZA PUBBLICA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
5527/2013 (613/2013)	RIENTRO EMIGRATI - RIMBORSO SPESE ART. 20 L.R. 15/01/1991 - N.7 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.960,19	0,00	1.960,19	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5528/2013 (616/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI PASSIVI ALLOGGI PER UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI.	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.926,16	0,00	6.926,16	0,00	0,00
5529/2013 (616/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI PASSIVI ALLOGGI PER UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI.	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
5530/2013 (617/2013)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA SULL'ALBERO 2" DI PORTO TORRES, GESTIT	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.835,60	0,00	4.385,60	450,00	0,00
5531/2013 (618/2013)	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	184.626,00	0,00	184.626,00	0,00	0,00
5532/2013 (614/2013)	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PER FRONT-OFFICE SERVIZI SOCIALI -IMPEGNO SPESA CODICE CIG: Z79088F2F1	12071.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5533/2013 (615/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SAN NICOLA SASSARI. IMPEGNO 1° SEMESTRE 2013.	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.247,24	0,00	0,00	7.247,24	2.167,95
5534/2013 (616/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI PASSIVI ALLOGGI PER UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI.	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.180,70	0,00	7.826,20	354,50	354,50
5535/2013 (619/2013)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' "CASA EMMAUS" DI IGLESIAS. RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
5536/2013 (620/2013)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' L'OLIVASTRO ONLUS DI LANUSEI (NU). RINNOVO CONVENZIONE E	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	22.000,00	0,00	20.310,00	1.690,00	0,00
5537/2013 (621/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	65.036,83	0,00	65.036,83	0,00	0,00
5538/2013 (622/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	25.784,25	0,00	25.784,25	0,00	0,00
5539/2013 (623/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	01051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	32,42	0,00	32,42	0,00	0,00
5540/2013 (624/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.084,64	0,00	1.084,64	0,00	0,00
5541/2013 (625/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.965,93	0,00	2.965,93	0,00	0,00
5542/2013 (626/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	857,35	0,00	857,35	0,00	0,00
5543/2013 (627/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.923,39	0,00	1.923,39	0,00	0,00
5544/2013 (628/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	5.581,35	0,00	5.581,35	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5545/2013 (629/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.919,68	0,00	5.919,68	0,00	0,00
5546/2013 (630/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00	0,00
5547/2013 (631/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	505,84	0,00	505,84	0,00	0,00
5548/2013 (632/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	293,36	0,00	293,36	0,00	0,00
5549/2013 (633/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.040,74	0,00	2.040,74	0,00	0,00
5550/2013 (634/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.937,20	0,00	1.937,20	0,00	0,00
5551/2013 (635/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	762,78	0,00	762,78	0,00	0,00
5552/2013 (636/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.174,43	0,00	1.174,43	0,00	0,00
5553/2013 (637/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	76,92	0,00	76,92	0,00	0,00
5554/2013 (638/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.003,24	0,00	4.003,24	0,00	0,00
5555/2013 (639/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	807,57	0,00	807,57	0,00	0,00
5556/2013 (640/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.138,79	0,00	1.138,79	0,00	0,00
5557/2013 (641/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	703,07	0,00	703,07	0,00	0,00
5558/2013 (642/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.286,16	0,00	5.286,16	0,00	0,00
5559/2013 (643/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI GENNAIO 2013	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	77,99	0,00	77,99	0,00	0,00
5560/2013 (644/2013)	PERMANENZA DI N.6 MINORI PRESSO LA COMUNITA' CRIATURAS DI ALGHERO. RINNOVO CONVENZIONI E IMPEGNO DI	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
5561/2013 (645/2013)	PERMANENZA DI N.6 MINORI PRESSO LA COMUNITA' CRIATURAS DI ALGHERO. RINNOVO CONVENZIONI E IMPEGNO DI	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
5562/2013 (549/2013)	ELEZIONI POLITICHE 2013-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5565/2013 (648/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO DI VALLERMOSA. RINNOVO CONVENZIONE E	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.099,45	0,00	4.645,74	4.453,71	4.453,71
5566/2013 (649/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO DI VALLERMOSA. RINNOVO CONVENZIONE E	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	14.260,55	0,00	0,00	14.260,55	14.260,55
5567/2013 (650/2013)	RIPARAZIONE CUCINA SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - CIG ZC708AAF77-	12011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	650,50	0,00	0,00	650,50	650,50
5568/2013 (651/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA SULL'ALBERO 1" DI SORSO (SS). RINNOVO CONVENZIONE	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
5569/2013 (652/2013)	PERMANENZA DI N.2 MINORI PRESSO LA COMUNITA' "LA SERENITA'" SOC.COOP.SOCIALE DI FICARAZZI (PA). RINN	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	13.000,00	0,00	12.990,71	9,29	0,00
5570/2013 (653/2013)	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA COMUNITA' ALLOGGIO CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO AL	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	51.260,80	0,00	51.082,10	178,70	0,00
5571/2013 (844/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	155,99	0,00	155,99	0,00	0,00
5572/2013 (845/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
5573/2013 (846/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00
5574/2013 (847/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,44	0,00	374,44	0,00	0,00
5575/2013 (848/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
5576/2013 (849/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00
5577/2013 (850/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.199,72	0,00	8.199,72	0,00	0,00
5578/2013 (851/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	679,05	0,00	679,05	0,00	0,00
5579/2013 (852/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	513,67	0,00	513,67	0,00	0,00
5580/2013 (853/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.730,81	0,00	1.730,81	0,00	0,00
5581/2013 (854/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5582/2013 (855/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	213,93	0,00	213,93	0,00	0,00
5583/2013 (856/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	285,47	0,00	285,47	0,00	0,00
5584/2013 (857/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
5585/2013 (858/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.827,11	0,00	13.827,11	0,00	0,00
5586/2013 (859/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.153,15	0,00	11.153,15	0,00	0,00
5587/2013 (860/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.682,10	0,00	13.682,10	0,00	0,00
5588/2013 (861/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.248,17	0,00	3.248,17	0,00	0,00
5589/2013 (862/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.479,71	0,00	3.479,71	0,00	0,00
5590/2013 (863/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	26.290,52	0,00	26.290,52	0,00	0,00
5591/2013 (864/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00
5592/2013 (865/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.588,16	0,00	1.588,16	0,00	0,00
5593/2013 (866/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00
5594/2013 (867/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
5595/2013 (868/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,12	0,00	425,12	0,00	0,00
5596/2013 (869/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00
5597/2013 (870/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	563,88	0,00	563,88	0,00	0,00
5598/2013 (871/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
5599/2013 (872/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	689,87	0,00	689,87	0,00	0,00
5600/2013 (873/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5601/2013 (874/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
5602/2013 (875/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	931,95	0,00	931,95	0,00	0,00
5603/2013 (876/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.706,68	0,00	6.706,68	0,00	0,00
5604/2013 (877/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.113,53	0,00	25.113,53	0,00	0,00
5605/2013 (878/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00	0,00
5606/2013 (879/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.136,13	0,00	3.136,13	0,00	0,00
5607/2013 (880/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	93.319,27	0,00	93.319,27	0,00	0,00
5608/2013 (881/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.989,09	0,00	9.989,09	0,00	0,00
5609/2013 (882/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	4.738,40	0,00	4.738,40	0,00	0,00
5610/2013 (883/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.583,35	0,00	1.583,35	0,00	0,00
5611/2013 (884/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
5612/2013 (885/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
5613/2013 (886/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
5614/2013 (887/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
5615/2013 (888/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,69	0,00	399,69	0,00	0,00
5616/2013 (889/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
5617/2013 (890/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	142,92	0,00	142,92	0,00	0,00
5618/2013 (891/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,21	0,00	337,21	0,00	0,00
5619/2013 (892/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5620/2013 (893/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
5621/2013 (894/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
5622/2013 (895/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	267,22	0,00	267,22	0,00	0,00
5623/2013 (896/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00	0,00
5624/2013 (897/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	94,69	0,00	94,69	0,00	0,00
5625/2013 (898/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00	0,00
5626/2013 (899/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	860,88	0,00	860,88	0,00	0,00
5627/2013 (900/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	0,00
5628/2013 (901/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
5629/2013 (902/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00	0,00
5630/2013 (903/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
5631/2013 (904/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	274,57	0,00	274,57	0,00	0,00
5632/2013 (905/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00
5633/2013 (906/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,51	0,00	665,51	0,00	0,00
5634/2013 (907/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00
5635/2013 (908/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
5636/2013 (909/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
5637/2013 (910/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	0,00
5638/2013 (911/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5639/2013 (912/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,59	0,00	665,59	0,00	0,00
5640/2013 (913/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
5641/2013 (914/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	0,00
5642/2013 (915/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00
5643/2013 (916/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.514,56	0,00	3.514,56	0,00	0,00
5644/2013 (917/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00
5645/2013 (918/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00
5646/2013 (919/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,46	0,00	2.644,46	0,00	0,00
5647/2013 (920/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
5648/2013 (921/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.252,66	0,00	3.252,66	0,00	0,00
5649/2013 (922/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	263,93	0,00	263,93	0,00	0,00
5650/2013 (923/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	212,84	0,00	212,84	0,00	0,00
5651/2013 (924/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	780,04	0,00	780,04	0,00	0,00
5652/2013 (925/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00
5653/2013 (926/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
5654/2013 (927/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.548,16	0,00	1.548,16	0,00	0,00
5655/2013 (928/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	39.229,43	0,00	39.229,43	0,00	0,00
5656/2013 (929/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.479,97	0,00	5.479,97	0,00	0,00
5657/2013 (930/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	78.185,77	0,00	78.185,77	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5658/2013 (931/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	612,32	0,00	612,32	0,00	0,00
5659/2013 (932/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	0,00
5660/2013 (933/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	808,52	0,00	808,52	0,00	0,00
5661/2013 (934/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	96,39	0,00	96,39	0,00	0,00
5662/2013 (935/2013)	Retribuzioni	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	326,96	0,00	326,96	0,00	0,00
5663/2013 (936/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00	0,00
5664/2013 (937/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	0,00
5665/2013 (938/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00
5666/2013 (939/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.397,16	0,00	3.397,16	0,00	0,00
5667/2013 (654/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO EDILIZIA PRIVATA -MESE DI GENNAIO 2013 -C/C P 1003827845	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00
5668/2013 (655/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI TENUTA CONTO MESE DI GENNAIO 2013 SERVIZIO CIMITERIALE - - C/C P 10037744	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	75,16	0,00	75,16	0,00	0,00
5669/2013 (674/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.180,97	0,00	2.180,97	0,00	0,00
5670/2013 (675/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00
5671/2013 (676/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,61	0,00	2.397,61	0,00	0,00
5672/2013 (677/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00
5673/2013 (678/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
5674/2013 (679/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.433,77	0,00	1.433,77	0,00	0,00
5675/2013 (680/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	964,06	0,00	964,06	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5676/2013 (681/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.257,61	0,00	1.257,61	0,00	0,00
5677/2013 (682/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	312,41	0,00	312,41	0,00	0,00
5678/2013 (683/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	365,07	0,00	365,07	0,00	0,00
5679/2013 (684/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.585,38	0,00	2.585,38	0,00	0,00
5680/2013 (685/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	574,97	0,00	574,97	0,00	0,00
5681/2013 (686/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
5682/2013 (687/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
5683/2013 (688/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	350,71	0,00	350,71	0,00	0,00
5684/2013 (689/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	313,25	0,00	313,25	0,00	0,00
5685/2013 (690/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.198,30	0,00	4.198,30	0,00	0,00
5686/2013 (691/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00
5687/2013 (692/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00
5688/2013 (693/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,23	0,00	817,23	0,00	0,00
5689/2013 (694/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
5690/2013 (695/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	46,03	0,00	46,03	0,00	0,00
5691/2013 (696/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00
5692/2013 (697/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.296,81	0,00	6.296,81	0,00	0,00
5693/2013 (698/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00
5694/2013 (699/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	632,22	0,00	632,22	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5695/2013 (700/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
5696/2013 (701/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
5697/2013 (702/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
5698/2013 (703/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	456,13	0,00	456,13	0,00	0,00
5699/2013 (704/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	149,31	0,00	149,31	0,00	0,00
5700/2013 (705/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
5701/2013 (706/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
5702/2013 (707/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	12.197,23	0,00	12.197,23	0,00	0,00
5703/2013 (708/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.890,94	0,00	16.890,94	0,00	0,00
5704/2013 (709/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.958,91	0,00	8.958,91	0,00	0,00
5705/2013 (710/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.805,58	0,00	8.805,58	0,00	0,00
5706/2013 (711/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00
5707/2013 (712/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
5708/2013 (713/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.531,82	0,00	1.531,82	0,00	0,00
5709/2013 (714/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.132,29	0,00	2.132,29	0,00	0,00
5710/2013 (715/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	34.766,42	0,00	34.766,42	0,00	0,00
5711/2013 (716/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86	0,00	0,00
5712/2013 (717/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
5713/2013 (718/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5714/2013 (719/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
5715/2013 (720/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	193,82	0,00	193,82	0,00	0,00
5716/2013 (721/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00
5717/2013 (722/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,29	0,00	799,29	0,00	0,00
5718/2013 (723/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
5719/2013 (724/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	287,08	0,00	287,08	0,00	0,00
5720/2013 (725/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.425,05	0,00	2.425,05	0,00	0,00
5721/2013 (726/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,88	0,00	406,88	0,00	0,00
5722/2013 (727/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
5723/2013 (728/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00
5724/2013 (729/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,52	0,00	43,52	0,00	0,00
5725/2013 (730/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.896,17	0,00	2.896,17	0,00	0,00
5726/2013 (731/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
5727/2013 (732/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
5728/2013 (733/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
5729/2013 (734/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,96	0,00	3.956,96	0,00	0,00
5730/2013 (735/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00
5731/2013 (736/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
5732/2013 (737/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	8.835,91	0,00	8.835,91	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5733/2013 (738/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	46,03	0,00	46,03	0,00	0,00
5734/2013 (739/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00
5735/2013 (740/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
5736/2013 (741/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
5737/2013 (742/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	237,22	0,00	237,22	0,00	0,00
5738/2013 (743/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
5739/2013 (744/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
5740/2013 (745/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,08	0,00	492,08	0,00	0,00
5741/2013 (746/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,29	0,00	51,29	0,00	0,00
5742/2013 (747/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
5743/2013 (748/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,49	0,00	153,49	0,00	0,00
5744/2013 (749/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
5745/2013 (750/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.030,14	0,00	1.030,14	0,00	0,00
5746/2013 (751/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
5747/2013 (752/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
5748/2013 (753/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	245,18	0,00	245,18	0,00	0,00
5749/2013 (754/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00	0,00
5750/2013 (755/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
5751/2013 (756/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5752/2013 (757/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
5753/2013 (758/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
5754/2013 (759/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
5755/2013 (760/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.767,24	0,00	4.767,24	0,00	0,00
5756/2013 (761/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00	0,00
5757/2013 (762/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00
5758/2013 (763/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00
5759/2013 (764/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.134,59	0,00	1.134,59	0,00	0,00
5760/2013 (765/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,33	0,00	105,33	0,00	0,00
5761/2013 (766/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00
5762/2013 (767/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,94	0,00	445,94	0,00	0,00
5763/2013 (768/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
5764/2013 (769/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00
5765/2013 (770/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
5766/2013 (771/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.122,76	0,00	1.122,76	0,00	0,00
5767/2013 (772/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	397,87	0,00	397,87	0,00	0,00
5768/2013 (773/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	366,42	0,00	366,42	0,00	0,00
5769/2013 (774/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.232,10	0,00	3.232,10	0,00	0,00
5770/2013 (775/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.515,50	0,00	13.515,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5771/2013 (776/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.260,77	0,00	3.260,77	0,00	0,00
5772/2013 (777/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00
5773/2013 (778/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	655,87	0,00	655,87	0,00	0,00
5774/2013 (779/2013)	Retribuzioni	07011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
5775/2013 (780/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.774,01	0,00	7.774,01	0,00	0,00
5776/2013 (781/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.850,36	0,00	1.850,36	0,00	0,00
5777/2013 (782/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	174,67	0,00	174,67	0,00	0,00
5778/2013 (783/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	0,00
5779/2013 (784/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00
5780/2013 (785/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00
5781/2013 (786/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
5782/2013 (787/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	665,26	0,00	665,26	0,00	0,00
5783/2013 (788/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
5784/2013 (789/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00	0,00
5785/2013 (790/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00
5786/2013 (791/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
5787/2013 (792/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
5788/2013 (793/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,33	0,00	58,33	0,00	0,00
5789/2013 (794/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5790/2013 (795/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,48	0,00	977,48	0,00	0,00
5791/2013 (796/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
5792/2013 (797/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
5793/2013 (798/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
5794/2013 (799/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00
5795/2013 (800/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
5796/2013 (801/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
5797/2013 (802/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.194,61	0,00	4.194,61	0,00	0,00
5798/2013 (803/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	998,32	0,00	998,32	0,00	0,00
5799/2013 (804/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00	0,00
5800/2013 (805/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00
5801/2013 (806/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.116,95	0,00	1.116,95	0,00	0,00
5802/2013 (807/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00
5803/2013 (808/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00
5804/2013 (809/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	376,89	0,00	376,89	0,00	0,00
5805/2013 (810/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00
5806/2013 (811/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	349,11	0,00	349,11	0,00	0,00
5807/2013 (812/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	206,65	0,00	206,65	0,00	0,00
5808/2013 (813/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5809/2013 (814/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00
5810/2013 (815/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,17	0,00	3.722,17	0,00	0,00
5811/2013 (816/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
5812/2013 (817/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
5813/2013 (818/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00
5814/2013 (819/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.277,34	0,00	5.277,34	0,00	0,00
5815/2013 (820/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00
5816/2013 (821/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	150,65	0,00	150,65	0,00	0,00
5817/2013 (822/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,42	0,00	12,42	0,00	0,00
5818/2013 (823/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00
5819/2013 (824/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.972,07	0,00	5.972,07	0,00	0,00
5820/2013 (825/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	720,88	0,00	720,88	0,00	0,00
5821/2013 (826/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,50	0,00	902,50	0,00	0,00
5822/2013 (827/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
5823/2013 (828/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	752,94	0,00	752,94	0,00	0,00
5824/2013 (829/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
5825/2013 (830/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00
5826/2013 (831/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,47	0,00	79,47	0,00	0,00
5827/2013 (832/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5828/2013 (833/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,15	0,00	124,15	0,00	0,00
5829/2013 (834/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
5830/2013 (835/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00
5831/2013 (836/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,72	0,00	876,72	0,00	0,00
5832/2013 (837/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
5833/2013 (838/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00
5834/2013 (839/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
5835/2013 (840/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.120,04	0,00	2.120,04	0,00	0,00
5836/2013 (841/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,03	0,00	214,03	0,00	0,00
5837/2013 (842/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,95	0,00	70,95	0,00	0,00
5838/2013 (843/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.089,50	0,00	2.089,50	0,00	0,00
5839/2013 (656/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.948,17	0,00	15.948,17	0,00	0,00
5840/2013 (657/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	22.344,10	0,00	22.344,10	0,00	0,00
5841/2013 (658/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
5842/2013 (659/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
5843/2013 (660/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.898,14	0,00	2.898,14	0,00	0,00
5844/2013 (661/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	166,18	0,00	166,18	0,00	0,00
5845/2013 (662/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00
5846/2013 (663/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.119,06	0,00	1.119,06	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5847/2013 (664/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.589,40	0,00	1.589,40	0,00	0,00
5848/2013 (665/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	846,11	0,00	846,11	0,00	0,00
5849/2013 (666/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.140,66	0,00	1.140,66	0,00	0,00
5850/2013 (667/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	148,42	0,00	148,42	0,00	0,00
5851/2013 (668/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3.335,12	0,00	3.335,12	0,00	0,00
5852/2013 (669/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	656,07	0,00	656,07	0,00	0,00
5853/2013 (670/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	163,24	0,00	163,24	0,00	0,00
5854/2013 (671/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
5855/2013 (672/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22.215,46	0,00	22.215,46	0,00	0,00
5856/2013 (673/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.419,36	0,00	1.419,36	0,00	0,00
5857/2013 (940/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETTAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENT	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	2.000,00	0,00	1.218,49	781,51	781,51
5858/2013 (947/2013)	Immobile "Caval Marì" - Impegno di spesa polizza fidejussoria - periodo 31.12.2012 - 31.12.2013	01051.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00	0,00
5859/2013 (941/2013)	VERS CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE FEBBRAIO 2013 - PERSONALE PROGETTO "ALGUER FES-TE-VERD" -	99017.01.000400100		2013	0,00	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00
5860/2013 (942/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE FEBBRAIO 2013 - PERSONALE PROGETTO "ALGU	99017.01.000400100		2013	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00
5861/2013 (943/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2013 - PROGETTO "POR FSE - AD ALTIORA - LIBE	99017.01.000400100		2013	0,00	161,87	0,00	161,87	0,00	0,00
5862/2013 (944/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2013 - PROGETTO "POR FSE	99017.01.000400100		2013	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00
5863/2013 (945/2013)	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO. ANNUALITA' 2013.	14021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.065,83	0,00	2.065,83	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5864/2013 (946/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' "LE MIMOSE" DI SANT'ANTIOCO (CI). APPROVAZIONE CONVENZIONE	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.444,40	0,00	5.444,40	0,00	0,00
5865/2013 (948/2013)	SINDACO E GIUNTA : INDENNITA' DI FUNZIONE - FEBBRAIO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	12.225,60	0,00	12.225,60	0,00	0,00
5866/2013 (949/2013)	DR.SSA GABRIELLA ESPOSITO - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - : INDENNITA' DI FUNZIONE - FEBBRAIO 2013	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00
5867/2013 (950/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO : PAGAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - FEBBRAIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
5868/2013 (951/2013)	VERS. IRAP FEBBRAIO 2013 - : INDENNITA' DI FUNZIONE - FEBBRAIO 2013 - SINDACO E ASSESSORI -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.039,13	0,00	1.039,13	0,00	0,00
5869/2013 (952/2013)	VERS. IRAP FEBBRAIO 2013 - INDENNITA' DI FUNZIONE - FEBBRAIO 2013 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUN	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	194,87	0,00	194,87	0,00	0,00
5870/2013 (953/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO - VERS. CONTRIBUTI INPS - FEBBRAIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
5871/2013 (954/2013)	VERS. RITENUTE SINDACALI SU COMPETENZE PERSONALE PROGETTI - FEBBRAIO 2012 -	99017.01.000400300		2013	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00
5872/2013 (976/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	12031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	568,78	431,22	431,22
5873/2013 (977/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	12071.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.500,00	0,00	1.161,70	338,30	338,30
5874/2013 (978/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5875/2013 (979/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LUOGHI COMUNI DI BIRORI (NU). APPROVAZIONE CONVENZ	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5876/2013 (980/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LUOGHI COMUNI DI BIRORI (NU). APPROVAZIONE CONVENZ	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
5877/2013 (955/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	01021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.300,00	0,00	1.457,83	842,17	842,17
5878/2013 (957/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	01031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5879/2013 (958/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	701,99	98,01	98,01
5880/2013 (959/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	20.000,00	0,00	14.259,16	5.740,84	5.740,84
5881/2013 (961/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	01081.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5882/2013 (962/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	03011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	24.000,00	0,00	17.503,64	6.496,36	6.496,36
5883/2013 (964/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	04061.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5884/2013 (965/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	05021.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
5885/2013 (966/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	06011.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	0,00	800,00	0,00	329,97	470,03	470,03
5886/2013 (967/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	10051.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	0,00	1.000,00	0,00	836,50	163,50	163,50
5887/2013 (968/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	10051.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	0,00	1.000,00	0,00	280,94	719,06	719,06
5888/2013 (969/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.000,00	0,00	3.563,70	436,30	436,30
5889/2013 (970/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	08011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
5890/2013 (971/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	11011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.000,00	0,00	2.955,42	1.044,58	1.044,58
5891/2013 (972/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09041.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	12.000,00	0,00	11.386,83	613,17	613,17
5892/2013 (973/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	20.600,00	0,00	16.548,67	4.051,33	4.051,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5893/2013 (974/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.500,00	0,00	1.112,89	387,11	387,11
5894/2013 (975/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.900,00	0,00	4.214,64	1.685,36	1.685,36
5895/2013 (982/2013)	IMPEGNO SOMME PER PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI V	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	40.000,00	0,00	34.397,91	5.602,09	0,00
5896/2013 (983/2013)	IMPEGNO SOMME PER PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI V	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	118.000,00	0,00	110.099,88	7.900,12	25.504,12
5897/2013 (984/2013)	C/RAS---APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'A.I.A.S. DI CAGLIARI.CASA PROTETTA DI ARITZO. IMPEGN	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.946,63	0,00	769,75	6.176,88	6.176,88
5898/2013 (984/2013)	C/RAS---APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'A.I.A.S. DI CAGLIARI.CASA PROTETTA DI ARITZO. IMPEGN	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.053,37	0,00	0,00	1.053,37	1.053,37
5899/2013 (985/2013)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'A.I.A. S. DI CAGLIARI.CASA PROTETTA DI ARITZO.IMPEGNO DI SPE	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	14.814,51	0,00	14.814,51	0,00	0,00
5900/2013 (986/2013)	COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DI SASSARI. IMPEGNO ANNUALITA' 2013. CIG Z4508C3ADA	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.610,11	0,00	6.610,11	0,00	0,00
5901/2013 (987/2013)	Depos Costruzioni S.r.l. c/Comune di Alghero - Sentenza n. 252/2010 Corte d'Appello di Cagliari - Se	01061.10.010380049	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80	0,00	0,00
5902/2013 (988/2013)	Faedda Gavino C/Comune di Alghero. Ricorso TAR Sardegna. Presa d'atto nomina del legale - VEDI ANCHE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	1.156,72	1.843,28	1.843,28
5903/2013 (989/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19	0,00	0,00
5904/2013 (990/2013)	Impegno di spesa per pagamento contributi autorità di vigilanza sui contratti pubblici -franchigie -	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
5905/2013 (991/2013)	Elezioni politiche 2013 - Impegno per reperibilità durante le consultazioni e gli spogli ai seggi co	01071.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	592,90	0,00	592,90	0,00	0,00
5906/2013 (992/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - FEBBRAIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	477,21	0,00	477,21	0,00	0,00
5907/2013 (993/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER INDENNITA' DI CARICA - FEBBRAIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	5.006,24	0,00	5.006,24	0,00	0,00
5908/2013 (994/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	10.952,70	0,00	10.952,70	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5909/2013 (995/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
5910/2013 (996/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
5911/2013 (997/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
5912/2013 (998/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	358,68	0,00	358,68	0,00	0,00
5913/2013 (999/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
5914/2013 (1000/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
5915/2013 (1001/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
5916/2013 (1002/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
5917/2013 (1003/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
5918/2013 (1004/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00
5919/2013 (1005/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	0,00
5920/2013 (1006/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
5921/2013 (1007/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00
5922/2013 (1008/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
5923/2013 (1009/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	285,79	0,00	285,79	0,00	0,00
5924/2013 (1010/2013)	XXX3000200249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	14.994,46	0,00	14.994,46	0,00	0,00
5925/2013 (223/2013)	PROGRAMMA RITORNARE A CASA; RETTIFICA DETER. 118/2013.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	702,01	0,00	702,01	0,00	0,00
5926/2013 (224/2013)	PROGRAMMA RITORNARE A CASA; RETTIFICA DETER. 118/2013.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00
5927/2013 (1011/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA FENICE DI SILI' (OR). APPROVAZIONE CONVENZIONE	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	26.000,00	0,00	24.543,54	1.456,46	465,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5928/2013 (1012/2013)	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA SALVATORE MARIA VERDINA.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	40,84	0,00	40,84	0,00	0,00
5929/2013 (1013/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CRISALIDE" DI PORTO TORRES. RINNOVO CONVENZION	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	61.000,00	0,00	47.982,50	13.017,50	6.942,50
5930/2013 (1014/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO 'LA CRISALIDE' DI PORTO TORRES. RINNOVO CONVENZION	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
5931/2013 (1015/2013)	LOI F. C/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO IN APPELLO - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE AVV. STEFANIA SPANU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5932/2013 (1016/2013)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - LINEA 3	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5933/2013 (1017/2013)	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI -	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
5934/2013 (1018/2013)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	773,84	0,00	773,84	0,00	0,00
5935/2013 (1019/2013)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	48.972,00	0,00	48.972,00	0,00	0,00
5936/2013 (1022/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE SORGENIA A STRALCIO DELL'INTERA POSIZIONE DEBITORIA NON IMPUTATO AL PAGAMENTO D	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	15.973,85	0,00	15.973,85	0,00	0,00
5939/2013 (1023/2013)	SERVIZIO DI CUSTODIA CURA E RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	80.000,00	0,00	72.667,01	7.332,99	0,00
5940/2013 (1023/2013)	SERVIZIO DI CUSTODIA CURA E RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.000,00	0,00	519,56	6.480,44	6.480,44
5941/2013 (1025/2013)	STRUTTURA RESIDENZIALE POLIFUNZIONALE EDRA GESTITA DA MATIDA S.R.L. DI SASSARI.IMPEGNO DI SPESA ANNO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	34.997,64	0,00	16.923,76	18.073,88	12.967,88
5942/2013 (1024/2013)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO "GRUPPO ELETTROGENO" IN DOTAZIONE AL CRA. AFFIDAMENTO SERVI	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
5943/2013 (1026/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -- IMPEGNO SPESA ANNO 2013	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	870.018,00	0,00	557.629,65	312.388,35	312.388,35
5944/2013 (1027/2013)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5945/2013 (1028/2013)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	12091.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
5946/2013 (586/2013)	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO: "L'OFICI LINGUISTIC DE L'ALGUER	05021.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	26.254,00	0,00	18.843,49	7.410,51	7.410,51
5948/2013 (1030/2013)	IMPEGNO SPESA DITTA TE.BE.SCO ANNO 2013	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	924,04	75,96	75,96
5949/2013 (1035/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00	381,00
5950/2013 (1032/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00
5951/2013 (1038/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00
5952/2013 (1041/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	381,00	0,00	0,00	381,00	381,00
5953/2013 (1044/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
5954/2013 (1198/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00
5955/2013 (1199/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.116,64	0,00	1.116,64	0,00	0,00
5956/2013 (1200/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00
5957/2013 (1201/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00
5958/2013 (1202/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	376,92	0,00	376,92	0,00	0,00
5959/2013 (1203/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00
5960/2013 (1204/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	349,10	0,00	349,10	0,00	0,00
5961/2013 (1205/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	206,69	0,00	206,69	0,00	0,00
5962/2013 (1206/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5963/2013 (1207/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00
5964/2013 (1208/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,17	0,00	3.722,17	0,00	0,00
5965/2013 (1209/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
5966/2013 (1210/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
5967/2013 (1211/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00
5968/2013 (1212/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00
5969/2013 (1213/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00
5970/2013 (1214/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00	0,00
5971/2013 (1035/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00
5972/2013 (1035/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00
5973/2013 (1215/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00
5974/2013 (1216/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00
5975/2013 (1217/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.971,85	0,00	5.971,85	0,00	0,00
5976/2013 (1218/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	720,88	0,00	720,88	0,00	0,00
5977/2013 (1219/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,37	0,00	902,37	0,00	0,00
5978/2013 (1220/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
5979/2013 (1221/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00
5980/2013 (1222/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
5981/2013 (1038/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
5982/2013 (1038/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00
5983/2013 (1223/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00
5984/2013 (1224/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
5985/2013 (1225/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,06	0,00	124,06	0,00	0,00
5986/2013 (1226/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
5987/2013 (1227/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00
5988/2013 (1228/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,61	0,00	876,61	0,00	0,00
5989/2013 (1229/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
5990/2013 (1230/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.764,41	0,00	1.764,41	0,00	0,00
5991/2013 (1231/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00
5992/2013 (1041/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00
5993/2013 (1041/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00
5994/2013 (1232/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.089,63	0,00	2.089,63	0,00	0,00
5995/2013 (1233/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	155,99	0,00	155,99	0,00	0,00
5996/2013 (1234/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
5997/2013 (1235/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,26	0,00	374,26	0,00	0,00
5998/2013 (1236/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
5999/2013 (1237/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00	0,00
6000/2013 (1238/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.201,02	0,00	8.201,02	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6001/2013 (1239/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	679,05	0,00	679,05	0,00	0,00
6002/2013 (1240/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	513,67	0,00	513,67	0,00	0,00
6003/2013 (1241/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.060,61	0,00	1.060,61	0,00	0,00
6004/2013 (1242/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00
6005/2013 (1243/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
6006/2013 (1044/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.535,00	0,00	6.535,00	0,00	0,00
6007/2013 (1044/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00
6008/2013 (1244/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	285,45	0,00	285,45	0,00	0,00
6009/2013 (1245/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
6010/2013 (1246/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.827,11	0,00	13.827,11	0,00	0,00
6011/2013 (1247/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.153,15	0,00	11.153,15	0,00	0,00
6012/2013 (1248/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	12.876,70	0,00	12.876,70	0,00	0,00
6013/2013 (1249/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.248,17	0,00	3.248,17	0,00	0,00
6014/2013 (1250/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.479,71	0,00	3.479,71	0,00	0,00
6015/2013 (1251/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	24.910,49	0,00	24.910,49	0,00	0,00
6016/2013 (1031/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.456,00	0,00	13.456,00	0,00	0,00
6017/2013 (1252/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.587,94	0,00	1.587,94	0,00	0,00
6018/2013 (1253/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00
6019/2013 (1254/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6020/2013 (1255/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,22	0,00	425,22	0,00	0,00
6021/2013 (1256/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00
6022/2013 (1257/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	564,26	0,00	564,26	0,00	0,00
6023/2013 (1258/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
6024/2013 (1259/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	689,64	0,00	689,64	0,00	0,00
6025/2013 (1260/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	68,52	0,00	68,52	0,00	0,00
6026/2013 (1261/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
6027/2013 (1262/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	932,76	0,00	932,76	0,00	0,00
6028/2013 (1263/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.706,68	0,00	6.706,68	0,00	0,00
6029/2013 (1264/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.139,35	0,00	25.139,35	0,00	0,00
6030/2013 (1265/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00	0,00
6031/2013 (1266/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	0,00	0,00
6032/2013 (1037/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.456,00	0,00	13.456,00	0,00	0,00
6033/2013 (1267/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	93.488,94	0,00	93.488,94	0,00	0,00
6034/2013 (1268/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.989,09	0,00	9.989,09	0,00	0,00
6035/2013 (1269/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	4.738,40	0,00	4.738,40	0,00	0,00
6036/2013 (1048/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.948,17	0,00	15.948,17	0,00	0,00
6037/2013 (1049/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.880,63	0,00	20.880,63	0,00	0,00
6038/2013 (1034/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6039/2013 (1050/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
6040/2013 (1051/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
6041/2013 (1052/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.898,14	0,00	2.898,14	0,00	0,00
6042/2013 (1053/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00	0,00
6043/2013 (1054/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	145,28	0,00	145,28	0,00	0,00
6044/2013 (1055/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.404,32	0,00	1.404,32	0,00	0,00
6045/2013 (1056/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.592,55	0,00	1.592,55	0,00	0,00
6046/2013 (1057/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	720,27	0,00	720,27	0,00	0,00
6047/2013 (1042/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00
6048/2013 (1058/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.430,33	0,00	1.430,33	0,00	0,00
6049/2013 (1059/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	148,36	0,00	148,36	0,00	0,00
6050/2013 (1326/2013)	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2013 AL 30.04.2018- INDIZIONE LICITAZIONE PRIVAT	01031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
6051/2013 (1270/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.583,35	0,00	1.583,35	0,00	0,00
6052/2013 (1271/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
6053/2013 (1272/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
6054/2013 (1273/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
6055/2013 (1274/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,67	0,00	399,67	0,00	0,00
6056/2013 (1275/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
6057/2013 (1276/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	142,75	0,00	142,75	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6058/2013 (1277/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
6059/2013 (1278/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00
6060/2013 (1279/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
6061/2013 (1280/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
6062/2013 (1281/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,56	0,00	247,56	0,00	0,00
6063/2013 (1282/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,32	0,00	24,32	0,00	0,00
6064/2013 (1283/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	94,69	0,00	94,69	0,00	0,00
6065/2013 (1284/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00	0,00
6066/2013 (1285/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	860,88	0,00	860,88	0,00	0,00
6067/2013 (1286/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	0,00
6068/2013 (1287/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
6069/2013 (1288/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	205,06	0,00	205,06	0,00	0,00
6070/2013 (1289/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
6071/2013 (1290/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	274,14	0,00	274,14	0,00	0,00
6072/2013 (1291/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	0,00
6073/2013 (1292/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
6074/2013 (1293/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
6075/2013 (1294/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,84	0,00	332,84	0,00	0,00
6076/2013 (1295/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6077/2013 (1296/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
6078/2013 (1297/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00
6079/2013 (1298/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
6080/2013 (1299/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
6081/2013 (1300/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
6082/2013 (1301/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	11.366,01	0,00	11.366,01	0,00	0,00
6083/2013 (1302/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.491,64	0,00	3.491,64	0,00	0,00
6084/2013 (1303/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00
6085/2013 (1304/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
6086/2013 (1305/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,52	0,00	2.644,52	0,00	0,00
6087/2013 (1306/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
6088/2013 (1060/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3.334,56	0,00	3.334,56	0,00	0,00
6089/2013 (1045/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00
6090/2013 (1061/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	416,71	0,00	416,71	0,00	0,00
6091/2013 (1062/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	0,00
6092/2013 (1063/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00
6093/2013 (1064/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22.225,88	0,00	22.225,88	0,00	0,00
6094/2013 (1065/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.522,42	0,00	1.522,42	0,00	0,00
6095/2013 (1066/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.019,66	0,00	2.019,66	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6096/2013 (1067/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00
6097/2013 (1068/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,19	0,00	2.397,19	0,00	0,00
6098/2013 (1069/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00
6099/2013 (1070/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
6100/2013 (1071/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00
6101/2013 (1072/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	964,08	0,00	964,08	0,00	0,00
6102/2013 (1073/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16	0,00	0,00
6103/2013 (1074/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	313,14	0,00	313,14	0,00	0,00
6104/2013 (1075/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	365,11	0,00	365,11	0,00	0,00
6105/2013 (1076/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.465,55	0,00	2.465,55	0,00	0,00
6106/2013 (1033/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00
6107/2013 (1077/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	574,80	0,00	574,80	0,00	0,00
6108/2013 (1078/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
6109/2013 (1079/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
6110/2013 (1080/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	350,68	0,00	350,68	0,00	0,00
6111/2013 (1081/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	193,55	0,00	193,55	0,00	0,00
6112/2013 (1039/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00
6113/2013 (1082/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.198,30	0,00	4.198,30	0,00	0,00
6114/2013 (1083/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6115/2013 (1084/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00
6116/2013 (1085/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,22	0,00	817,22	0,00	0,00
6117/2013 (1086/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
6118/2013 (1087/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00
6119/2013 (1088/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.961,40	0,00	5.961,40	0,00	0,00
6120/2013 (1089/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00
6121/2013 (1090/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	565,12	0,00	565,12	0,00	0,00
6122/2013 (1032/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00
6123/2013 (1032/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00
6124/2013 (1091/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
6125/2013 (1092/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
6126/2013 (1093/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
6127/2013 (1094/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	456,04	0,00	456,04	0,00	0,00
6128/2013 (1095/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	149,31	0,00	149,31	0,00	0,00
6129/2013 (1096/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
6130/2013 (1097/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
6131/2013 (1307/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.061,34	0,00	3.061,34	0,00	0,00
6132/2013 (1308/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	240,83	0,00	240,83	0,00	0,00
6133/2013 (1309/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	212,82	0,00	212,82	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6134/2013 (1310/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	779,98	0,00	779,98	0,00	0,00
6135/2013 (1311/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00
6136/2013 (1312/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,99	0,00	70,99	0,00	0,00
6137/2013 (1313/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.589,18	0,00	1.589,18	0,00	0,00
6138/2013 (1314/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	40.263,77	0,00	40.263,77	0,00	0,00
6139/2013 (1315/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.590,99	0,00	5.590,99	0,00	0,00
6140/2013 (1316/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	81.283,51	0,00	81.283,51	0,00	0,00
6141/2013 (1317/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	0,00
6142/2013 (1318/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6143/2013 (1319/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	808,52	0,00	808,52	0,00	0,00
6144/2013 (1320/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	96,39	0,00	96,39	0,00	0,00
6145/2013 (1321/2013)	Retribuzioni	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	326,96	0,00	326,96	0,00	0,00
6146/2013 (1322/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00	0,00
6147/2013 (1323/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,97	0,00	106,97	0,00	0,00
6148/2013 (1324/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00
6149/2013 (1325/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.397,16	0,00	3.397,16	0,00	0,00
6150/2013 (1098/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.430,01	0,00	15.430,01	0,00	0,00
6151/2013 (1099/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.890,94	0,00	16.890,94	0,00	0,00
6152/2013 (1100/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.495,24	0,00	7.495,24	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6153/2013 (1040/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	14.270,00	0,00	14.270,00	0,00	0,00
6154/2013 (1101/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.805,58	0,00	8.805,58	0,00	0,00
6155/2013 (1102/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00
6156/2013 (1103/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
6157/2013 (1104/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.531,17	0,00	1.531,17	0,00	0,00
6158/2013 (1105/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.004,85	0,00	2.004,85	0,00	0,00
6159/2013 (1036/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00
6160/2013 (1106/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	34.766,42	0,00	34.766,42	0,00	0,00
6161/2013 (1107/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.646,80	0,00	4.646,80	0,00	0,00
6162/2013 (1043/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	26.911,00	0,00	26.911,00	0,00	0,00
6163/2013 (1108/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
6164/2013 (1109/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
6165/2013 (1110/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
6166/2013 (1111/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	193,82	0,00	193,82	0,00	0,00
6167/2013 (1112/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00
6168/2013 (1113/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,25	0,00	799,25	0,00	0,00
6169/2013 (1114/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
6170/2013 (1115/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	287,07	0,00	287,07	0,00	0,00
6171/2013 (1116/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.425,62	0,00	2.425,62	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6172/2013 (1117/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,77	0,00	406,77	0,00	0,00
6173/2013 (1118/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
6174/2013 (1119/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00
6175/2013 (1120/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,52	0,00	43,52	0,00	0,00
6176/2013 (1121/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.694,88	0,00	3.694,88	0,00	0,00
6177/2013 (1122/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
6178/2013 (1123/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00
6179/2013 (1124/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00	0,00
6180/2013 (1125/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,81	0,00	3.956,81	0,00	0,00
6181/2013 (1126/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,85	0,00	332,85	0,00	0,00
6182/2013 (1127/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
6183/2013 (1128/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	8.841,19	0,00	8.841,19	0,00	0,00
6184/2013 (1129/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	46,24	0,00	46,24	0,00	0,00
6185/2013 (1130/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00
6186/2013 (1131/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
6187/2013 (1132/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
6188/2013 (1133/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	237,10	0,00	237,10	0,00	0,00
6189/2013 (1134/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
6190/2013 (1135/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6192/2013 (1047/2013)	REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 133 DEL 02.05.2007	01061.03.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6193/2013 (1137/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00	0,00
6194/2013 (1136/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,25	0,00	492,25	0,00	0,00
6195/2013 (1138/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
6196/2013 (1139/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
6197/2013 (1140/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
6198/2013 (1141/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.060,14	0,00	1.060,14	0,00	0,00
6199/2013 (1142/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
6200/2013 (1143/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
6201/2013 (1144/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	252,32	0,00	252,32	0,00	0,00
6202/2013 (1145/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00
6203/2013 (1146/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
6204/2013 (1147/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
6205/2013 (1148/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
6206/2013 (1149/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
6207/2013 (1150/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
6208/2013 (1151/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.767,24	0,00	4.767,24	0,00	0,00
6209/2013 (1152/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00	0,00
6210/2013 (1153/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6211/2013 (1154/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00
6212/2013 (1155/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.134,58	0,00	1.134,58	0,00	0,00
6213/2013 (1156/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,33	0,00	105,33	0,00	0,00
6214/2013 (1157/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00
6215/2013 (1158/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,94	0,00	445,94	0,00	0,00
6216/2013 (1159/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
6217/2013 (1160/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00
6218/2013 (1161/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
6219/2013 (1162/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14	0,00	0,00
6220/2013 (1163/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	397,87	0,00	397,87	0,00	0,00
6221/2013 (1164/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	365,61	0,00	365,61	0,00	0,00
6222/2013 (1165/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.232,10	0,00	3.232,10	0,00	0,00
6223/2013 (1166/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	124.071,43	0,00	124.071,43	0,00	0,00
6224/2013 (1167/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00
6225/2013 (1168/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	29.427,80	0,00	29.427,80	0,00	0,00
6226/2013 (1169/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	114,68	0,00	114,68	0,00	0,00
6227/2013 (1170/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.902,96	0,00	5.902,96	0,00	0,00
6228/2013 (1171/2013)	Retribuzioni	07011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	409,63	0,00	409,63	0,00	0,00
6229/2013 (1172/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.780,61	0,00	7.780,61	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6230/2013 (1173/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.852,13	0,00	1.852,13	0,00	0,00
6231/2013 (1174/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00
6232/2013 (1175/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	19,16	0,00	19,16	0,00	0,00
6233/2013 (1176/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00
6234/2013 (1177/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00
6235/2013 (1178/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
6236/2013 (1179/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	665,26	0,00	665,26	0,00	0,00
6237/2013 (1180/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
6238/2013 (1181/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00	0,00
6239/2013 (1182/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00
6240/2013 (1183/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
6241/2013 (1184/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
6242/2013 (1185/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00
6243/2013 (1186/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
6244/2013 (1187/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,47	0,00	977,47	0,00	0,00
6245/2013 (1188/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
6246/2013 (1189/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
6247/2013 (1190/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
6248/2013 (1191/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6249/2013 (1192/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
6250/2013 (1193/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
6251/2013 (1194/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.991,02	0,00	6.991,02	0,00	0,00
6252/2013 (1195/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
6253/2013 (1196/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.331,04	0,00	1.331,04	0,00	0,00
6254/2013 (1197/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	120,80	0,00	120,80	0,00	0,00
6255/2013 (1327/2013)	ELEZIONI POLITICHE 2013 - ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTROALI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 94 (DEL G	99017.02.000400500		2013	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
6256/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00
6257/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
6258/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6259/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6260/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00
6261/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6262/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
6263/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6264/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6265/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
6266/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
6267/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6268/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
6269/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
6270/2013 (1328/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00
6271/2013 (1329/2013)	C.R.A. - FORNITURA G.P.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - DITTA BUTAN GAS SPA - CODIGE CIG	12031.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.200,00	0,00	904,18	1.295,82	253,31
6272/2013 (573/2013)	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PROPRIETA' DELLA DITTA ARREDAMENTI COS	02011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	80.374,00	0,00	72.434,68	7.939,32	1.336,56
6273/2013 (1331/2013)	CASA PROTETTA DECIMOMANNU GESTITA DALL'A.I.A.S. DI CAGLIARI.IMPEGNO ANNUALITA' 2013.	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.051,90	0,00	8.051,90	0,00	0,00
6274/2013 (1332/2013)	CASA PROTETTA DECIMOMANNU GESTITA DALL'A.I.A.S. DI CAGLIARI.IMPEGNO ANNUALITA' 2013.	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	18.402,78	0,00	12.195,90	6.206,88	6.206,88
6275/2013 (1333/2013)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' 'IL SALICE PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE ARL' DI SASS	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	22.297,85	0,00	22.297,85	0,00	0,00
6276/2013 (576/2013)	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETA' DELLA DITTA ED	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	38.500,00	0,00	34.854,33	3.645,67	484,16
6279/2013 (1336/2013)	SINDACO E GIUNTA: INDENNITA' DI FUNZIONE - MARZO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	25.670,12	0,00	25.670,12	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6280/2013 (1337/2013)	DOTT.SSA GABRIELLA ESPOSITO - PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE : INDENNITA' DI FUNZIONE - MARZO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00
6281/2013 (1338/2013)	VICE SINDACO - MONTE PIETRO : PAGAMENTO ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - MARZO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
6282/2013 (1339/2013)	DOTT. STEFANO LUBRANO - SINDACO: PAGAMENTO ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 20	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	444,51	0,00	444,51	0,00	0,00
6283/2013 (1340/2013)	VERS. IRAP - MARZO 2013 - SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI - MARZO 2013 -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.181,95	0,00	2.181,95	0,00	0,00
6284/2013 (1341/2013)	VERS. IRAP - MARZO 2013 - SU INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE - MARZO 2013 -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	195,05	0,00	195,05	0,00	0,00
6285/2013 (1342/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO: VERS. CONTRIBUTI INPS - MARZO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
6286/2013 (1343/2013)	RINNOVO CONVENZIONE CON L'ENTE MORALE PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO.CASA PROTETTA	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.956,80	0,00	7.333,85	2.622,95	2.622,95
6287/2013 (1344/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE.IMPEGNO 1° SEMESTRE 20	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.278,21	0,00	15.278,21	0,00	0,00
6288/2013 (1350/2013)	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DELLA PROGET	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
6289/2013 (1351/2013)	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DELLA PROGET	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.000,00	0,00	559,66	440,34	440,34
6290/2013 (1352/2013)	MISSIONI AMMINISTRATORI GENNAIO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6291/2013 (1345/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE MARZO 2013 - PERSONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	99017.01.000400100		2013	0,00	161,87	0,00	161,87	0,00	0,00
6292/2013 (1346/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE MARZO 2013 - PERSONALE PROGETTO FSE 2007/	99017.01.000400100		2013	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00
6293/2013 (1347/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - MARZO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	292,23	0,00	292,23	0,00	0,00
6294/2013 (1348/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	9.855,11	0,00	9.855,11	0,00	0,00
6295/2013 (1349/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMI - MARZO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	23.439,74	0,00	23.439,74	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6296/2013 (1353/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	54.578,19	0,00	54.578,19	0,00	0,00
6297/2013 (1354/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	24.096,80	0,00	24.096,80	0,00	0,00
6298/2013 (1355/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	01051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	35,08	0,00	35,08	0,00	0,00
6299/2013 (1356/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00
6300/2013 (1357/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.938,58	0,00	2.938,58	0,00	0,00
6301/2013 (1358/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	867,80	0,00	867,80	0,00	0,00
6302/2013 (1359/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	0,00
6303/2013 (1360/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	5.318,03	0,00	5.318,03	0,00	0,00
6304/2013 (1361/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.601,97	0,00	5.601,97	0,00	0,00
6305/2013 (1362/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	25,92	0,00	25,92	0,00	0,00
6306/2013 (1363/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	309,30	0,00	309,30	0,00	0,00
6307/2013 (1364/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	322,31	0,00	322,31	0,00	0,00
6308/2013 (1365/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.695,37	0,00	1.695,37	0,00	0,00
6309/2013 (1366/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.762,61	0,00	1.762,61	0,00	0,00
6310/2013 (1367/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	693,12	0,00	693,12	0,00	0,00
6311/2013 (1368/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.288,29	0,00	1.288,29	0,00	0,00
6312/2013 (1369/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	103,77	0,00	103,77	0,00	0,00
6313/2013 (1370/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.569,47	0,00	4.569,47	0,00	0,00
6314/2013 (1371/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	739,29	0,00	739,29	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6315/2013 (1372/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.045,66	0,00	1.045,66	0,00	0,00
6316/2013 (1373/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	691,26	0,00	691,26	0,00	0,00
6317/2013 (1374/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.425,86	0,00	5.425,86	0,00	0,00
6318/2013 (1375/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2013	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00
6319/2013 (1376/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
6320/2013 (1377/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
6321/2013 (1378/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
6322/2013 (1379/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	358,04	0,00	358,04	0,00	0,00
6323/2013 (1380/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
6324/2013 (1381/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
6325/2013 (1382/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
6326/2013 (1383/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
6327/2013 (1384/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
6328/2013 (1385/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00
6329/2013 (1386/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	0,00
6330/2013 (1387/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
6331/2013 (1388/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00
6332/2013 (1389/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
6333/2013 (1390/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	285,79	0,00	285,79	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6334/2013 (1391/2013)	XXX30003002493509O1XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	14.994,46	0,00	14.994,46	0,00	0,00
6336/2013 (1392/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
6337/2013 (1392/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6338/2013 (1392/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6339/2013 (1392/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6340/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6341/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6342/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6343/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6344/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6345/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6346/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6347/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6348/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6349/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6350/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6351/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6352/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6353/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6354/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6355/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6356/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6357/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6358/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6359/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6360/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6361/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6362/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6363/2013 (1393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6364/2013 (1394/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6365/2013 (1394/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6366/2013 (1394/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6367/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6368/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6369/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6370/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6371/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6372/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6373/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6374/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6375/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6376/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6377/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6378/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6379/2013 (1395/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6382/2013 (1399/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	36,39	0,00	0,00	36,39	36,39
6383/2013 (1400/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	77,10	0,00	77,10	0,00	0,00
6384/2013 (1401/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	05011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	35,88	0,00	0,00	35,88	35,88
6385/2013 (1402/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	881,30	0,00	881,30	0,00	0,00
6386/2013 (1403/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	273,55	0,00	273,55	0,00	0,00
6387/2013 (1404/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	111,30	0,00	111,30	0,00	0,00
6388/2013 (1405/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	50,91	0,00	0,00	50,91	50,91
6389/2013 (1406/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01031.03.001020200	ECONOMATO	2013	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6390/2013 (1407/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00
6391/2013 (1408/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	05021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	168,30	0,00	168,30	0,00	0,00
6392/2013 (1409/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	102,10	0,00	102,10	0,00	0,00
6393/2013 (1410/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	83,09	0,00	83,08	0,01	0,01
6394/2013 (1411/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	83,09	0,00	80,96	2,13	2,13
6395/2013 (1412/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	01061.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00	0,00
6396/2013 (1413/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	09031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6397/2013 (1414/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	09021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	33,09	0,00	33,09	0,00	0,00
6398/2013 (1415/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	03011.03.010300024	ECONOMATO	2013	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
6399/2013 (1416/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	14021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	31,09	0,00	28,38	2,71	2,71
6400/2013 (1417/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	129,70	0,00	129,70	0,00	0,00
6401/2013 (1418/2013)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - MARZO 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	75,00	0,00	72,60	2,40	2,40
6402/2013 (1420/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2013 - CIG: ZA208E9374	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	0,00
6403/2013 (1421/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2013 - CIG: ZA208E9374	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00
6404/2013 (1422/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2013 - CIG: ZA208E9374	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	143,60	0,00	143,58	0,02	0,02
6405/2013 (1423/2013)	IMPEGNO SPESA CANONE DI LOCAZIONE EDIFICIO VIA MARCONI N.9	04011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.112,24	0,00	8.112,24	0,00	0,00
6408/2013 (1425/2013)	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2013 AL 28.02.2013	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6409/2013 (1426/2013)	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2013 AL 28.02.2013	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.000,00	0,00	1.963,00	37,00	37,00
6410/2013 (1427/2013)	RINNOVO CONVENZIONE CON LA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE DOMO MEA S.R.L. DI PORTO TORRES. IMPEGNO A	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.549,56	0,00	0,00	7.549,56	7.549,56
6411/2013 (1428/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6412/2013 (1428/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00
6413/2013 (1428/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
6415/2013 (1430/2013)	QUOTA ANNUALE ANCI 2013. IMPEGNO DI SPESA.	01011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.342,83	0,00	6.342,83	0,00	0,00
6416/2013 (1431/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE AMM	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
6417/2013 (1432/2013)	ACQUISTO DEL MODULO DI IRIDE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI- DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTAR	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00
6418/2013 (1433/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE DIRIGE	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
6435/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6436/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6437/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6438/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6439/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6440/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6441/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6442/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6443/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6444/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6445/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6446/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6447/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6448/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6449/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6450/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6451/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6452/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6453/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6454/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6455/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6456/2013 (1440/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6457/2013 (1441/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6458/2013 (1441/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6459/2013 (1441/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6460/2013 (1441/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6461/2013 (1442/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6462/2013 (1442/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
6463/2013 (1442/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6464/2013 (1442/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6505/2013 (1499/2013)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' NUMBER SERVICE S.R.L. DEGLI ONERI S	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
6506/2013 (1500/2013)	AZIONI SULLA DISABILITA' MENTALE. RINNOVO CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16.945,39	0,00	16.945,39	0,00	0,00
6507/2013 (1501/2013)	RINNOVO CONVENZIONE CON LA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA. SERVIZIO A FAVORE DI P	12021.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	12.326,97	0,00	10.931,09	1.395,88	1.395,88
6508/2013 (1501/2013)	RINNOVO CONVENZIONE CON LA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA. SERVIZIO A FAVORE DI P	12021.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	673,03	0,00	0,00	673,03	673,03
6509/2013 (1502/2013)	DISPOSIZIONE DI SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE	09031.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00
6510/2013 (1503/2013)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.	01021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	485,42	0,00	485,42	0,00	0,00
6511/2013 (1504/2013)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.001010101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.276,59	0,00	3.276,59	0,00	0,00
6512/2013 (1505/2013)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	779,83	0,00	779,83	0,00	0,00
6513/2013 (1506/2013)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	278,51	0,00	278,51	0,00	0,00
6514/2013 (1507/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2013-CIG: Z2F0953DD9	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	67,20	0,00	66,01	1,19	1,19
6515/2013 (1508/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2013-CIG: Z2F0953DD9	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	87,70	0,00	85,21	2,49	2,49
6516/2013 (1509/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2013-CIG: Z2F0953DD9	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	134,40	0,00	133,55	0,85	0,85
6517/2013 (1510/2013)	ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALI	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	0,00
6518/2013 (1511/2013)	IMPEGNO DI SPESA: " CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO" CAP. 10501/7 COD	01071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	222,04	577,96	577,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6519/2013 (1512/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LA FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE PER	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6520/2013 (31/2013)	IMPUTAZIONE ANNO 2013 COLLEGIO DEI REVISORI NOMINATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 19/05/2010 PER	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.629,00	0,00	8.629,00	0,00	0,00
6521/2013 (31/2013)	IMPUTAZIONE ANNO 2013 COLLEGIO DEI REVISORI NOMINATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 19/05/2010 PER	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.753,00	0,00	5.753,00	0,00	0,00
6522/2013 (31/2013)	IMPUTAZIONE ANNO 2013 COLLEGIO DEI REVISORI NOMINATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 19/05/2010 PER	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.753,00	0,00	5.753,00	0,00	0,00
6523/2013 (601/2013)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI PERTINENZA PUBBLICA DITTA ECOLOGICAL	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	122.355,00	0,00	122.354,99	0,01	0,01
6524/2013 (1513/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.948,17	0,00	15.948,17	0,00	0,00
6525/2013 (1514/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.880,63	0,00	20.880,63	0,00	0,00
6526/2013 (1515/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
6527/2013 (1516/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
6528/2013 (1517/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.928,14	0,00	2.928,14	0,00	0,00
6529/2013 (1518/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	166,75	0,00	166,75	0,00	0,00
6530/2013 (1519/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	148,55	0,00	148,55	0,00	0,00
6531/2013 (1520/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.404,25	0,00	1.404,25	0,00	0,00
6532/2013 (1521/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.590,97	0,00	1.590,97	0,00	0,00
6533/2013 (1522/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	720,37	0,00	720,37	0,00	0,00
6534/2013 (1523/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.337,52	0,00	1.337,52	0,00	0,00
6535/2013 (1439/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6536/2013 (1524/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	148,39	0,00	148,39	0,00	0,00
6537/2013 (1525/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.824,58	0,00	2.824,58	0,00	0,00
6538/2013 (1438/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	481,84	0,00	481,84	0,00	0,00
6539/2013 (1526/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	416,77	0,00	416,77	0,00	0,00
6540/2013 (1527/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,44	0,00	42,44	0,00	0,00
6541/2013 (1528/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00
6542/2013 (1529/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22.238,51	0,00	22.238,51	0,00	0,00
6543/2013 (1530/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.523,89	0,00	1.523,89	0,00	0,00
6544/2013 (1531/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.017,25	0,00	2.017,25	0,00	0,00
6545/2013 (1532/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00
6546/2013 (1533/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,41	0,00	2.397,41	0,00	0,00
6547/2013 (1534/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00
6548/2013 (1535/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
6549/2013 (1536/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.393,82	0,00	1.393,82	0,00	0,00
6550/2013 (1537/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	964,12	0,00	964,12	0,00	0,00
6551/2013 (1538/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.128,59	0,00	1.128,59	0,00	0,00
6552/2013 (1539/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	312,35	0,00	312,35	0,00	0,00
6553/2013 (1540/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	365,25	0,00	365,25	0,00	0,00
6554/2013 (1541/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.511,84	0,00	2.511,84	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6555/2013 (1542/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	575,35	0,00	575,35	0,00	0,00
6556/2013 (1543/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
6557/2013 (1544/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
6558/2013 (1545/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	350,71	0,00	350,71	0,00	0,00
6559/2013 (1546/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	193,55	0,00	193,55	0,00	0,00
6560/2013 (1711/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.479,71	0,00	3.479,71	0,00	0,00
6561/2013 (1712/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.436,74	0,00	25.436,74	0,00	0,00
6562/2013 (1713/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00
6563/2013 (1714/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.588,07	0,00	1.588,07	0,00	0,00
6564/2013 (1715/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00
6565/2013 (1716/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
6566/2013 (1717/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,10	0,00	425,10	0,00	0,00
6567/2013 (1718/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00
6568/2013 (1719/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	564,24	0,00	564,24	0,00	0,00
6569/2013 (1720/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
6570/2013 (1721/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	696,75	0,00	696,75	0,00	0,00
6571/2013 (1722/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	69,39	0,00	69,39	0,00	0,00
6572/2013 (1723/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
6573/2013 (1724/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	932,34	0,00	932,34	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6574/2013 (1725/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.706,68	0,00	6.706,68	0,00	0,00
6575/2013 (1726/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.139,35	0,00	25.139,35	0,00	0,00
6576/2013 (1727/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00	0,00
6577/2013 (1728/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	0,00	0,00
6578/2013 (1729/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	93.542,22	0,00	93.542,22	0,00	0,00
6579/2013 (1730/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.989,09	0,00	9.989,09	0,00	0,00
6580/2013 (1731/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	4.738,40	0,00	4.738,40	0,00	0,00
6581/2013 (1732/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.583,35	0,00	1.583,35	0,00	0,00
6582/2013 (1733/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
6583/2013 (1734/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
6584/2013 (1735/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
6585/2013 (1736/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
6586/2013 (1737/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,55	0,00	399,55	0,00	0,00
6587/2013 (1738/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
6588/2013 (1739/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00
6589/2013 (1740/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
6590/2013 (1741/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00
6591/2013 (1547/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.198,30	0,00	4.198,30	0,00	0,00
6592/2013 (1548/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6593/2013 (1549/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00
6594/2013 (1550/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,22	0,00	817,22	0,00	0,00
6595/2013 (1551/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
6596/2013 (1552/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,66	0,00	16,66	0,00	0,00
6597/2013 (1553/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.089,23	0,00	6.089,23	0,00	0,00
6598/2013 (1554/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00
6599/2013 (1555/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	590,53	0,00	590,53	0,00	0,00
6600/2013 (1556/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
6601/2013 (1557/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
6602/2013 (1558/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
6603/2013 (1559/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	457,09	0,00	457,09	0,00	0,00
6604/2013 (1560/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	149,30	0,00	149,30	0,00	0,00
6605/2013 (1561/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
6606/2013 (1562/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
6607/2013 (1563/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.430,01	0,00	15.430,01	0,00	0,00
6608/2013 (1564/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.890,94	0,00	16.890,94	0,00	0,00
6609/2013 (1565/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.495,24	0,00	7.495,24	0,00	0,00
6610/2013 (1566/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.805,58	0,00	8.805,58	0,00	0,00
6611/2013 (1567/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6612/2013 (1568/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
6613/2013 (1569/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.530,90	0,00	1.530,90	0,00	0,00
6614/2013 (1570/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.007,24	0,00	2.007,24	0,00	0,00
6615/2013 (1571/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	28.829,75	0,00	28.829,75	0,00	0,00
6616/2013 (1434/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.668,66	0,00	5.668,66	0,00	0,00
6617/2013 (1572/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.646,80	0,00	4.646,80	0,00	0,00
6618/2013 (1573/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
6619/2013 (1574/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
6620/2013 (1575/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
6621/2013 (1576/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	223,82	0,00	223,82	0,00	0,00
6622/2013 (1577/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00
6623/2013 (1578/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,21	0,00	799,21	0,00	0,00
6624/2013 (1579/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
6625/2013 (1580/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	287,07	0,00	287,07	0,00	0,00
6626/2013 (1581/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.424,87	0,00	2.424,87	0,00	0,00
6627/2013 (1582/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00
6628/2013 (1583/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,84	0,00	406,84	0,00	0,00
6629/2013 (1584/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
6630/2013 (1585/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6631/2013 (1586/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
6632/2013 (1587/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00
6633/2013 (1588/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
6634/2013 (1589/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.694,81	0,00	3.694,81	0,00	0,00
6635/2013 (1590/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
6636/2013 (1591/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00
6637/2013 (1592/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	19,91	0,00	19,91	0,00	0,00
6638/2013 (1593/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
6639/2013 (1594/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,84	0,00	3.956,84	0,00	0,00
6640/2013 (1595/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00
6641/2013 (1596/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
6642/2013 (1597/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	10.657,10	0,00	10.657,10	0,00	0,00
6643/2013 (1598/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	53,29	0,00	53,29	0,00	0,00
6644/2013 (1599/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00
6645/2013 (1600/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
6646/2013 (1601/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
6647/2013 (1602/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00
6648/2013 (1603/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
6649/2013 (1604/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6650/2013 (1605/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,13	0,00	492,13	0,00	0,00
6651/2013 (1606/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,30	0,00	51,30	0,00	0,00
6652/2013 (1607/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
6653/2013 (1608/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
6654/2013 (1609/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
6655/2013 (1610/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.060,14	0,00	1.060,14	0,00	0,00
6656/2013 (1611/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
6657/2013 (1612/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
6658/2013 (1613/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	252,32	0,00	252,32	0,00	0,00
6659/2013 (1614/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00
6660/2013 (1615/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
6661/2013 (1616/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
6662/2013 (1617/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
6663/2013 (1618/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
6664/2013 (1619/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
6665/2013 (1620/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.706,02	0,00	4.706,02	0,00	0,00
6666/2013 (1621/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00	0,00
6667/2013 (1622/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00
6668/2013 (1623/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6669/2013 (1624/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.120,01	0,00	1.120,01	0,00	0,00
6670/2013 (1625/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,33	0,00	105,33	0,00	0,00
6671/2013 (1626/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	27,40	0,00	27,40	0,00	0,00
6672/2013 (1627/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,94	0,00	445,94	0,00	0,00
6673/2013 (1628/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
6674/2013 (1629/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00
6675/2013 (1742/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
6676/2013 (1743/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
6677/2013 (1744/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00
6678/2013 (1745/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	0,00
6679/2013 (1746/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	94,69	0,00	94,69	0,00	0,00
6680/2013 (1747/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00	0,00
6681/2013 (1748/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	862,67	0,00	862,67	0,00	0,00
6682/2013 (1749/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	0,00
6683/2013 (1750/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
6684/2013 (1751/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	205,47	0,00	205,47	0,00	0,00
6685/2013 (1752/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
6686/2013 (1753/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	274,60	0,00	274,60	0,00	0,00
6687/2013 (1754/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6688/2013 (1755/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
6689/2013 (1756/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
6690/2013 (1757/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	94,47	0,00	94,47	0,00	0,00
6691/2013 (1758/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
6692/2013 (1759/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
6693/2013 (1760/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00
6694/2013 (1761/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
6695/2013 (1762/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
6696/2013 (1763/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
6697/2013 (1764/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00
6698/2013 (1765/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.522,96	0,00	3.522,96	0,00	0,00
6699/2013 (1766/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00
6700/2013 (1767/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
6701/2013 (1768/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,57	0,00	2.644,57	0,00	0,00
6702/2013 (1769/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
6703/2013 (1770/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.922,91	0,00	2.922,91	0,00	0,00
6704/2013 (1771/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	224,11	0,00	224,11	0,00	0,00
6705/2013 (1772/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	212,83	0,00	212,83	0,00	0,00
6706/2013 (1773/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	779,84	0,00	779,84	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6707/2013 (1774/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00
6708/2013 (1775/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
6709/2013 (1776/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00	0,00
6710/2013 (1777/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	50.844,38	0,00	50.844,38	0,00	0,00
6711/2013 (1778/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.618,50	0,00	5.618,50	0,00	0,00
6712/2013 (1779/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	120.002,69	0,00	120.002,69	0,00	0,00
6713/2013 (1780/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	589,25	0,00	589,25	0,00	0,00
6714/2013 (1781/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00
6715/2013 (1782/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	808,52	0,00	808,52	0,00	0,00
6716/2013 (1783/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	96,39	0,00	96,39	0,00	0,00
6717/2013 (1784/2013)	Retribuzioni	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	326,94	0,00	326,94	0,00	0,00
6718/2013 (1785/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00	0,00
6719/2013 (1786/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,91	0,00	106,91	0,00	0,00
6720/2013 (1787/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00
6721/2013 (1788/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.397,16	0,00	3.397,16	0,00	0,00
6722/2013 (1630/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
6723/2013 (1631/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	991,36	0,00	991,36	0,00	0,00
6724/2013 (1632/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	397,87	0,00	397,87	0,00	0,00
6725/2013 (1633/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	365,67	0,00	365,67	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6726/2013 (1634/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.232,10	0,00	3.232,10	0,00	0,00
6727/2013 (1635/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	29.110,84	0,00	29.110,84	0,00	0,00
6728/2013 (1636/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.927,88	0,00	6.927,88	0,00	0,00
6729/2013 (1637/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	175,02	0,00	175,02	0,00	0,00
6730/2013 (1638/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,73	0,00	17,73	0,00	0,00
6731/2013 (1639/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00
6732/2013 (1640/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00
6733/2013 (1641/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
6734/2013 (1642/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	665,26	0,00	665,26	0,00	0,00
6735/2013 (1643/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
6736/2013 (1644/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00	0,00
6737/2013 (1645/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00
6738/2013 (1646/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
6739/2013 (1647/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
6740/2013 (1648/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00
6741/2013 (1649/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
6742/2013 (1650/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,81	0,00	977,81	0,00	0,00
6743/2013 (1651/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
6744/2013 (1652/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6745/2013 (1653/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
6746/2013 (1654/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00
6747/2013 (1655/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
6748/2013 (1656/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
6749/2013 (1657/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.511,24	0,00	6.511,24	0,00	0,00
6750/2013 (1436/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.362,01	0,00	2.362,01	0,00	0,00
6751/2013 (1658/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
6752/2013 (1659/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.471,98	0,00	1.471,98	0,00	0,00
6753/2013 (1660/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
6754/2013 (1437/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	639,72	0,00	639,72	0,00	0,00
6755/2013 (1661/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00
6756/2013 (1662/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.117,02	0,00	1.117,02	0,00	0,00
6757/2013 (1663/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00
6758/2013 (1664/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	67,21	0,00	67,21	0,00	0,00
6759/2013 (1665/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	376,86	0,00	376,86	0,00	0,00
6760/2013 (1666/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00
6761/2013 (1667/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	349,22	0,00	349,22	0,00	0,00
6762/2013 (1668/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00
6763/2013 (1669/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,23	0,00	3.722,23	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6764/2013 (1670/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
6765/2013 (1671/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
6766/2013 (1672/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00
6767/2013 (1673/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
6768/2013 (1674/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.922,03	0,00	4.922,03	0,00	0,00
6769/2013 (1675/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00
6770/2013 (1676/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00	0,00
6771/2013 (1677/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00
6772/2013 (1678/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.972,29	0,00	5.972,29	0,00	0,00
6773/2013 (1679/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	720,88	0,00	720,88	0,00	0,00
6774/2013 (1680/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,48	0,00	902,48	0,00	0,00
6775/2013 (1681/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
6776/2013 (1682/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00
6777/2013 (1683/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
6778/2013 (1684/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,47	0,00	79,47	0,00	0,00
6779/2013 (1685/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
6780/2013 (1686/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,06	0,00	124,06	0,00	0,00
6781/2013 (1687/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
6782/2013 (1688/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,77	0,00	876,77	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6783/2013 (1689/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
6784/2013 (1690/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.764,75	0,00	1.764,75	0,00	0,00
6785/2013 (1691/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00
6786/2013 (1692/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.089,50	0,00	2.089,50	0,00	0,00
6787/2013 (1693/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	155,99	0,00	155,99	0,00	0,00
6788/2013 (1694/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
6789/2013 (1695/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,33	0,00	374,33	0,00	0,00
6790/2013 (1696/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
6791/2013 (1697/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	0,00
6792/2013 (1698/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
6793/2013 (1699/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.600,27	0,00	6.600,27	0,00	0,00
6794/2013 (1700/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00
6795/2013 (1701/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	0,00
6796/2013 (1435/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.535,31	0,00	1.535,31	0,00	0,00
6797/2013 (1702/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.060,83	0,00	1.060,83	0,00	0,00
6798/2013 (1703/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00
6799/2013 (1704/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
6800/2013 (1705/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	285,45	0,00	285,45	0,00	0,00
6801/2013 (1706/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6802/2013 (1707/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.827,11	0,00	13.827,11	0,00	0,00
6803/2013 (1708/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.153,15	0,00	11.153,15	0,00	0,00
6804/2013 (1709/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	12.295,58	0,00	12.295,58	0,00	0,00
6805/2013 (1710/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.248,17	0,00	3.248,17	0,00	0,00
6806/2013 (1789/2013)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2013. POSTE ITALIANE S.P.A.	01061.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6807/2013 (1790/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00	0,00
6808/2013 (1791/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	0,00
6809/2013 (1792/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00
6810/2013 (1793/2013)	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - FEBBRAIO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	625,00	0,00	506,52	118,48	118,48
6811/2013 (8/2013)	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA : CONTRATTO TRAMITE CONSIP SPA, NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (QUADRIENNAL	01011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	0,00	12.700,00	0,00	7.429,86	5.270,14	4.097,76
6812/2013 (1795/2013)	COPERTURA ASSICURATIVA CENTRO REISDENZIALE ANZIANI-CODICE CIG. Z86096882F	12031.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.428,69	0,00	4.428,69	0,00	0,00
6813/2013 (1796/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZI - CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA APERTA PRESSO DIREZIONE GENERALE A	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	695,75	0,00	695,75	0,00	0,00
6814/2013 (602/2013)	COMUNE DI ALGHERO TERZO PIGNORATO - SOSTITUZIONE BENEFICIARIO DITTA AIMERI AMBIENTE DITTA RGM	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	59.614,17	0,00	59.614,17	0,00	0,00
6817/2013 (1799/2013)	RISCOSSIONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE, 4° TRIMESTRE 2012, DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTI ENTRA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	8.054,85	0,00	1.539,40	6.515,45	6.515,45
6818/2013 (1800/2013)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO PRESSO IL CO	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.801,76	0,00	2.915,06	3.886,70	3.886,70
6819/2013 (1803/2013)	SINDACO E GIUNTA : INDENNITA' DI FUNZIONE - APRILE 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	20.376,00	0,00	20.376,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6820/2013 (1804/2013)	DR.SSA GABRIELLA ESPOSITO - PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE - INDENNITA' DI FUNZIONE - APRILE 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00
6821/2013 (1805/2013)	VICE SINDACO MONTE PIETRO - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - APRILE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
6822/2013 (1807/2013)	VERS. IRAP - APRILE 2013 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI - APRILE 2013 -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.731,96	0,00	1.731,96	0,00	0,00
6823/2013 (1808/2013)	VERS. IRAP - APRILE 2013 - INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO - MESE DI APRILE 2013 -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	195,04	0,00	195,04	0,00	0,00
6824/2013 (1809/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO : VERS. CONTRIBUTI INPS - APRILE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
6825/2013 (1810/2013)	SINDACO LUBRANO STEFANO - VERS. CONTRIBUTI INPS - GENNAIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
6826/2013 (1811/2013)	SINDACO LUBRANO STEFANO - VERS. CONTRIBUTI INPS - FEBBRAIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
6827/2013 (1812/2013)	SINDACO LUBRANO STEFANO - VERS. CONTRIBUTI INPS - MARZO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
6828/2013 (1813/2013)	SINDACO LUBRANO STEFANO - VERS. CONTRIBUTI INPS - APRILE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
6829/2013 (1814/2013)	SINDACO LUBRANO STEFANO - ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - APRILE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,17	0,00	148,17	0,00	0,00
6830/2013 (1/2013)	DITTA COPIER SERVICE SASSARI : IMPEGNOS PESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N MARCA RICOH AFICIO MP 3350	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.500,00	0,00	2.410,65	89,35	89,35
6831/2013 (1815/2013)	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIA 25 APRILE 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
6833/2013 (121/2013)	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA- NOMINA DEL RUP	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.507,00	0,00	0,00	5.507,00	5.507,00
6834/2013 (1801/2013)	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA- NOMINA DEL RUP	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6835/2013 (1802/2013)	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA- NOMINA DEL RUP	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00	0,00	0,00
6836/2013 (1397/2013)	ART.11 L.431/98 - RIMODULAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI ALLA LOCAZIONE ANNO 2012. APPROVAZIONE GRADUA	12061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	213.533,16	0,00	213.052,55	480,61	480,61
6837/2013 (1823/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6838/2013 (1824/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
6839/2013 (1825/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
6840/2013 (1826/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
6841/2013 (1827/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00
6842/2013 (1828/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	0,00
6843/2013 (1829/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
6844/2013 (1830/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00
6845/2013 (1831/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
6846/2013 (1832/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	285,79	0,00	285,79	0,00	0,00
6847/2013 (1833/2013)	XXX3000400249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	14.994,46	0,00	14.994,46	0,00	0,00
6848/2013 (1816/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE APRILE 2013 - PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA - LIBERI DI	99017.01.000400100		2013	0,00	161,87	0,00	161,87	0,00	0,00
6849/2013 (1817/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE APRILE 2013 - PROGETTO FSE 2007/2013 AD A	99017.01.000400100		2013	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00
6850/2013 (1818/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
6851/2013 (1819/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
6852/2013 (1820/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
6853/2013 (1821/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	358,04	0,00	358,04	0,00	0,00
6854/2013 (1822/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
6855/2013 (1834/2013)	IMPEGNO SOMME PER SPEDIZIONE PACCHI - SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ROMA - POSTE ITALIANE S.P. A. - AN	01021.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	300,00	0,00	54,79	245,21	245,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6856/2013 (1835/2013)	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DEL TURISMO ISRAELIANO.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.944,62	0,00	1.127,06	817,56	817,56
6857/2013 (1836/2013)	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DEL TURISMO ISRAELIANO.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.900,00	0,00	1.460,00	440,00	440,00
6858/2013 (1837/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - APRILE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	295,47	0,00	295,47	0,00	0,00
6859/2013 (1838/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER INDENNITA' DI CARICA - APRILE 2013	99017.01.000400200		2013	0,00	14.245,27	0,00	14.245,27	0,00	0,00
6860/2013 (1839/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMI - APRILE 2012	99017.01.000400200		2013	0,00	6.883,24	0,00	6.883,24	0,00	0,00
6861/2013 (120/2013)	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D' INFANZIA PERIODO 24.04.2013/31.08.2013 CIG 5073057312.	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	258.667,29	0,00	237.269,71	21.397,58	21.397,58
6862/2013 (1840/2013)	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA PERIODO 24.04.2013/31.08.2013 CIG 5073057312.	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
6864/2013 (1842/2013)	RESTITUZIONE RETTA DI CONTRIBUZIONE CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI AGLI EREDI DEL FU SIG. B.S.	12031.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
6865/2013 (1843/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	55.670,67	0,00	55.670,67	0,00	0,00
6866/2013 (1844/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	22.378,36	0,00	22.378,36	0,00	0,00
6867/2013 (1845/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	01051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	44,36	0,00	44,36	0,00	0,00
6868/2013 (1846/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	820,51	0,00	820,51	0,00	0,00
6869/2013 (1847/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.598,20	0,00	2.598,20	0,00	0,00
6870/2013 (1848/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	704,66	0,00	704,66	0,00	0,00
6871/2013 (1849/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.692,35	0,00	1.692,35	0,00	0,00
6872/2013 (1850/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	5.041,12	0,00	5.041,12	0,00	0,00
6873/2013 (1851/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.662,01	0,00	5.662,01	0,00	0,00
6874/2013 (1852/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6875/2013 (1853/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	180,70	0,00	180,70	0,00	0,00
6876/2013 (1854/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	300,11	0,00	300,11	0,00	0,00
6877/2013 (1855/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.820,51	0,00	1.820,51	0,00	0,00
6878/2013 (1856/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.666,58	0,00	1.666,58	0,00	0,00
6879/2013 (1857/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	761,89	0,00	761,89	0,00	0,00
6880/2013 (1858/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.184,08	0,00	1.184,08	0,00	0,00
6881/2013 (1859/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	74,58	0,00	74,58	0,00	0,00
6882/2013 (1862/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.202,21	0,00	1.202,21	0,00	0,00
6883/2013 (1860/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.127,77	0,00	4.127,77	0,00	0,00
6884/2013 (1861/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	430,97	0,00	430,97	0,00	0,00
6885/2013 (1863/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	634,22	0,00	634,22	0,00	0,00
6886/2013 (1864/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.879,28	0,00	4.879,28	0,00	0,00
6887/2013 (1865/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO MARZO 2013	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00
6890/2013 (1867/2013)	IMPEGNO SOMME PER RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	47,21	0,00	0,00	47,21	47,21
6891/2013 (1868/2013)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PER I FITTI PASSIVI DEI LOCALI DI PROPRIETA' SIG. MARIO MIGL	10051.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.288,47	0,00	7.288,47	0,00	0,00
6892/2013 (1870/2013)	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.03.2013 AL 30.04.2013	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	20.493,00	0,00	20.493,00	0,00	0,00
6893/2013 (1871/2013)	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.03.2013 AL 30.04.2013	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.780,00	0,00	1.742,00	38,00	38,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6894/2013 (1872/2013)	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL NIDO D'INFANZIA E LUDOTECA- NOMINA DEL RUP	12011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	498,07	0,00	498,07	0,00	0,00
6895/2013 (1873/2013)	FARMACIA FOIS C/COMUNE DI ALGHERO + 2 - RICORSO TAR SARDEGNA - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE LUCA N	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6897/2013 (1875/2013)	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
6898/2013 (1876/2013)	IMPEGNO RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.	01071.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
6899/2013 (1877/2013)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE BASATO SU CENTRALI TELEFONICHE-ERICSSON	01081.03.001030201	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	22.385,00	0,00	0,00	22.385,00	22.385,00
6900/2013 (601/2013)	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE NELLE SPIAGGE RICOMPRESE NEL TRATTO DI LITORALE TRA BOMBARDE E TORRE	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6901/2013 (646/2013)	PATRIMONIO CULTURALE/LINGUISTICO SARDO. PROGETTO "MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-U. LA UNITAT D'ITA'LIA I E	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6902/2013 (647/2013)	PATRIMONIO CULTURALE/LINGUISTICO SARDO. PROGETTO "MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-U. LA UNITAT D'ITA'LIA I E	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
6903/2013 (1879/2013)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' - IV^ E V^ ANNUALITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.000,00	0,00	5.626,12	2.373,88	2.373,88
6904/2013 (1880/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	05021.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	0,00	100,00	0,00	80,60	19,40	19,40
6905/2013 (1881/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO PER RECUPERO BUONI PASTO NON UTILIZZATI.	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
6906/2013 (1882/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2013-CIG: Z7809CEEB2	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	69,90	0,00	69,48	0,42	0,42
6907/2013 (1883/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2013-CIG: Z7809CEEB2	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	91,20	0,00	87,04	4,16	4,16
6908/2013 (1884/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2013-CIG: Z7809CEEB2	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	139,70	0,00	138,96	0,74	0,74
6909/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6910/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6911/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6912/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6913/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6914/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6915/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6916/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6917/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6918/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6919/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6920/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6921/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
6922/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6923/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6924/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6925/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6926/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6927/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6928/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6929/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6930/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6931/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6932/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
6933/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6934/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6935/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6936/2013 (1942/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6937/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6938/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6939/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6940/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6941/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6942/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6943/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6944/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6945/2013 (1945/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6946/2013 (1945/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6947/2013 (1945/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6948/2013 (1945/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6949/2013 (1946/2013)	RIMBORSI MISSIONI AMMINISTRATORI - MAGGIO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	625,00	0,00	605,00	20,00	20,00
6950/2013 (1943/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6951/2013 (1943/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6952/2013 (1943/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6953/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6954/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6955/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6956/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6957/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6958/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6959/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6960/2013 (1944/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6961/2013 (1948/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	887,34	0,00	887,34	0,00	0,00
6962/2013 (1949/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	22.445,66	0,00	22.445,66	0,00	0,00
6963/2013 (1950/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	65.361,81	0,00	65.361,81	0,00	0,00
6964/2013 (1951/2013)	RIMBORSI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - MAGGIO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	460,00	540,00	540,00
6965/2013 (1350/2013)	AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ELABORZIONE DEL NUOVO PROGETO DEI SERVIZI DI RACC	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00
6966/2013 (1869/2013)	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO SOMME ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	122.500,01	0,00	122.500,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6967/2013 (1952/2013)	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO SOMME ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
6968/2013 (1878/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MARCONI N. 8-10-	05021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	25.058,28	0,00	22.970,09	2.088,19	0,00
6969/2013 (1985/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.232,10	0,00	3.232,10	0,00	0,00
6970/2013 (1986/2013)	Retribuzioni	07011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	887,90	0,00	887,90	0,00	0,00
6971/2013 (1894/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	35,35	0,00	35,35	0,00	0,00
6972/2013 (1893/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	371,31	0,00	371,31	0,00	0,00
6973/2013 (1903/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.277,69	0,00	2.277,69	0,00	0,00
6974/2013 (1901/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	825,30	0,00	825,30	0,00	0,00
6975/2013 (1902/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00
6976/2013 (1885/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	729,32	0,00	729,32	0,00	0,00
6977/2013 (1886/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	836,08	0,00	836,08	0,00	0,00
6978/2013 (1887/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	421,32	0,00	421,32	0,00	0,00
6979/2013 (1888/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.581,98	0,00	1.581,98	0,00	0,00
6980/2013 (1889/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	896,87	0,00	896,87	0,00	0,00
6981/2013 (1890/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	784,14	0,00	784,14	0,00	0,00
6982/2013 (1891/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.942,07	0,00	5.942,07	0,00	0,00
6983/2013 (1892/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	354,12	0,00	354,12	0,00	0,00
6984/2013 (1895/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.575,52	0,00	8.575,52	0,00	0,00
6985/2013 (1896/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
6986/2013 (1897/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	605,80	0,00	605,80	0,00	0,00
6987/2013 (1899/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00	0,00
6988/2013 (1953/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.948,17	0,00	15.948,17	0,00	0,00
6989/2013 (1954/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.880,63	0,00	20.880,63	0,00	0,00
6990/2013 (1900/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	522,34	0,00	522,34	0,00	0,00
6991/2013 (1955/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
6992/2013 (1956/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
6993/2013 (1957/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.898,14	0,00	2.898,14	0,00	0,00
6994/2013 (1898/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010104	PERSONALE	2013	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	0,00
6995/2013 (1958/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.198,30	0,00	4.198,30	0,00	0,00
6996/2013 (1959/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
6997/2013 (1960/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
6998/2013 (1961/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.430,01	0,00	15.430,01	0,00	0,00
6999/2013 (1962/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.890,94	0,00	16.890,94	0,00	0,00
7000/2013 (1963/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.495,24	0,00	7.495,24	0,00	0,00
7001/2013 (1964/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.805,58	0,00	8.805,58	0,00	0,00
7002/2013 (1965/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00
7003/2013 (1966/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
7004/2013 (1967/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	34.766,42	0,00	34.766,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7005/2013 (1968/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.646,80	0,00	4.646,80	0,00	0,00
7006/2013 (1969/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
7007/2013 (1970/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	223,82	0,00	223,82	0,00	0,00
7008/2013 (1971/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00
7009/2013 (1972/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
7010/2013 (1973/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
7011/2013 (1974/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
7012/2013 (1975/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.030,14	0,00	1.030,14	0,00	0,00
7013/2013 (1976/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
7014/2013 (1977/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
7015/2013 (1978/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.767,24	0,00	4.767,24	0,00	0,00
7016/2013 (1979/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,94	0,00	445,94	0,00	0,00
7017/2013 (1980/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
7018/2013 (1981/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00
7019/2013 (1982/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
7020/2013 (1983/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	991,36	0,00	991,36	0,00	0,00
7021/2013 (1984/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	397,87	0,00	397,87	0,00	0,00
7022/2013 (1987/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.775,53	0,00	7.775,53	0,00	0,00
7023/2013 (1988/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7024/2013 (1989/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	665,26	0,00	665,26	0,00	0,00
7025/2013 (1990/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
7026/2013 (1991/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
7027/2013 (1992/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00
7028/2013 (1993/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.389,23	0,00	8.389,23	0,00	0,00
7029/2013 (1994/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
7030/2013 (1995/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.827,11	0,00	13.827,11	0,00	0,00
7031/2013 (1996/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.153,15	0,00	11.153,15	0,00	0,00
7032/2013 (1997/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	0,00
7033/2013 (1998/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.248,17	0,00	3.248,17	0,00	0,00
7034/2013 (1999/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.479,71	0,00	3.479,71	0,00	0,00
7035/2013 (2000/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	23.264,02	0,00	23.264,02	0,00	0,00
7036/2013 (2001/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.706,68	0,00	6.706,68	0,00	0,00
7037/2013 (2002/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.139,35	0,00	25.139,35	0,00	0,00
7038/2013 (2003/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00	0,00
7039/2013 (2004/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	0,00	0,00
7040/2013 (2005/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	93.372,75	0,00	93.372,75	0,00	0,00
7041/2013 (2006/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.989,09	0,00	9.989,09	0,00	0,00
7042/2013 (2007/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	4.738,40	0,00	4.738,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7043/2013 (2008/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.583,35	0,00	1.583,35	0,00	0,00
7044/2013 (2009/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
7045/2013 (2010/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
7046/2013 (2011/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
7047/2013 (2012/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	851,93	0,00	851,93	0,00	0,00
7048/2013 (2013/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	0,00
7049/2013 (2014/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
7050/2013 (2015/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
7051/2013 (2016/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
7052/2013 (2017/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00	0,00
7053/2013 (2018/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.397,16	0,00	3.397,16	0,00	0,00
7054/2013 (2023/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.589,35	0,00	1.589,35	0,00	0,00
7055/2013 (2024/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	717,76	0,00	717,76	0,00	0,00
7056/2013 (1939/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	70,15	0,00	70,15	0,00	0,00
7057/2013 (2025/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.497,25	0,00	1.497,25	0,00	0,00
7058/2013 (2195/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
7059/2013 (2196/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
7060/2013 (2197/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
7061/2013 (2198/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7062/2013 (2199/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,58	0,00	665,58	0,00	0,00
7063/2013 (2200/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
7064/2013 (2201/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.564,56	0,00	3.564,56	0,00	0,00
7065/2013 (2202/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00
7066/2013 (2203/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
7067/2013 (2204/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,39	0,00	2.644,39	0,00	0,00
7068/2013 (2205/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
7069/2013 (2206/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00
7070/2013 (2207/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.923,72	0,00	2.923,72	0,00	0,00
7071/2013 (2208/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	224,23	0,00	224,23	0,00	0,00
7072/2013 (2209/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	212,82	0,00	212,82	0,00	0,00
7073/2013 (2210/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00	0,00
7074/2013 (2211/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00
7075/2013 (2212/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
7076/2013 (1904/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	173,58	0,00	173,58	0,00	0,00
7077/2013 (1905/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	198,99	0,00	198,99	0,00	0,00
7078/2013 (1906/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	100,27	0,00	100,27	0,00	0,00
7079/2013 (1907/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	376,51	0,00	376,51	0,00	0,00
7080/2013 (1908/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	213,46	0,00	213,46	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7081/2013 (1909/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	186,63	0,00	186,63	0,00	0,00
7082/2013 (1910/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.414,21	0,00	1.414,21	0,00	0,00
7083/2013 (1911/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	84,28	0,00	84,28	0,00	0,00
7084/2013 (1915/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	35,52	0,00	35,52	0,00	0,00
7085/2013 (1914/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.040,97	0,00	2.040,97	0,00	0,00
7086/2013 (1916/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	144,18	0,00	144,18	0,00	0,00
7087/2013 (1918/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	199,15	0,00	199,15	0,00	0,00
7088/2013 (1919/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,32	0,00	124,32	0,00	0,00
7089/2013 (1920/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	0,00
7090/2013 (1921/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00
7091/2013 (1922/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	542,09	0,00	542,09	0,00	0,00
7092/2013 (2213/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.622,96	0,00	1.622,96	0,00	0,00
7093/2013 (2214/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	41.130,49	0,00	41.130,49	0,00	0,00
7094/2013 (2215/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.608,69	0,00	5.608,69	0,00	0,00
7095/2013 (2216/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	83.465,17	0,00	83.465,17	0,00	0,00
7096/2013 (2217/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	589,25	0,00	589,25	0,00	0,00
7097/2013 (2218/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	0,00
7098/2013 (2219/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	808,52	0,00	808,52	0,00	0,00
7099/2013 (2220/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	96,39	0,00	96,39	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7100/2013 (2221/2013)	Retribuzioni	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	326,93	0,00	326,93	0,00	0,00
7101/2013 (2222/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,90	0,00	106,90	0,00	0,00
7102/2013 (2223/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00
7103/2013 (2019/2013)	S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	539.846,50	0,00	539.846,50	0,00	0,00
7104/2013 (2020/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	166,12	0,00	166,12	0,00	0,00
7105/2013 (1937/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00	0,00
7106/2013 (2021/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	147,77	0,00	147,77	0,00	0,00
7107/2013 (1938/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00
7108/2013 (2026/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	148,38	0,00	148,38	0,00	0,00
7109/2013 (2027/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	0,00
7110/2013 (1940/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00
7111/2013 (2028/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	416,69	0,00	416,69	0,00	0,00
7112/2013 (1941/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00
7113/2013 (2029/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	90,41	0,00	90,41	0,00	0,00
7114/2013 (2030/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22.197,54	0,00	22.197,54	0,00	0,00
7115/2013 (2031/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.525,37	0,00	1.525,37	0,00	0,00
7116/2013 (2032/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.009,82	0,00	2.009,82	0,00	0,00
7117/2013 (2033/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00
7118/2013 (2034/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,57	0,00	2.397,57	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7119/2013 (2035/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00
7120/2013 (2036/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
7121/2013 (2037/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.423,32	0,00	1.423,32	0,00	0,00
7122/2013 (1924/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	71,07	0,00	71,07	0,00	0,00
7123/2013 (2038/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	964,06	0,00	964,06	0,00	0,00
7124/2013 (1925/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	35,81	0,00	35,81	0,00	0,00
7125/2013 (2039/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.129,14	0,00	1.129,14	0,00	0,00
7126/2013 (1926/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	134,47	0,00	134,47	0,00	0,00
7127/2013 (2040/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	340,16	0,00	340,16	0,00	0,00
7128/2013 (2041/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	364,28	0,00	364,28	0,00	0,00
7129/2013 (2042/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.322,93	0,00	2.322,93	0,00	0,00
7130/2013 (1927/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00
7131/2013 (2043/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	575,31	0,00	575,31	0,00	0,00
7132/2013 (2044/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
7133/2013 (2045/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
7134/2013 (1913/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8,41	0,00	8,41	0,00	0,00
7135/2013 (1912/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	88,37	0,00	88,37	0,00	0,00
7136/2013 (2046/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00	0,00
7137/2013 (2022/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.404,28	0,00	1.404,28	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7138/2013 (1932/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
7139/2013 (2047/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	186,33	0,00	186,33	0,00	0,00
7140/2013 (1931/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00
7141/2013 (2048/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00
7142/2013 (2049/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00
7143/2013 (2050/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,22	0,00	817,22	0,00	0,00
7144/2013 (2051/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
7145/2013 (2052/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,52	0,00	7,52	0,00	0,00
7146/2013 (2053/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.561,98	0,00	5.561,98	0,00	0,00
7147/2013 (2054/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00
7148/2013 (2055/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	485,39	0,00	485,39	0,00	0,00
7149/2013 (2056/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
7150/2013 (2057/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
7151/2013 (2058/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
7152/2013 (2059/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	455,88	0,00	455,88	0,00	0,00
7153/2013 (2060/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	149,31	0,00	149,31	0,00	0,00
7154/2013 (1935/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	51,49	0,00	51,49	0,00	0,00
7155/2013 (2061/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.531,38	0,00	1.531,38	0,00	0,00
7156/2013 (1928/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	66,65	0,00	66,65	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7157/2013 (2062/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.004,17	0,00	2.004,17	0,00	0,00
7158/2013 (1929/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	505,08	0,00	505,08	0,00	0,00
7159/2013 (2063/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
7160/2013 (2064/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
7161/2013 (2065/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	0,00
7162/2013 (2066/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
7163/2013 (2067/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	287,08	0,00	287,08	0,00	0,00
7164/2013 (2068/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.425,04	0,00	2.425,04	0,00	0,00
7165/2013 (1930/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	30,10	0,00	30,10	0,00	0,00
7166/2013 (2069/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,81	0,00	406,81	0,00	0,00
7167/2013 (2070/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
7168/2013 (2071/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00
7169/2013 (2072/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
7170/2013 (2073/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.694,92	0,00	3.694,92	0,00	0,00
7171/2013 (2074/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
7172/2013 (2075/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00
7173/2013 (2076/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00
7174/2013 (2077/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	0,00	0,00
7175/2013 (2078/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7176/2013 (2079/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
7177/2013 (2080/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	8.803,55	0,00	8.803,55	0,00	0,00
7178/2013 (1933/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	728,92	0,00	728,92	0,00	0,00
7179/2013 (2081/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	53,27	0,00	53,27	0,00	0,00
7180/2013 (2082/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00
7181/2013 (2083/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	237,05	0,00	237,05	0,00	0,00
7182/2013 (2084/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
7183/2013 (2085/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
7184/2013 (2086/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,14	0,00	492,14	0,00	0,00
7185/2013 (2087/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,29	0,00	51,29	0,00	0,00
7186/2013 (2088/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
7187/2013 (2089/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
7188/2013 (2090/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	245,18	0,00	245,18	0,00	0,00
7189/2013 (2091/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00	0,00
7190/2013 (2092/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
7191/2013 (2093/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
7192/2013 (2094/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
7193/2013 (2095/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
7194/2013 (2096/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7195/2013 (2097/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00	0,00
7196/2013 (2098/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00
7197/2013 (2099/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00
7198/2013 (2100/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.134,58	0,00	1.134,58	0,00	0,00
7199/2013 (2101/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,33	0,00	105,33	0,00	0,00
7200/2013 (2102/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00
7201/2013 (2103/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	365,89	0,00	365,89	0,00	0,00
7202/2013 (2104/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00
7203/2013 (2105/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.850,60	0,00	1.850,60	0,00	0,00
7204/2013 (2106/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	174,95	0,00	174,95	0,00	0,00
7205/2013 (2107/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,32	0,00	17,32	0,00	0,00
7206/2013 (2108/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00
7207/2013 (2109/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
7208/2013 (2110/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00	0,00
7209/2013 (2111/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00
7210/2013 (2112/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
7211/2013 (2113/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
7212/2013 (2114/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,33	0,00	58,33	0,00	0,00
7213/2013 (2115/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7214/2013 (2116/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,67	0,00	977,67	0,00	0,00
7215/2013 (2117/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
7216/2013 (2118/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
7217/2013 (2119/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
7218/2013 (2120/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
7219/2013 (2121/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
7220/2013 (2122/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.996,68	0,00	1.996,68	0,00	0,00
7221/2013 (2123/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	161,08	0,00	161,08	0,00	0,00
7222/2013 (2124/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00
7223/2013 (2125/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.116,97	0,00	1.116,97	0,00	0,00
7224/2013 (2126/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00
7225/2013 (2127/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00
7226/2013 (2128/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	376,85	0,00	376,85	0,00	0,00
7227/2013 (2129/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00
7228/2013 (2130/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	349,17	0,00	349,17	0,00	0,00
7229/2013 (2131/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	206,66	0,00	206,66	0,00	0,00
7230/2013 (1923/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00
7231/2013 (2132/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00
7232/2013 (2133/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,18	0,00	3.722,18	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7233/2013 (2134/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
7234/2013 (2135/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
7235/2013 (2136/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00
7236/2013 (2137/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00
7237/2013 (2138/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00	0,00
7238/2013 (2139/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	0,00
7239/2013 (2140/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.972,09	0,00	5.972,09	0,00	0,00
7240/2013 (2141/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	720,85	0,00	720,85	0,00	0,00
7241/2013 (2142/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,42	0,00	902,42	0,00	0,00
7242/2013 (2143/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
7243/2013 (2144/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,84	0,00	417,84	0,00	0,00
7244/2013 (2145/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
7245/2013 (2146/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00
7246/2013 (2147/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
7247/2013 (2148/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,15	0,00	124,15	0,00	0,00
7248/2013 (2149/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
7249/2013 (2150/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
7250/2013 (2151/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,67	0,00	876,67	0,00	0,00
7251/2013 (2152/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7252/2013 (2153/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.764,51	0,00	1.764,51	0,00	0,00
7253/2013 (2154/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00
7254/2013 (2155/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.089,68	0,00	2.089,68	0,00	0,00
7255/2013 (2156/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	155,99	0,00	155,99	0,00	0,00
7256/2013 (2157/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
7257/2013 (2158/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,30	0,00	374,30	0,00	0,00
7258/2013 (2159/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
7259/2013 (2160/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00
7260/2013 (2161/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.200,48	0,00	8.200,48	0,00	0,00
7261/2013 (2162/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	679,05	0,00	679,05	0,00	0,00
7262/2013 (2163/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	522,34	0,00	522,34	0,00	0,00
7263/2013 (2164/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.060,68	0,00	1.060,68	0,00	0,00
7264/2013 (2165/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00
7265/2013 (2166/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
7266/2013 (2167/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	285,42	0,00	285,42	0,00	0,00
7267/2013 (1917/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010204	PERSONALE	2013	0,00	24,66	0,00	24,66	0,00	0,00
7268/2013 (2168/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00
7269/2013 (2169/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.587,81	0,00	1.587,81	0,00	0,00
7270/2013 (2170/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7271/2013 (2171/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
7272/2013 (2172/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,19	0,00	425,19	0,00	0,00
7273/2013 (2173/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00
7274/2013 (2174/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	563,78	0,00	563,78	0,00	0,00
7275/2013 (2175/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
7276/2013 (2176/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	689,73	0,00	689,73	0,00	0,00
7277/2013 (2177/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00
7278/2013 (2178/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
7279/2013 (2179/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00	0,00
7280/2013 (1934/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00
7281/2013 (2180/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,54	0,00	399,54	0,00	0,00
7282/2013 (2181/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
7283/2013 (2182/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	142,69	0,00	142,69	0,00	0,00
7284/2013 (1936/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00
7285/2013 (2183/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
7286/2013 (2184/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00
7287/2013 (2185/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
7288/2013 (2186/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
7289/2013 (2187/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7290/2013 (2188/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	0,00
7291/2013 (2189/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	94,69	0,00	94,69	0,00	0,00
7292/2013 (2190/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00	0,00
7293/2013 (2191/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	202,76	0,00	202,76	0,00	0,00
7294/2013 (2192/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
7295/2013 (2193/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	274,46	0,00	274,46	0,00	0,00
7296/2013 (2194/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00
7297/2013 (2224/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTO 1° QUADRIMESTRE 2013 - C/C P 12506077	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	375,37	0,00	375,37	0,00	0,00
7298/2013 (2225/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
7299/2013 (2226/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
7300/2013 (2227/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
7301/2013 (2228/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	358,04	0,00	358,04	0,00	0,00
7302/2013 (2229/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
7303/2013 (2230/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
7304/2013 (2231/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
7305/2013 (2232/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
7306/2013 (2233/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
7307/2013 (2234/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	54,31	0,00	54,31	0,00	0,00
7308/2013 (2235/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7309/2013 (2236/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	0,00
7310/2013 (2237/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
7311/2013 (2238/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00
7312/2013 (2239/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
7313/2013 (2240/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	285,79	0,00	285,79	0,00	0,00
7314/2013 (2241/2013)	XXX3000500249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	14.931,72	0,00	14.931,72	0,00	0,00
7315/2013 (553/2013)	TELECOM ITALIA SPA C/COMUNE DI ALGHERO. RICORSO TAR SARDEGNA. PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7316/2013 (1020/2013)	LULLIA B. C/COMUNE DI ALGHERO . RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE AVV. CHER	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7317/2013 (1021/2013)	COMUNE DI ALGHERO C/EQUITALIA - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA - PRESA D'ATTO NOMINA DEL AVV. CAR	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7318/2013 (201/2013)	Maltana Antonietta c/Comune di Alghero- ricorso TAR Sardegna. Presa d'atto nomina del legale.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	2.265,12	734,88	734,88
7319/2013 (2242/2013)	INCARICHI LEGALI. INTEGRAZIONE SOMME ORIGINARIE PROCEDIMENTO NATI SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SOL	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7320/2013 (2243/2013)	INCARICHI LEGALI. INTEGRAZIONE SOMME ORIGINARIE CONTENZIOSO COMUNE DI ALGHERO C/ NORD DISCOUNT E MUR	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	219,30	0,00	219,30	0,00	0,00
7321/2013 (2244/2013)	RIMODULAZIONE IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: DITTA: ALGHERO IN HOUSE S. R.L. UNIPE	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	30.043,00	0,00	0,00	30.043,00	30.043,00
7322/2013 (2245/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI.	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
7323/2013 (2246/2013)	SERVIZIO CIVILE COMUNE DI ALGHERO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE GENERALE VOLONTARI BANDO STRAOR	05021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
7324/2013 (1455/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7325/2013 (2248/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA DI PAGAMENTI PRONT	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00
7331/2013 (1495/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01071.03.001020200	ECONOMATO	2013	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
7332/2013 (1472/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	12091.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00
7333/2013 (1405/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	107,69	0,00	107,69	0,00	0,00
7334/2013 (1399/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	701,80	0,00	701,80	0,00	0,00
7335/2013 (2249/2013)	impegno di spesa per acquisto beni - attestato famiglia Sbisa'	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
7336/2013 (222/2013)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	5.500,00	0,00	5.466,24	33,76	33,76
7337/2013 (2250/2013)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' NUMBER SERVICE SRL DEGLI ONERI SOSTENU	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
7338/2013 (2251/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE MAGGIO 2013 - PERSONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	99017.01.000400100		2013	0,00	244,25	0,00	244,25	0,00	0,00
7339/2013 (2252/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE MAGGIO 2013 - PERSONALE PROGETTO FSE 2007	99017.01.000400100		2013	0,00	9,66	0,00	9,66	0,00	0,00
7340/2013 (2265/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMI . MAGGIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	9.339,61	0,00	9.339,61	0,00	0,00
7341/2013 (2253/2013)	VERS CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE MAGGIO 2013 ---- Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 -	99017.01.000400100		2013	0,00	2.352,33	0,00	2.352,33	0,00	0,00
7342/2013 (2254/2013)	VERS - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE MAGGIO 2013 -- Determinazione n. 1368/2012	99017.01.000400100		2013	0,00	93,02	0,00	93,02	0,00	0,00
7343/2013 (2255/2013)	SINDACO E GIUNTA: INDENNITA' DI FUNZIONE - MAGGIO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	18.999,41	0,00	18.999,41	0,00	0,00
7344/2013 (2256/2013)	DR.SSA ESPOSITO - PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE - INDENNITA' DI FUNZIONE - MAGGIO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7345/2013 (2257/2013)	VICE SINDACO: MONTE PIETRO - ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - MAGGIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
7346/2013 (2258/2013)	SINDACO - DOTT.STEFANO LUBRANO - ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - MAGGIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,17	0,00	148,17	0,00	0,00
7347/2013 (2259/2013)	VERS. IRAP MAGGIO 2013 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI - MAGGIO 2013	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00
7348/2013 (2260/2013)	VERS. IRAP MAGGIO 2013 SU INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2013 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
7349/2013 (2261/2013)	VERS. INPS - MAGGIO 2013 - SU INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MONTE PIETRO - MAGGIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
7350/2013 (2262/2013)	VERS. INPS - MAGGIO 2013 - SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO LUBRANO - MAGGIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
7351/2013 (2263/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - MAGGIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	2.336,44	0,00	2.336,44	0,00	0,00
7352/2013 (2264/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER INDENNITA' DI CARICA - MESE DI MAGGIO 2013 --	99017.01.000400200		2013	0,00	12.321,81	0,00	12.321,81	0,00	0,00
7353/2013 (2266/2013)	LEGGE 431/1998 - FITTI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 12 (BALLONE SALVATORE) DEL MANDATO MASSIVO N. 4651	99017.02.000400500		2013	0,00	393,38	0,00	393,38	0,00	0,00
7354/2013 (2267/2013)	LEGGE 431/1998 FITTI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 213 (PIRAS MARCO) DEL MANDATO MASSIVO 4651/2013 --	99017.02.000400500		2013	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00
7355/2013 (1800/2013)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO PRESSO IL CO	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
7356/2013 (2019/2013)	S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	153,50	0,00	0,00	153,50	153,50
7357/2013 (2268/2013)	LEGGE 431/1998 - FITTI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 252 - SERRA MARIO GIUSEPPE - DEL MANDATO MASSIVO	99017.02.000400500		2013	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00
7358/2013 (2269/2013)	IMPEGNI DI SPESA ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	75,00	0,00	72,60	2,40	2,40
7359/2013 (120/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00
7360/2013 (2270/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO - DIRITTI DI ISTRUTTORIA - PERIODO GENNAIO/APRILE 2013 - C	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	893,38	0,00	893,38	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7361/2013 (2281/2013)	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA EURODEMOLIZIONI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.315,61	0,00	6.315,61	0,00	0,00
7362/2013 (2271/2013)	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIA INTITOLAZIONE PASSEGGIATA VIA GARIBALDI.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
7363/2013 (2272/2013)	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIA INTITOLAZIONE PASSEGGIATA VIA GARIBALDI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	3,00
7364/2013 (2272/2013)	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIA INTITOLAZIONE PASSEGGIATA VIA GARIBALDI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00
7366/2013 (2280/2013)	PERMANENZA DI DUE MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO 'IL RIFUGIO' DI SASSARI. DICHIARAZIONE ECONOMI	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
7367/2013 (1334/2013)	RETTIFICA BENEFICIARIO PER ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA, DEMANIO E PATRIMONIO PER IL	01032.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7368/2013 (1335/2013)	RETTIFICA BENEFICIARIO PER ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA, DEMANIO E PATRIMONIO PER IL	01052.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	437,48	0,00	437,48	0,00	0,00
7369/2013 (2284/2013)	PAGAMENTO SOMME SENTENZA N. 92/12	01061.10.010380049	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.386,23	0,00	2.386,23	0,00	0,00
7370/2013 (2283/2013)	IMPEGNO SPESA DITTA VERDE VITA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	42.900,00	0,00	42.256,72	643,28	643,28
7371/2013 (2285/2013)	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR 32/76 DEL 24.07.2012.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
7372/2013 (2285/2013)	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR 32/76 DEL 24.07.2012.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
7373/2013 (2285/2013)	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR 32/76 DEL 24.07.2012.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
7374/2013 (2285/2013)	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR 32/76 DEL 24.07.2012.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
7375/2013 (2285/2013)	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR 32/76 DEL 24.07.2012.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
7376/2013 (2285/2013)	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR 32/76 DEL 24.07.2012.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
7377/2013 (2285/2013)	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR 32/76 DEL 24.07.2012.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
7378/2013 (602/2013)	PAGAMENTO LECIS MARIO COMUNE DI ALGHERO 3° PIGNORATO	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	71.498,19	0,00	71.498,19	0,00	0,00
7379/2013 (2296/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2013-CIG: ZE90A1D1D6	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	70,00	0,00	69,48	0,52	0,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7380/2013 (2297/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2013-CIG: ZE90A1D1D6	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	90,00	0,00	86,85	3,15	3,15
7381/2013 (2298/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2013-CIG: ZE90A1D1D6	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	139,00	0,00	138,96	0,04	0,04
7383/2013 (2300/2013)	INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' CRIATURAS DI ALGHERO. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGN	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
7384/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7385/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
7386/2013 (2291/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7387/2013 (2291/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7388/2013 (2291/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7389/2013 (2291/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
7390/2013 (2291/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7391/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7392/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7393/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	400,00	200,00	200,00
7394/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7395/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
7396/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7397/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7398/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7399/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7400/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7401/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7402/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7403/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7404/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7406/2013 (2293/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
7407/2013 (2286/2013)	CONFERMA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI, P.I. 00915671002	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7408/2013 (2287/2013)	MADEDDU ENRICO C/COMUINE DI ALGHERO - CITAZIONE- TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - PRESA D'ATTO NOMINA D	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
7411/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7412/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7413/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7414/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7415/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7416/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7417/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
7418/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7419/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7421/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7422/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
7423/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7424/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7425/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7426/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7427/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7428/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7429/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7430/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7431/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7432/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7433/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
7434/2013 (2290/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7435/2013 (2303/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA ANZIOSA GIANNA IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2004_011	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.645,28	0,00	2.645,28	0,00	0,00
7436/2013 (2304/2013)	ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DALLA DITTA SICON SRL DI INTERVENTO SOSTITUZIONE BATTER	01082.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.587,80	0,00	3.587,80	0,00	0,00
7437/2013 (2305/2013)	L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B) . PROGETTO 'ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO'. ANNO 2013 (VII	05011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137.033,90	0,00	97.863,35	39.170,55	39.170,55
7438/2013 (2306/2013)	L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B) . PROGETTO 'ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO'. ANNO 2013 (VII	05011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.869,08	0,00	9.869,07	0,01	0,01
7439/2013 (2307/2013)	L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B) . PROGETTO 'ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO'. ANNO 2013 (VII	05011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7440/2013 (1841/2013)	PLANETTA E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI INDIRIZZO	09041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
7441/2013 (1841/2013)	PLANETTA E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI INDIRIZZO	09041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.000,00	0,00	14.998,87	1,13	1,13
7443/2013 (151/2013)	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. -	01052.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00
7444/2013 (2301/2013)	OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZION	10051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	0,00
7445/2013 (2302/2013)	LAVORI DI "PISTA CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA - 2° STRALCIO" - CUP: G11B13000130009 - CIG	10052.02.002010719	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	33.643,76	0,00	0,00	33.643,76	33.643,76
7446/2013 (2308/2013)	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT. PROVVEDIMENTO EX ART. 19	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
7447/2013 (2309/2013)	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT. PROVVEDIMENTO EX ART. 19	01111.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.164,12	0,00	1.164,12	0,00	0,00
7448/2013 (2309/2013)	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT. PROVVEDIMENTO EX ART. 19	01111.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.278,97	0,00	1.278,97	0,00	0,00
7450/2013 (2310/2013)	AUDIZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE.	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	298,42	1,58	1,58
7451/2013 (2311/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. DITTA - EL.COM S.R.L. VIA DEGLI ARTIGIANI N. 8 ORISTA	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
7452/2013 (2312/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO DA PARTE DELL"ASSOCIAZIONE OBRA CULTURAL: RIMBORSO DEPOSITO CAU	99017.02.000400400		2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7453/2013 (2316/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	50.803,86	0,00	50.803,86	0,00	0,00
7454/2013 (2314/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGL	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00
7455/2013 (2315/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO EDILIZIA PRIVATA - PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2013 - C/	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	0,00
7456/2013 (2317/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	19.221,28	0,00	19.221,28	0,00	0,00
7457/2013 (2318/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	01051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	28,65	0,00	28,65	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7458/2013 (2319/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	729,70	0,00	729,70	0,00	0,00
7459/2013 (2320/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.967,33	0,00	1.967,33	0,00	0,00
7460/2013 (2321/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	539,12	0,00	539,12	0,00	0,00
7461/2013 (2322/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	839,97	0,00	839,97	0,00	0,00
7462/2013 (2323/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	3.517,48	0,00	3.517,48	0,00	0,00
7463/2013 (2324/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.220,19	0,00	4.220,19	0,00	0,00
7464/2013 (2325/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	23,24	0,00	23,24	0,00	0,00
7465/2013 (2326/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00
7466/2013 (2327/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	314,50	0,00	314,50	0,00	0,00
7467/2013 (2328/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE ALPERIODO APRILE 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.307,27	0,00	1.307,27	0,00	0,00
7468/2013 (2329/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.495,74	0,00	1.495,74	0,00	0,00
7469/2013 (2330/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	777,18	0,00	777,18	0,00	0,00
7470/2013 (2331/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00
7471/2013 (2332/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	48,42	0,00	48,42	0,00	0,00
7472/2013 (2333/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.599,69	0,00	0,00	1.599,69	1.599,69
7473/2013 (2334/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PERIODO DA GENNAIO AD APRILE	04061.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.140,83	0,00	1.140,83	0,00	0,00
7474/2013 (2335/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.672,94	0,00	3.672,94	0,00	0,00
7475/2013 (2336/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	291,48	0,00	291,48	0,00	0,00
7476/2013 (2337/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.292,79	0,00	1.292,79	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7477/2013 (2338/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	469,58	0,00	469,58	0,00	0,00
7478/2013 (2339/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.640,25	0,00	4.640,25	0,00	0,00
7479/2013 (2340/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	571,06	0,00	571,06	0,00	0,00
7480/2013 (2341/2013)	QUOTA CAPITALE - MUTUI - 1*SEM.2013 - POSIZ. 93034888 - 93044184 - 93060128 - - 93069449 - 93070236	50024.03.003030100	FINANZE	2013	0,00	234.621,20	0,00	234.621,20	0,00	0,00
7481/2013 (2342/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - POSIZ. 93034888 - 93044184 - 93060128 - 93069449 - 93070236	50011.07.010351061	FINANZE	2013	0,00	356.399,07	0,00	356.399,07	0,00	0,00
7482/2013 (2343/2013)	QUOTA CAPITALE - MUTUI - 1*SEM.2013 - RIF. P.I.A. 00951 0029000 D - POSIZ. 2463772/000 ---	50024.03.003030100	FINANZE	2013	0,00	198.215,40	0,00	198.215,40	0,00	0,00
7483/2013 (2344/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - RIF. P.I.A. 00951 0029000 D - POSIZIONE 2463772/000 -	50011.07.010351061	FINANZE	2013	0,00	125.738,29	0,00	125.738,29	0,00	0,00
7484/2013 (2345/2013)	QUOTA CAPITALE - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	50024.03.003030100	FINANZE	2013	0,00	181.780,29	0,00	181.780,29	0,00	0,00
7485/2013 (2346/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	01021.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	10.498,66	0,00	10.498,66	0,00	0,00
7486/2013 (2347/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	04011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	2.062,70	0,00	2.062,70	0,00	0,00
7487/2013 (2348/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	04021.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	8.635,43	0,00	8.635,43	0,00	0,00
7488/2013 (2349/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	04021.07.001060104	FINANZE	2013	0,00	15.619,55	0,00	15.619,55	0,00	0,00
7489/2013 (2350/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	04041.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	14.784,29	0,00	14.784,29	0,00	0,00
7490/2013 (2351/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	05011.07.001060104	FINANZE	2013	0,00	4.233,21	0,00	4.233,21	0,00	0,00
7491/2013 (2352/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	05011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	14.623,73	0,00	14.623,73	0,00	0,00
7492/2013 (2353/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	06011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	22.698,17	0,00	22.698,17	0,00	0,00
7493/2013 (2354/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	06011.07.001060106	FINANZE	2013	0,00	32.434,99	0,00	32.434,99	0,00	0,00
7494/2013 (2355/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	10051.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	121.502,04	0,00	121.502,04	0,00	0,00
7495/2013 (2356/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	50011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	20.047,82	0,00	20.047,82	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7496/2013 (2357/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	50011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	17.967,76	0,00	17.967,76	0,00	0,00
7497/2013 (2358/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	09041.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	18.200,51	0,00	18.200,51	0,00	0,00
7498/2013 (2359/2013)	QUOTA INTERESSI - MUTUI - 1*SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA R.I.D. -	09021.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	7.729,48	0,00	7.729,48	0,00	0,00
7499/2013 (2360/2013)	VERS. CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTE - GEOM. MARCO DORE - COMPENSI DA SENTENSE ESECUTIVE -	99017.01.000400100		2013	0,00	1.010,58	0,00	1.010,58	0,00	0,00
7500/2013 (2361/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - GEOM. MARCO DORE - COMPENSI DA SENTENSE ESECUTIVE -	99017.01.000400100		2013	0,00	39,97	0,00	39,97	0,00	0,00
7501/2013 (2362/2013)	VERS. RITENUTE IRPEF - GEOM. MARCO DORE - COMPENSI DA SENTENZE ESECUTIVE -	99017.01.000400200		2013	0,00	2.540,27	0,00	2.540,27	0,00	0,00
7502/2013 (2363/2013)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO GIT. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA	08011.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00
7503/2013 (2364/2013)	RIENTRO EMIGRATI - RIMBORSO SPESE ART. 20 LEGGE REGIONALE N.7 DEL 15/01/1991 - ACCERTAMENTO E IMPEGN	12051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.072,44	0,00	2.072,44	0,00	0,00
7504/2013 (2365/2013)	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER FRONT OFFICE SERVIZI SOCIALI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013.	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.000,00	0,00	4.396,95	4.603,05	1.444,76
7505/2013 (2366/2013)	LEGGE 431/98 - FITTI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 35 (canu gavina) DEL MANDATO	99017.02.000400500		2013	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00
7506/2013 (2367/2013)	LEGGE 431/98 - FITTI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 89 (DUPRE' MARIA FRANCA)DEL MANDATO MASSIVO N. 4651	99017.02.000400500		2013	0,00	266,66	0,00	266,66	0,00	0,00
7507/2013 (2368/2013)	LEGGE 431/98 - FITTI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 104 (FRESI GIOVANNA) DEL MANDATO MASSIVO N	99017.02.000400500		2013	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00
7508/2013 (2369/2013)	LEGGE 431/98 - FITTI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 234 (SACCU ANNA) DEL MANDATO MASSIVO	99017.02.000400500		2013	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00
7509/2013 (2370/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50	0,00	0,00
7510/2013 (2371/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.393,50	0,00	1.393,50	0,00	0,00
7511/2013 (2372/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
7512/2013 (2373/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7513/2013 (2374/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00
7514/2013 (2375/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
7515/2013 (2376/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
7516/2013 (2377/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.181,50	0,00	1.181,50	0,00	0,00
7517/2013 (2378/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00
7518/2013 (2396/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE GESTIONE CONTO SU SOMME RISCOSSE DAL 01/05/2013 AL 31/05/2013 - SERVIZI CIMIT	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	0,00
7519/2013 (2394/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7520/2013 (2395/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO - SERVIZI CIMITERIALI SU SOMME RISCOSSE DA FEBBRAIO, MARZ	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	183,57	0,00	183,57	0,00	0,00
7521/2013 (2390/2013)	REGOLARIZZAZINE SPESE DI GESTIONE CONTO - DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA MESE DI MAGGIO 2013 -	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	174,51	0,00	174,51	0,00	0,00
7522/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7523/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7524/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
7525/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7526/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7527/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7528/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7529/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7530/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7531/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7532/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7533/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7534/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7535/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7536/2013 (2391/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7537/2013 (2392/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7538/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7539/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
7541/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7542/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7543/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7544/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7545/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
7546/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7547/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
7548/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7549/2013 (2394/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7550/2013 (2379/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7551/2013 (2380/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00
7552/2013 (2381/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00
7553/2013 (2382/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
7554/2013 (2383/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	226,50	0,00	226,50	0,00	0,00
7555/2013 (2384/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	04021.03.010300030	FINANZE	2013	0,00	2.067,88	0,00	2.067,88	0,00	0,00
7556/2013 (2385/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	07011.03.010302049	FINANZE	2013	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00
7557/2013 (2386/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
7558/2013 (2387/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTINI DI RAPPRESENTANZA.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00
7559/2013 (2388/2013)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI, PER IL PE	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	546,12	0,00	546,12	0,00	0,00
7560/2013 (2389/2013)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' UNICREDIT S.P.A. DEGLI ONERI SOSTEN	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	89,94	0,00	89,94	0,00	0,00
7561/2013 (2400/2013)	IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE DEL CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT RIGUARDANTE L'INTEGRAZIONE	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	21.429,00	0,00	0,00	21.429,00	21.429,00
7562/2013 (1429/2013)	MODIFICA ESTIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	90.000,00	0,00	89.999,99	0,01	0,01
7563/2013 (2398/2013)	LEGGE 431/1998 - FITTI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 55 (PEANA SERENA) DEL MANDATO MASSIVO N.4650/16. 5	99017.02.000400500		2013	0,00	641,20	0,00	641,20	0,00	0,00
7564/2013 (2399/2013)	LEGGE 431/1998 - FITTI - REVERSALE A COMPENSAZIONE DEL SUB 57 (CHESSA PIER LUCA) DEL MANDATO MASSIV	99017.02.000400500		2013	0,00	783,69	0,00	783,69	0,00	0,00
7565/2013 (2401/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2013) - SERVIZI S	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	252,01	0,00	252,01	0,00	0,00
7566/2013 (2397/2013)	OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA, AFFIDAMENTO FORNITURA A FAVORE DELLA DITTA "NIEDD	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
7567/2013 (2402/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7568/2013 (2402/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7569/2013 (2403/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7570/2013 (2403/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7571/2013 (2403/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7572/2013 (2403/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7573/2013 (2404/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7574/2013 (2405/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7575/2013 (2406/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7576/2013 (2407/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALL'ANNO 2013 - 2° BIMESTRE	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	0,00
7577/2013 (2408/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.948,17	0,00	15.948,17	0,00	0,00
7578/2013 (2409/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.880,63	0,00	20.880,63	0,00	0,00
7579/2013 (2410/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
7580/2013 (2411/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
7581/2013 (2412/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.928,14	0,00	2.928,14	0,00	0,00
7582/2013 (2413/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.198,30	0,00	4.198,30	0,00	0,00
7583/2013 (2414/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
7584/2013 (2415/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
7585/2013 (2416/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.430,01	0,00	15.430,01	0,00	0,00
7586/2013 (2417/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.890,94	0,00	16.890,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7587/2013 (2418/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.495,24	0,00	7.495,24	0,00	0,00
7588/2013 (2419/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.805,58	0,00	8.805,58	0,00	0,00
7589/2013 (2420/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00
7590/2013 (2421/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
7591/2013 (2422/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	34.766,42	0,00	34.766,42	0,00	0,00
7592/2013 (2423/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.636,47	0,00	4.636,47	0,00	0,00
7593/2013 (2424/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
7594/2013 (2425/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	223,82	0,00	223,82	0,00	0,00
7595/2013 (2426/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00
7596/2013 (2427/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
7597/2013 (2428/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
7598/2013 (2429/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
7599/2013 (2430/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.030,14	0,00	1.030,14	0,00	0,00
7600/2013 (2431/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
7601/2013 (2432/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
7602/2013 (2433/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.767,24	0,00	4.767,24	0,00	0,00
7603/2013 (2434/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,94	0,00	445,94	0,00	0,00
7604/2013 (2435/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
7605/2013 (2436/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7606/2013 (2437/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
7607/2013 (2438/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	991,36	0,00	991,36	0,00	0,00
7608/2013 (2439/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	569,11	0,00	569,11	0,00	0,00
7609/2013 (2440/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.232,10	0,00	3.232,10	0,00	0,00
7610/2013 (2441/2013)	Retribuzioni	07011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	116,47	0,00	116,47	0,00	0,00
7611/2013 (2442/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.775,53	0,00	7.775,53	0,00	0,00
7612/2013 (2443/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00
7613/2013 (2444/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	665,26	0,00	665,26	0,00	0,00
7614/2013 (2445/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
7615/2013 (2446/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
7616/2013 (2447/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00
7617/2013 (2448/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
7618/2013 (2449/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
7619/2013 (2450/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
7620/2013 (2451/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.827,11	0,00	13.827,11	0,00	0,00
7621/2013 (2452/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.153,15	0,00	11.153,15	0,00	0,00
7622/2013 (2453/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	0,00
7623/2013 (2454/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.042,68	0,00	4.042,68	0,00	0,00
7624/2013 (2455/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.479,71	0,00	3.479,71	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7625/2013 (2456/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	23.264,02	0,00	23.264,02	0,00	0,00
7626/2013 (2457/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.706,68	0,00	6.706,68	0,00	0,00
7627/2013 (2458/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.139,35	0,00	25.139,35	0,00	0,00
7628/2013 (2459/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00	0,00
7629/2013 (2460/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	0,00	0,00
7630/2013 (2461/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	93.055,53	0,00	93.055,53	0,00	0,00
7631/2013 (2462/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.989,09	0,00	9.989,09	0,00	0,00
7632/2013 (2463/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	4.738,40	0,00	4.738,40	0,00	0,00
7633/2013 (2464/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.583,35	0,00	1.583,35	0,00	0,00
7634/2013 (2465/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
7635/2013 (2466/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
7636/2013 (2467/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
7637/2013 (2468/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	859,09	0,00	859,09	0,00	0,00
7638/2013 (2469/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	0,00
7639/2013 (2470/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
7640/2013 (2471/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
7641/2013 (2472/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
7642/2013 (2473/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
7643/2013 (2474/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7644/2013 (2475/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.397,16	0,00	3.397,16	0,00	0,00
7646/2013 (2477/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON PORTATA	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
7647/2013 (2488/2013)	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - VOL 166 E 173/2013 - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1	01041.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.500,00	0,00	4.399,61	3.100,39	3.100,39
7648/2013 (1029/2013)	AGGIUDICAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO PER MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	1.488,30
7649/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.226,10	0,00	1.226,10	0,00	0,00
7650/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80
7651/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00
7652/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00
7653/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00
7654/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00
7655/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	437,70	0,00	437,70	0,00	0,00
7656/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	945,70	0,00	0,00	945,70	945,70
7657/2013 (2489/2013)	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI -	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.000,00	0,00	1.716,81	1.283,19	134,74
7658/2013 (2490/2013)	IMPEGNO A FAVORE DELL'AVCP. COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO, COMUNITA' ALLOGGIO IL SALICE.	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
7659/2013 (2478/2013)	SINDACO E GIUNTA: INDENNITA' DI FUNZIONE - GIUGNO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	19.017,60	0,00	19.017,60	0,00	0,00
7660/2013 (2479/2013)	DR.SSA GABRIELLA ESPOSITO - PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE - INDENNITA' DI FUNZIONE - GIUGNO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00
7661/2013 (2480/2013)	VICE SINDACO MONTE PIETRO: ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - GIUGNO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7662/2013 (2481/2013)	SINDACO - DOTT. STEFANO LUBRANO - ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - GIUGNO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,17	0,00	148,17	0,00	0,00
7663/2013 (2482/2013)	VERS. IRAP GIUGNO 2013 SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI - GIUGNO 2013 -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	484,96	0,00	484,96	0,00	0,00
7664/2013 (2483/2013)	VERS. IRAP 2013 GIUGNO 2013 SU INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO - GIUGNO 2013 -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	58,04	0,00	58,04	0,00	0,00
7665/2013 (2485/2013)	SINDACO LUBRANO STEFANO - VERS. INPS GIUGNO 2013 - ONERI PREVIDENZIALI AMM/RI ART.86 D.LGS. 267/200	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
7666/2013 (2487/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO - VERS. INPS GIUGNO 2013 - ONERI PREVIDENZIALI AMM/RI ART.86 D.LGS. 267/200	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
7667/2013 (2492/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	47.447,32	0,00	47.447,32	0,00	0,00
7668/2013 (2493/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	18.872,06	0,00	18.872,06	0,00	0,00
7669/2013 (2494/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	646,04	0,00	646,04	0,00	0,00
7670/2013 (2495/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.769,77	0,00	1.769,77	0,00	0,00
7671/2013 (2496/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	646,54	0,00	646,54	0,00	0,00
7672/2013 (2497/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.230,25	0,00	1.230,25	0,00	0,00
7673/2013 (2498/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	3.931,46	0,00	3.931,46	0,00	0,00
7674/2013 (2499/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.537,51	0,00	4.537,51	0,00	0,00
7675/2013 (2500/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	23,24	0,00	23,24	0,00	0,00
7676/2013 (2501/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	156,94	0,00	156,94	0,00	0,00
7677/2013 (2502/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	531,78	0,00	531,78	0,00	0,00
7678/2013 (2503/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.365,31	0,00	1.365,31	0,00	0,00
7679/2013 (2504/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.559,41	0,00	1.559,41	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7680/2013 (2505/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	796,25	0,00	796,25	0,00	0,00
7681/2013 (2506/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	944,52	0,00	944,52	0,00	0,00
7682/2013 (2507/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	82,63	0,00	82,63	0,00	0,00
7683/2013 (2508/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	314,37	0,00	314,37	0,00	0,00
7684/2013 (2509/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.394,86	0,00	1.394,86	0,00	0,00
7685/2013 (2510/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	599,65	0,00	599,65	0,00	0,00
7686/2013 (2511/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.655,82	0,00	4.655,82	0,00	0,00
7687/2013 (2512/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL MESE MAGGIO 2013	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00	0,00
7689/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.022.533,01	0,00	635.061,07	387.471,94	387.471,94
7690/2013 (2484/2013)	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RICEZIONE DELLA CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNULLAMENTO DELLA	01021.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
7691/2013 (2491/2013)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' NUMBER SERVICE S.R.L. DEGLI ONERI S	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
7692/2013 (2517/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER 'CONGRESSO EUROPEO DOPAMINE' - QUARTE' SAYAL - RIMBORSO DEPO	05022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
7693/2013 (2518/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER 'CONGRESSO EUROPEO DOPAMINE' - QUARTE' SAYAL - RIMBORSO DEPO	99017.02.000400400		2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
7694/2013 (2513/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE GIUGNO 2013 - PERSONALE PROGETTI - DETERMINA N.392/30. 4.2013	99017.01.000400100		2013	0,00	2.567,19	0,00	2.567,19	0,00	0,00
7695/2013 (2514/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE GIUGNO 2013 - PERSONALE PROGETTI - DETERMI	99017.01.000400100		2013	0,00	101,60	0,00	101,60	0,00	0,00
7696/2013 (2516/2013)	LEGGE 431/1998 - FITTI - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 13 (CAMERADA LUIGI) DEL MANDATO MASSIVO N. 4560	99017.02.000400500		2013	0,00	854,94	0,00	854,94	0,00	0,00
7697/2013 (2515/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RWLATIVE AL MESE MAGGIO 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.021,13	0,00	3.021,13	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7699/2013 (2522/2013)	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' -	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
7700/2013 (2519/2013)	AUDIZIONE PRESSO LA CIVIT - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	248,71	51,29	51,29
7701/2013 (2520/2013)	RIENTRO EMIGRATI-RIMBORSO SPESE ART.20 L.R. N.7 DEL 15/01/1991 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	927,01	0,00	927,01	0,00	0,00
7702/2013 (122/2013)	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (SET + LUDOTECA) CIG 5204795CB2	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	109.000,00	0,00	11.975,53	97.024,47	23.669,29
7703/2013 (2523/2013)	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (SET + LUDOTECA) CIG 5204795CB2	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
7704/2013 (2524/2013)	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SU	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
7705/2013 (601/2013)	contributo autorita' di vigilanza per aggiudicazione gara servizio pulizia arenili -	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
7706/2013 (2525/2013)	VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO-DITTA ASL SASSARI (SPRESAL) VIA AMENDOLA N. 55	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	298,87	301,13	301,13
7707/2013 (2526/2013)	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - GIUGNO 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	75,00	0,00	72,60	2,40	2,40
7708/2013 (2527/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZIO RINFRESCO - GIUGNO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
7710/2013 (2529/2013)	PROGETTO "INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	580,00	0,00	531,13	48,87	48,87
7711/2013 (2713/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
7712/2013 (2714/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
7713/2013 (2715/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
7714/2013 (2716/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00
7715/2013 (2717/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00
7716/2013 (2718/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7717/2013 (2719/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
7718/2013 (2720/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00
7719/2013 (2721/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
7720/2013 (2722/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00	0,00
7721/2013 (2723/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	285,79	0,00	285,79	0,00	0,00
7722/2013 (2724/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
7723/2013 (2725/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00
7724/2013 (2726/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	808,52	0,00	808,52	0,00	0,00
7725/2013 (2727/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	96,39	0,00	96,39	0,00	0,00
7726/2013 (2728/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	107,14	0,00	107,14	0,00	0,00
7727/2013 (2729/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00
7728/2013 (2731/2013)	XXX3000600249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	15.063,12	0,00	15.063,12	0,00	0,00
7729/2013 (2734/2013)	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona	99017.01.000400100		2013	0,00	2.087,10	0,00	2.087,10	0,00	0,00
7730/2013 (2735/2013)	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona	99017.01.000400100		2013	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	0,00
7731/2013 (2736/2013)	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona	99017.01.000400200		2013	0,00	7.381,46	0,00	7.381,46	0,00	0,00
7732/2013 (170/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00
7733/2013 (171/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.958,30	0,00	2.958,30	0,00	0,00
7734/2013 (172/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	456,70	0,00	456,70	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7735/2013 (173/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.165,16	0,00	1.165,16	0,00	0,00
7736/2013 (174/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01051.03.010333320	FINANZE	2013	0,00	708,66	0,00	708,66	0,00	0,00
7737/2013 (175/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01051.03.010333320	FINANZE	2013	0,00	3.168,82	0,00	3.168,82	0,00	0,00
7738/2013 (176/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.000,96	0,00	2.000,96	0,00	0,00
7739/2013 (177/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.834,70	0,00	4.834,70	0,00	0,00
7740/2013 (2541/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22.122,10	0,00	22.122,10	0,00	0,00
7741/2013 (2539/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	92,08	0,00	92,08	0,00	0,00
7742/2013 (2540/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00
7743/2013 (2542/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.467,79	0,00	1.467,79	0,00	0,00
7744/2013 (2543/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.008,69	0,00	2.008,69	0,00	0,00
7745/2013 (2544/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,34	0,00	2.397,34	0,00	0,00
7746/2013 (2545/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00
7747/2013 (2546/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
7748/2013 (2547/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
7749/2013 (2548/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
7750/2013 (2549/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00
7751/2013 (2550/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7752/2013 (2551/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,23	0,00	817,23	0,00	0,00
7753/2013 (2552/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
7754/2013 (2553/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
7755/2013 (2554/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.561,95	0,00	5.561,95	0,00	0,00
7756/2013 (2555/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00
7757/2013 (2556/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	485,39	0,00	485,39	0,00	0,00
7758/2013 (2557/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
7759/2013 (2558/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
7760/2013 (2559/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
7761/2013 (2560/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
7762/2013 (2561/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
7763/2013 (2562/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,34	0,00	799,34	0,00	0,00
7764/2013 (2563/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
7765/2013 (2564/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,78	0,00	406,78	0,00	0,00
7766/2013 (2565/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
7767/2013 (2751/2013)	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RACCOLTA UMIDO IMPIANTO DI PORTO TORRES DITTA VERDE VITA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00
7768/2013 (2752/2013)	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01.05.2013 / 30.06.2013.	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	36.861,00	0,00	36.861,00	0,00	0,00
7769/2013 (2753/2013)	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01.05.2013 / 30.06.2013.	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.150,00	0,00	3.133,00	17,00	17,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7770/2013 (2566/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00
7771/2013 (2567/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
7772/2013 (2568/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.694,99	0,00	3.694,99	0,00	0,00
7773/2013 (2569/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
7774/2013 (2570/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00
7775/2013 (2571/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00
7776/2013 (2572/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,66	0,00	3.956,66	0,00	0,00
7777/2013 (2573/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00
7778/2013 (2574/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
7779/2013 (2575/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	53,31	0,00	53,31	0,00	0,00
7780/2013 (2576/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00
7781/2013 (2577/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	237,07	0,00	237,07	0,00	0,00
7782/2013 (2578/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
7783/2013 (2579/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
7784/2013 (2580/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	491,86	0,00	491,86	0,00	0,00
7785/2013 (2581/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
7786/2013 (2582/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
7787/2013 (2583/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
7788/2013 (2584/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	245,18	0,00	245,18	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7789/2013 (2585/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00	0,00
7790/2013 (2586/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
7791/2013 (2587/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
7792/2013 (2588/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
7793/2013 (2589/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
7794/2013 (2590/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
7795/2013 (2591/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,14	0,00	106,14	0,00	0,00
7796/2013 (2592/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00
7797/2013 (2593/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00
7798/2013 (2594/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.134,57	0,00	1.134,57	0,00	0,00
7799/2013 (2595/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,33	0,00	105,33	0,00	0,00
7800/2013 (2596/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00
7801/2013 (2597/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.850,61	0,00	1.850,61	0,00	0,00
7802/2013 (2598/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	175,01	0,00	175,01	0,00	0,00
7803/2013 (2599/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,33	0,00	17,33	0,00	0,00
7804/2013 (2600/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,83	0,00	211,83	0,00	0,00
7805/2013 (2601/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
7806/2013 (2602/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00	0,00
7807/2013 (2603/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7808/2013 (2604/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
7809/2013 (2605/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
7810/2013 (2606/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,37	0,00	58,37	0,00	0,00
7811/2013 (2607/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
7812/2013 (2608/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,50	0,00	977,50	0,00	0,00
7813/2013 (2609/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
7814/2013 (2610/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
7815/2013 (2611/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
7816/2013 (2612/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
7817/2013 (2613/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
7818/2013 (2614/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.996,68	0,00	1.996,68	0,00	0,00
7819/2013 (2615/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
7820/2013 (2616/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00
7821/2013 (2617/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.116,81	0,00	1.116,81	0,00	0,00
7822/2013 (2618/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00
7823/2013 (2619/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00
7824/2013 (2620/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	376,95	0,00	376,95	0,00	0,00
7825/2013 (2621/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00
7826/2013 (2622/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7830/2013 (2623/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,09	0,00	3.722,09	0,00	0,00
7831/2013 (2624/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
7832/2013 (2625/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
7833/2013 (2626/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00
7834/2013 (2627/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.922,11	0,00	4.922,11	0,00	0,00
7835/2013 (2628/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00
7836/2013 (2629/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00	0,00
7837/2013 (2630/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00
7838/2013 (2631/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.972,53	0,00	5.972,53	0,00	0,00
7839/2013 (2632/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	720,88	0,00	720,88	0,00	0,00
7840/2013 (2633/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,48	0,00	902,48	0,00	0,00
7841/2013 (2634/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
7842/2013 (2635/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00
7843/2013 (2636/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
7844/2013 (2637/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,34	0,00	79,34	0,00	0,00
7845/2013 (2638/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
7846/2013 (2639/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,09	0,00	124,09	0,00	0,00
7847/2013 (2640/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
7848/2013 (2641/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7849/2013 (2642/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,47	0,00	876,47	0,00	0,00
7850/2013 (2643/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
7851/2013 (2644/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
7852/2013 (2645/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.764,48	0,00	1.764,48	0,00	0,00
7853/2013 (2646/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00
7854/2013 (2647/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.089,60	0,00	2.089,60	0,00	0,00
7855/2013 (2648/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	155,99	0,00	155,99	0,00	0,00
7856/2013 (2649/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
7857/2013 (2650/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,46	0,00	374,46	0,00	0,00
7858/2013 (2651/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
7859/2013 (2652/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00
7860/2013 (2653/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.200,91	0,00	8.200,91	0,00	0,00
7861/2013 (2654/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	679,05	0,00	679,05	0,00	0,00
7862/2013 (2655/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	513,67	0,00	513,67	0,00	0,00
7863/2013 (2656/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
7864/2013 (2657/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.060,66	0,00	1.060,66	0,00	0,00
7865/2013 (2658/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00
7866/2013 (2659/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,74	0,00	79,74	0,00	0,00
7867/2013 (2660/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7868/2013 (2661/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.587,81	0,00	1.587,81	0,00	0,00
7869/2013 (2662/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00
7870/2013 (2663/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
7871/2013 (2664/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,29	0,00	425,29	0,00	0,00
7872/2013 (2665/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00
7873/2013 (2666/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	563,83	0,00	563,83	0,00	0,00
7874/2013 (2667/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
7875/2013 (2668/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	697,04	0,00	697,04	0,00	0,00
7876/2013 (2669/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	69,41	0,00	69,41	0,00	0,00
7877/2013 (2670/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
7878/2013 (2671/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,67	0,00	399,67	0,00	0,00
7879/2013 (2672/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
7880/2013 (2673/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
7881/2013 (2674/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00
7882/2013 (2675/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
7883/2013 (2676/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
7884/2013 (2677/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00
7885/2013 (2678/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	0,00
7886/2013 (2679/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	135,45	0,00	135,45	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7887/2013 (2680/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00
7888/2013 (2681/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,58	0,00	204,58	0,00	0,00
7889/2013 (2682/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
7890/2013 (2683/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	274,58	0,00	274,58	0,00	0,00
7891/2013 (2684/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00
7892/2013 (2685/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
7893/2013 (2686/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
7894/2013 (2687/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
7895/2013 (2688/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00
7896/2013 (2689/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
7897/2013 (2690/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,53	0,00	665,53	0,00	0,00
7898/2013 (2691/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
7899/2013 (2692/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.574,46	0,00	3.574,46	0,00	0,00
7900/2013 (2693/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,06	0,00	246,06	0,00	0,00
7901/2013 (2694/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
7902/2013 (2695/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,45	0,00	2.644,45	0,00	0,00
7903/2013 (2696/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
7904/2013 (2697/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.923,28	0,00	2.923,28	0,00	0,00
7905/2013 (2698/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	224,21	0,00	224,21	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7906/2013 (2699/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	212,82	0,00	212,82	0,00	0,00
7907/2013 (2700/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	969,12	0,00	969,12	0,00	0,00
7908/2013 (2701/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00	0,00
7909/2013 (2702/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
7910/2013 (2703/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.534,62	0,00	1.534,62	0,00	0,00
7911/2013 (2704/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	38.906,41	0,00	38.906,41	0,00	0,00
7912/2013 (2705/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.587,04	0,00	5.587,04	0,00	0,00
7913/2013 (2706/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	77.772,31	0,00	77.772,31	0,00	0,00
7914/2013 (2530/2013)	OGGETTO: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI VIA V. EMANUELE N° 113 - I	14021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	541,37	0,00	541,37	0,00	0,00
7915/2013 (2531/2013)	PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2013 IMMOBILE VIA VITT. VENETO N. 51 DI PR	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	181,85	0,00	181,85	0,00	0,00
7916/2013 (2532/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2013 CIG ZE50A9585C	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	72,00	0,00	69,48	2,52	2,52
7917/2013 (2533/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2013 CIG ZE50A9585C	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	95,00	0,00	90,90	4,10	4,10
7918/2013 (2534/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2013 CIG ZE50A9585C	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	144,00	0,00	138,96	5,04	5,04
7919/2013 (2535/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A- DIVISIONE SAGA, ACQUISTO MODULO "CENSED"	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00	0,00
7920/2013 (2538/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -	03011.03.010300024	ECONOMATO	2013	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75	0,00	0,00
7921/2013 (2732/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	262,50	0,00	0,00	262,50	262,50
7922/2013 (2733/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7923/2013 (2737/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7924/2013 (2738/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
7925/2013 (2739/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7926/2013 (2740/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	499,74	0,00	0,00	499,74	499,74
7927/2013 (2741/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.397,93	0,00	0,00	6.397,93	6.397,93
7928/2013 (2707/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
7929/2013 (2708/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
7930/2013 (2709/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
7931/2013 (2710/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	261,20	0,00	261,20	0,00	0,00
7932/2013 (2711/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
7933/2013 (2712/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
7934/2013 (2742/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
7935/2013 (2743/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	12.816,00	0,00	0,00	12.816,00	12.816,00
7936/2013 (2744/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7937/2013 (2745/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7938/2013 (2746/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	1.291,00
7939/2013 (2747/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
7940/2013 (2748/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
7941/2013 (2749/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	114,47	0,00	0,00	114,47	114,47
7942/2013 (2750/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	85,53	0,00	0,00	85,53	85,53
7943/2013 (601/2013)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI PERTINENZA PUBBLICA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7944/2013 (164/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	526,30	0,00	526,30	0,00	0,00
7945/2013 (165/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.104,58	0,00	1.104,58	0,00	0,00
7946/2013 (166/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00
7947/2013 (167/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	460,68	0,00	460,68	0,00	0,00
7948/2013 (168/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00
7949/2013 (169/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	902,58	0,00	902,58	0,00	0,00
7950/2013 (179/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	03011.03.010300025	FINANZE	2013	0,00	506,42	0,00	506,42	0,00	0,00
7951/2013 (180/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	04071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	282,68	0,00	282,68	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7952/2013 (181/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.801,12	0,00	1.801,12	0,00	0,00
7953/2013 (182/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	282,68	0,00	282,68	0,00	0,00
7954/2013 (183/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.005,46	0,00	5.005,46	0,00	0,00
7955/2013 (184/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.713,96	0,00	5.713,96	0,00	0,00
7956/2013 (185/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	06011.03.010301047	FINANZE	2013	0,00	6.401,12	0,00	6.401,12	0,00	0,00
7957/2013 (186/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	112,86	0,00	112,86	0,00	0,00
7958/2013 (187/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	07011.03.010302049	FINANZE	2013	0,00	1.305,20	0,00	1.305,20	0,00	0,00
7959/2013 (188/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	07011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00
7960/2013 (189/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	629,74	0,00	629,74	0,00	0,00
7961/2013 (190/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	564,10	0,00	564,10	0,00	0,00
7962/2013 (191/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	112,86	0,00	112,86	0,00	0,00
7963/2013 (192/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.671,80	0,00	1.671,80	0,00	0,00
7964/2013 (193/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00
7965/2013 (194/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.572,48	0,00	2.572,48	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7966/2013 (195/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.664,32	0,00	1.664,32	0,00	0,00
7967/2013 (196/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	689,02	0,00	689,02	0,00	0,00
7968/2013 (197/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.551,86	0,00	5.551,86	0,00	0,00
7969/2013 (198/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	506,52	0,00	506,52	0,00	0,00
7970/2013 (1455/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	220,22	0,00	220,22	0,00	0,00
7971/2013 (1448/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00
7972/2013 (1476/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	165,77	0,00	165,77	0,00	0,00
7973/2013 (1479/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	126,81	0,00	126,81	0,00	0,00
7974/2013 (2754/2013)	PERMANENZA DI DUE MINORI PRESSO L'ISTITUTO "SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO" DI SASSARI. IM	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.600,00	0,00	540,00	8.060,00	8.060,00
7975/2013 (178/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.817,48	0,00	1.817,48	0,00	0,00
7976/2013 (2755/2013)	PAGAMENTO ANNUALITA' 2013/2014 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITTORIO VENETO N. 51 - IMPEGNO DI SPES	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.846,78	0,00	9.297,24	1.549,54	0,00
7977/2013 (2756/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - GIUGNO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	1.956,64	0,00	1.956,64	0,00	0,00
7978/2013 (2757/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI - GIUGNO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	6.712,49	0,00	6.712,49	0,00	0,00
7979/2013 (2758/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMO - GIUGNO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	8.108,51	0,00	8.108,51	0,00	0,00
7980/2013 (2759/2013)	Lavori di sistemazione idraulica del Rio Calvia. Ditta Fois G. - Determinazione definitiva dell'inde	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7981/2013 (2476/2013)	ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
7982/2013 (1448/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00	0,00
7983/2013 (1475/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	111,32	0,00	111,32	0,00	0,00
7984/2013 (1474/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	132,13	0,00	132,13	0,00	0,00
7985/2013 (1479/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00
7986/2013 (2761/2013)	PROGETTO "INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	660,00	0,00	329,86	330,14	330,14
7987/2013 (2762/2013)	IMMOBILE "CAVAL MARI"', PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2013 FONDIARIA SAI AGENZIA DI SASSARI -	01051.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
7988/2013 (2760/2013)	S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	480.000,00	0,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
7989/2013 (2763/2013)	LIQUIDAZIONE FATURE VODAFONE RIFERITE ALL'ANNO 2012 - 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	896,20	0,00	896,20	0,00	0,00
7990/2013 (2745/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.050,00	0,00	4.125,28	2.924,72	2.924,72
7991/2013 (2764/2013)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' NUMBER SERVICE SRL DEGLI ONERI SOSTENU	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
7992/2013 (2765/2013)	LEDDA DOMENICA C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 84/2013 DEL TR	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	1.783,46	1.216,54	1.216,54
7993/2013 (2771/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO MAGGIO 2013 SUL C/C P 1003826342 - SERVIZIO MENSA PUBBLIC	04061.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	258,49	0,00	258,49	0,00	0,00
7994/2013 (2767/2013)	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ASD VALVERDE	99017.02.000400400		2013	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
7995/2013 (2768/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO -DITTA PIRAS MAR	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
7996/2013 (2769/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO -DIT	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.815,00	0,00	1.800,00	15,00	15,00
7997/2013 (2770/2013)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2013. POSTE ITALIANE S.P.A.	01061.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
7998/2013 (1947/2013)	L.162/1998- PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI DA APRILE A DICEMBRE 2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAM	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	282.969,96	0,00	0,00	282.969,96	282.969,96
8001/2013 (2778/2013)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ACCE	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8002/2013 (2779/2013)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ACCE	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.830,00	0,00	0,00	11.830,00	11.830,00
8003/2013 (2780/2013)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ACCE	09052.02.002010300	MANUTENZIONI	2013	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
8004/2013 (2781/2013)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ACCE	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
8005/2013 (2766/2013)	FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATT	12011.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	42.780,00
8006/2013 (1396/2013)	MANNAZZU L/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE AVV. GABRI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.172,93
8007/2013 (1798/2013)	OLEIFICIO FLPRIS ANTONIO C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO PER OPPOSIZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE - PRES	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	2.000,00	0,00	1.664,55	335,45	335,45
8008/2013 (1797/2013)	AMATORI RUGBY C/COMUNE DI ALGHERO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA - TRASPOSIZION	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00	1.499,82
8009/2013 (1874/2013)	COMUNE DI ALGHERO C/REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - RICORSO EX ART 31 D.LGS 104/2010 E SS. MM.II. -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.000,00	0,00	2.008,41	991,59	991,59
8010/2013 (2772/2013)	SPESE DI DIFESA DELL'ENTE IN SEDE GIUDIZIALE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8011/2013 (2773/2013)	SPESE DI DIFESA DELL'ENTE IN SEDE GIUDIZIALE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	266,48	0,00	0,00	266,48	266,48
8012/2013 (2774/2013)	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI CHILIVANI OZIERI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	22.000,00	0,00	21.517,91	482,09	482,09
8013/2013 (2775/2013)	IMPEGNO SPESA DITTA VERDE VITA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00
8014/2013 (2784/2013)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE INVIO IN MISSIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI	01051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	150,18	49,82	49,82
8015/2013 (2783/2013)	L.R. 31/84: "Rimborso spese di viaggio studenti pendolari Scuole Secondarie Superiori". A.S. 2012/20	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00	10.919,00
8016/2013 (2785/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO 12506077 MESE DI MAGGIO 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	90,47	0,00	90,47	0,00	0,00
8017/2013 (2786/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE D'IRRIGAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO - DITTA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
8018/2013 (2782/2013)	APPALTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PERCORSO URBANO LUNGO LE ANTICHE MURA - DA SCALO TARANTIELLO A P	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	13.027,00	0,00	0,00	13.027,00	13.027,00
8019/2013 (2787/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO - SITUAZIONE CONTABILE AL	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	68,03	0,00	68,03	0,00	0,00
8020/2013 (2766/2013)	FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATT	12011.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
8021/2013 (2788/2013)	FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATT	12011.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.270,00	0,00	1.220,00	50,00	50,00
8022/2013 (2789/2013)	L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B) . PROGETTO 'ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO'. ANNO 2013 (VII	05011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.324,75	0,00	11.324,75	0,00	0,00
8023/2013 (2804/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	04061.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	647,35	0,00	647,35	0,00	0,00
8024/2013 (2805/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TUBO SPIRALATO PER LO SCARICO DELL'ACQUA PER LE AUTOBOTTI DI PROPRIET	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	0,00	235,35	0,00	235,35	0,00	0,00
8025/2013 (1457/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	126,62	0,00	126,61	0,01	0,01
8026/2013 (1457/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	331,42	0,00	331,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8027/2013 (1482/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	03011.03.010300025	ECONOMATO	2013	0,00	330,33	0,00	330,33	0,00	0,00
8028/2013 (2790/2013)	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE AL	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	0,00	605,00	0,00	477,66	127,34	0,00
8029/2013 (2791/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	14.420,00
8030/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	13.587,33	0,00	0,00	13.587,33	13.587,33
8031/2013 (2793/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	86.520,00	0,00	0,00	86.520,00	86.520,00
8033/2013 (2795/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17.304,00	0,00	0,00	17.304,00	17.304,00
8034/2013 (2796/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,38	0,00	0,00	30,38	30,38
8035/2013 (2797/2013)	FORMAZIONE ON THE JOB - IMPEGNO SPESA . CIG. Z850AC101C	01031.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8036/2013 (2798/2013)	FORMAZIONE ON THE JOB - IMPEGNO SPESA . CIG. Z850AC101C	01081.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	550,00
8037/2013 (2799/2013)	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF 2010	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.366,63	0,00	9.366,63	0,00	0,00
8038/2013 (2800/2013)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.	01021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	371,29	0,00	371,29	0,00	0,00
8039/2013 (2801/2013)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.001010101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.506,24	0,00	2.506,24	0,00	0,00
8040/2013 (2802/2013)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	596,49	0,00	596,49	0,00	0,00
8041/2013 (2803/2013)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA.	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	63,91	0,00	63,91	0,00	0,00
8042/2013 (2806/2013)	IMPEGNO ANNO 2013 COLLEGIO DEI REVISORI NOMINATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 19/05/2010 PERIOD	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.696,36	0,00	1.696,36	0,00	0,00
8043/2013 (2806/2013)	IMPEGNO ANNO 2013 COLLEGIO DEI REVISORI NOMINATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 19/05/2010 PERIOD	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.130,58	0,00	1.130,58	0,00	0,00
8044/2013 (2806/2013)	IMPEGNO ANNO 2013 COLLEGIO DEI REVISORI NOMINATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 19/05/2010 PERIOD	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.130,58	0,00	1.130,58	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8045/2013 (2393/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8046/2013 (2807/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURE E MACCHINE MARCHE HONDA - CASTOR - ALPI	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	276,84
8047/2013 (2808/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
8048/2013 (2809/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	130,68	19,32	19,32
8049/2013 (2810/2013)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.",	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
8050/2013 (2981/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	376,85	0,00	376,85	0,00	0,00
8051/2013 (2982/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00
8052/2013 (2983/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00
8053/2013 (2984/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,10	0,00	3.722,10	0,00	0,00
8054/2013 (2985/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
8055/2013 (2986/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
8056/2013 (2987/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00
8057/2013 (2988/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
8058/2013 (2989/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.922,03	0,00	4.922,03	0,00	0,00
8059/2013 (2829/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.628,41	0,00	3.628,41	0,00	0,00
8060/2013 (2830/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	254,61	0,00	254,61	0,00	0,00
8061/2013 (2831/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.458,55	0,00	2.458,55	0,00	0,00
8062/2013 (2811/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.295,12	0,00	1.295,12	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8063/2013 (2812/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.101,71	0,00	2.101,71	0,00	0,00
8064/2013 (2813/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	269,52	0,00	269,52	0,00	0,00
8065/2013 (2990/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,88	0,00	546,88	0,00	0,00
8066/2013 (2991/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00	0,00
8067/2013 (2992/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14,71	0,00	14,71	0,00	0,00
8068/2013 (2993/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.248,22	0,00	6.248,22	0,00	0,00
8069/2013 (2994/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	754,33	0,00	754,33	0,00	0,00
8070/2013 (2995/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,36	0,00	902,36	0,00	0,00
8071/2013 (2996/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
8072/2013 (2997/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,84	0,00	417,84	0,00	0,00
8073/2013 (2998/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
8074/2013 (2999/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,38	0,00	79,38	0,00	0,00
8075/2013 (3000/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
8076/2013 (3001/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,36	0,00	124,36	0,00	0,00
8077/2013 (3002/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
8078/2013 (3003/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00
8079/2013 (3004/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,66	0,00	876,66	0,00	0,00
8080/2013 (3005/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
8081/2013 (3006/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.764,61	0,00	1.764,61	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8082/2013 (3007/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00
8083/2013 (3008/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.485,46	0,00	2.485,46	0,00	0,00
8084/2013 (3009/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	203,92	0,00	203,92	0,00	0,00
8085/2013 (3010/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
8086/2013 (3011/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,39	0,00	374,39	0,00	0,00
8087/2013 (3012/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
8088/2013 (3013/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00
8089/2013 (3014/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.548,33	0,00	8.548,33	0,00	0,00
8090/2013 (3015/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	721,06	0,00	721,06	0,00	0,00
8091/2013 (3016/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	513,67	0,00	513,67	0,00	0,00
8092/2013 (3017/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.060,66	0,00	1.060,66	0,00	0,00
8093/2013 (3018/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00
8094/2013 (3019/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
8095/2013 (3020/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
8096/2013 (3021/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.296,60	0,00	15.296,60	0,00	0,00
8097/2013 (3022/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.151,62	0,00	11.151,62	0,00	0,00
8098/2013 (3023/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.873,93	0,00	13.873,93	0,00	0,00
8099/2013 (3024/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.313,91	0,00	5.313,91	0,00	0,00
8100/2013 (3025/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.479,63	0,00	3.479,63	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8101/2013 (3026/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	23.269,94	0,00	23.269,94	0,00	0,00
8102/2013 (2838/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00
8103/2013 (2848/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010204	PERSONALE	2013	0,00	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00
8104/2013 (3027/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00
8105/2013 (3028/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00
8106/2013 (3029/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
8107/2013 (3030/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,20	0,00	425,20	0,00	0,00
8108/2013 (3031/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00
8109/2013 (3032/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	564,36	0,00	564,36	0,00	0,00
8110/2013 (3033/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
8111/2013 (3034/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	689,89	0,00	689,89	0,00	0,00
8112/2013 (3035/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00
8113/2013 (3036/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
8114/2013 (3037/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.689,08	0,00	6.689,08	0,00	0,00
8115/2013 (3038/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	26.300,77	0,00	26.300,77	0,00	0,00
8116/2013 (3039/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.889,44	0,00	3.889,44	0,00	0,00
8117/2013 (3040/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	0,00	0,00
8118/2013 (3041/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	91.641,04	0,00	91.641,04	0,00	0,00
8119/2013 (3042/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.946,17	0,00	9.946,17	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8120/2013 (2814/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.068,78	0,00	3.068,78	0,00	0,00
8121/2013 (2815/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	202,68	0,00	202,68	0,00	0,00
8122/2013 (2816/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.044,95	0,00	2.044,95	0,00	0,00
8123/2013 (2818/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	265,07	0,00	265,07	0,00	0,00
8124/2013 (2819/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.331,00	0,00	7.331,00	0,00	0,00
8125/2013 (2822/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	10.138,20	0,00	10.138,20	0,00	0,00
8126/2013 (2823/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	116,29	0,00	116,29	0,00	0,00
8127/2013 (2826/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	712,25	0,00	712,25	0,00	0,00
8128/2013 (2859/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.864,73	0,00	15.864,73	0,00	0,00
8129/2013 (2860/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.744,84	0,00	20.744,84	0,00	0,00
8130/2013 (2828/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.413,58	0,00	1.413,58	0,00	0,00
8131/2013 (2861/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
8132/2013 (2862/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
8133/2013 (2863/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.898,14	0,00	2.898,14	0,00	0,00
8134/2013 (2864/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00
8135/2013 (2865/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21.909,15	0,00	21.909,15	0,00	0,00
8136/2013 (2866/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.470,26	0,00	1.470,26	0,00	0,00
8137/2013 (2867/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.011,74	0,00	2.011,74	0,00	0,00
8138/2013 (2868/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8139/2013 (2869/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,27	0,00	2.397,27	0,00	0,00
8140/2013 (2870/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00
8141/2013 (2871/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
8142/2013 (2817/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	77,70	0,00	77,70	0,00	0,00
8143/2013 (2827/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010104	PERSONALE	2013	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00
8144/2013 (2872/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
8145/2013 (2873/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
8146/2013 (2842/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00
8147/2013 (2841/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	0,00
8148/2013 (2874/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.034,22	0,00	4.034,22	0,00	0,00
8149/2013 (2875/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,79	0,00	815,79	0,00	0,00
8150/2013 (2876/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00
8151/2013 (2877/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,23	0,00	817,23	0,00	0,00
8152/2013 (2878/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
8153/2013 (2879/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,76	0,00	43,76	0,00	0,00
8154/2013 (2880/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,47	0,00	3,47	0,00	0,00
8155/2013 (2881/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.561,76	0,00	5.561,76	0,00	0,00
8156/2013 (2882/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00
8157/2013 (2883/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	486,23	0,00	486,23	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8158/2013 (2884/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
8159/2013 (2885/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
8160/2013 (2886/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
8161/2013 (2887/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
8162/2013 (2888/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
8163/2013 (2889/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
8164/2013 (2890/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.301,87	0,00	15.301,87	0,00	0,00
8165/2013 (2891/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.527,49	0,00	16.527,49	0,00	0,00
8166/2013 (3043/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	4.738,40	0,00	4.738,40	0,00	0,00
8167/2013 (3044/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.583,35	0,00	1.583,35	0,00	0,00
8168/2013 (3045/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
8169/2013 (3046/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
8170/2013 (3047/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
8171/2013 (3048/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,63	0,00	399,63	0,00	0,00
8172/2013 (3049/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
8173/2013 (3050/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
8174/2013 (3051/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00
8175/2013 (3052/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
8176/2013 (3053/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8177/2013 (3054/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	235,94	0,00	235,94	0,00	0,00
8178/2013 (3055/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	0,00
8179/2013 (3056/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	200,65	0,00	200,65	0,00	0,00
8180/2013 (3057/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,58	0,00	21,58	0,00	0,00
8181/2013 (3058/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	839,40	0,00	839,40	0,00	0,00
8182/2013 (3059/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	0,00
8183/2013 (3060/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
8184/2013 (3061/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	199,75	0,00	199,75	0,00	0,00
8185/2013 (3062/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
8186/2013 (3063/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	274,64	0,00	274,64	0,00	0,00
8187/2013 (3064/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00
8188/2013 (3065/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,54	0,00	665,54	0,00	0,00
8189/2013 (3066/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00
8190/2013 (2892/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.413,50	0,00	7.413,50	0,00	0,00
8191/2013 (2893/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	10.427,06	0,00	10.427,06	0,00	0,00
8192/2013 (2894/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00
8193/2013 (2895/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
8194/2013 (2896/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	36.163,93	0,00	36.163,93	0,00	0,00
8195/2013 (2897/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.619,66	0,00	4.619,66	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8196/2013 (2898/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
8197/2013 (2899/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
8198/2013 (2900/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
8199/2013 (2901/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	223,82	0,00	223,82	0,00	0,00
8200/2013 (2902/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.421,27	0,00	3.421,27	0,00	0,00
8201/2013 (2903/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,23	0,00	799,23	0,00	0,00
8202/2013 (2904/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
8203/2013 (2905/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,88	0,00	406,88	0,00	0,00
8204/2013 (2906/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
8205/2013 (2907/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00
8206/2013 (2908/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
8207/2013 (2909/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.694,80	0,00	3.694,80	0,00	0,00
8208/2013 (2910/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
8209/2013 (2911/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00
8210/2013 (2912/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00
8211/2013 (2913/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,75	0,00	3.956,75	0,00	0,00
8212/2013 (2914/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00
8213/2013 (2915/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
8214/2013 (2916/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	53,27	0,00	53,27	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8215/2013 (2917/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00
8216/2013 (2918/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
8217/2013 (2919/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
8218/2013 (2920/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	237,15	0,00	237,15	0,00	0,00
8219/2013 (2921/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
8220/2013 (2922/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
8221/2013 (2923/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,39	0,00	492,39	0,00	0,00
8222/2013 (2924/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,29	0,00	51,29	0,00	0,00
8223/2013 (2925/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
8224/2013 (3067/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
8225/2013 (3068/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
8226/2013 (3069/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00
8227/2013 (3070/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
8228/2013 (3071/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
8229/2013 (3072/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
8230/2013 (3073/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.548,26	0,00	3.548,26	0,00	0,00
8231/2013 (3074/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00
8232/2013 (3075/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
8233/2013 (3076/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,29	0,00	2.644,29	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8234/2013 (3077/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
8235/2013 (3078/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.272,75	0,00	3.272,75	0,00	0,00
8236/2013 (3079/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	223,43	0,00	223,43	0,00	0,00
8237/2013 (3080/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	283,76	0,00	283,76	0,00	0,00
8238/2013 (3081/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.271,74	0,00	1.271,74	0,00	0,00
8239/2013 (3082/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	110,61	0,00	110,61	0,00	0,00
8240/2013 (3083/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
8241/2013 (2832/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	308,33	0,00	308,33	0,00	0,00
8242/2013 (2833/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	500,18	0,00	500,18	0,00	0,00
8243/2013 (2834/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00
8244/2013 (2835/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	730,44	0,00	730,44	0,00	0,00
8245/2013 (2836/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	48,19	0,00	48,19	0,00	0,00
8246/2013 (2837/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	486,67	0,00	486,67	0,00	0,00
8247/2013 (2839/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	63,16	0,00	63,16	0,00	0,00
8248/2013 (2840/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.744,94	0,00	1.744,94	0,00	0,00
8249/2013 (2844/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00
8250/2013 (2843/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.412,83	0,00	2.412,83	0,00	0,00
8251/2013 (2846/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	169,61	0,00	169,61	0,00	0,00
8252/2013 (2849/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	336,37	0,00	336,37	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8253/2013 (2850/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	863,59	0,00	863,59	0,00	0,00
8254/2013 (2851/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,57	0,00	60,57	0,00	0,00
8255/2013 (2852/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	585,22	0,00	585,22	0,00	0,00
8256/2013 (2825/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	165,54	0,00	165,54	0,00	0,00
8257/2013 (2847/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	39,48	0,00	39,48	0,00	0,00
8258/2013 (3084/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.777,31	0,00	1.777,31	0,00	0,00
8259/2013 (3085/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	44.986,72	0,00	44.986,72	0,00	0,00
8260/2013 (3086/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.763,95	0,00	5.763,95	0,00	0,00
8261/2013 (3087/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	96.699,00	0,00	96.699,00	0,00	0,00
8262/2013 (3088/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00	0,00
8263/2013 (3089/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
8264/2013 (3090/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	808,52	0,00	808,52	0,00	0,00
8265/2013 (3091/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	96,39	0,00	96,39	0,00	0,00
8266/2013 (2824/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	262,44	0,00	262,44	0,00	0,00
8267/2013 (3092/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00	0,00
8268/2013 (3093/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,98	0,00	106,98	0,00	0,00
8269/2013 (3094/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00
8270/2013 (2845/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	62,45	0,00	62,45	0,00	0,00
8271/2013 (3095/2013)	Retribuzioni	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.024,25	0,00	3.024,25	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8272/2013 (3096/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	967,99	0,00	967,99	0,00	0,00
8273/2013 (3097/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	230,38	0,00	230,38	0,00	0,00
8274/2013 (3098/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	27,88	0,00	27,88	0,00	0,00
8275/2013 (2857/2013)	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CAM	99017.02.000400400		2013	0,00	818,50	0,00	818,50	0,00	0,00
8276/2013 (2858/2013)	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA ESPROPRIONLINE - IMPEGNO SPESA CIG: ZC20ABE5B9	01051.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	705,83	0,00	705,83	0,00	0,00
8277/2013 (2926/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
8278/2013 (2927/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
8279/2013 (2928/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.060,14	0,00	1.060,14	0,00	0,00
8280/2013 (2929/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
8281/2013 (2930/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
8282/2013 (2931/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	252,32	0,00	252,32	0,00	0,00
8283/2013 (2932/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00
8284/2013 (2933/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
8285/2013 (2934/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
8286/2013 (2935/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
8287/2013 (2936/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
8288/2013 (2937/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
8289/2013 (2938/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.904,24	0,00	4.904,24	0,00	0,00
8290/2013 (2939/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8291/2013 (2940/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00
8292/2013 (2941/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
8293/2013 (2856/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00
8294/2013 (2942/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.167,19	0,00	1.167,19	0,00	0,00
8295/2013 (2943/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	108,85	0,00	108,85	0,00	0,00
8296/2013 (2944/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00
8297/2013 (2945/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	385,94	0,00	385,94	0,00	0,00
8298/2013 (2855/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	120,60	0,00	120,60	0,00	0,00
8299/2013 (2946/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
8300/2013 (2947/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00
8301/2013 (2948/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
8302/2013 (2949/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	991,36	0,00	991,36	0,00	0,00
8303/2013 (2950/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	0,00
8304/2013 (2951/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.179,34	0,00	3.179,34	0,00	0,00
8305/2013 (2821/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	147,01	0,00	147,01	0,00	0,00
8306/2013 (2820/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	59,82	0,00	59,82	0,00	0,00
8307/2013 (2952/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.618,25	0,00	7.618,25	0,00	0,00
8308/2013 (2853/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.001,61	0,00	20.001,61	0,00	0,00
8309/2013 (2953/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.813,41	0,00	1.813,41	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8310/2013 (2954/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	169,11	0,00	169,11	0,00	0,00
8311/2013 (2955/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00
8312/2013 (2854/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.760,38	0,00	4.760,38	0,00	0,00
8313/2013 (2956/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00
8314/2013 (2957/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,76	0,00	211,76	0,00	0,00
8315/2013 (2958/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
8316/2013 (2959/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	665,26	0,00	665,26	0,00	0,00
8317/2013 (2960/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
8318/2013 (2961/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00	0,00
8319/2013 (2962/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00
8320/2013 (2963/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
8321/2013 (2964/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
8322/2013 (2965/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,33	0,00	58,33	0,00	0,00
8323/2013 (2966/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
8324/2013 (2967/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,70	0,00	977,70	0,00	0,00
8325/2013 (2968/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
8326/2013 (2969/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
8327/2013 (2970/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
8328/2013 (2971/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8329/2013 (2972/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
8330/2013 (2973/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
8331/2013 (2974/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	10.462,50	0,00	10.462,50	0,00	0,00
8332/2013 (2975/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
8333/2013 (2976/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.489,92	0,00	2.489,92	0,00	0,00
8334/2013 (2977/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	220,78	0,00	220,78	0,00	0,00
8335/2013 (2978/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.116,88	0,00	1.116,88	0,00	0,00
8336/2013 (2979/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00
8337/2013 (2980/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00
8338/2013 (3106/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA RELATIVE ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MAZZANI (PROLUNG) FEB-G	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.156,39	0,00	2.156,39	0,00	0,00
8339/2013 (3107/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	43.483,10	0,00	43.483,10	0,00	0,00
8340/2013 (3108/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	17.029,38	0,00	17.029,38	0,00	0,00
8341/2013 (3109/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	607,64	0,00	607,64	0,00	0,00
8342/2013 (3110/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.805,31	0,00	1.805,31	0,00	0,00
8343/2013 (3111/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	601,25	0,00	601,25	0,00	0,00
8344/2013 (3112/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	682,92	0,00	682,92	0,00	0,00
8345/2013 (3113/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	2.111,79	0,00	2.111,79	0,00	0,00
8346/2013 (3114/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.081,27	0,00	3.081,27	0,00	0,00
8347/2013 (3115/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	27,03	0,00	27,03	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8348/2013 (3116/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	168,27	0,00	168,27	0,00	0,00
8349/2013 (3117/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00
8350/2013 (3118/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	977,80	0,00	977,80	0,00	0,00
8351/2013 (3119/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	750,78	0,00	750,78	0,00	0,00
8352/2013 (3120/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	776,40	0,00	776,40	0,00	0,00
8353/2013 (3121/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	760,52	0,00	760,52	0,00	0,00
8354/2013 (3122/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	43,39	0,00	43,39	0,00	0,00
8355/2013 (3123/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.745,24	0,00	1.745,24	0,00	0,00
8356/2013 (3124/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	248,76	0,00	248,76	0,00	0,00
8357/2013 (3125/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.454,44	0,00	1.454,44	0,00	0,00
8358/2013 (3126/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	471,48	0,00	471,48	0,00	0,00
8359/2013 (3127/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.353,47	0,00	4.353,47	0,00	0,00
8360/2013 (3128/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	58,28	0,00	58,28	0,00	0,00
8361/2013 (3099/2013)	GABRIEELLA ESPOSITO - PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE - INDENNITA' DI FUNZIONE - LUGLIO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00
8362/2013 (3100/2013)	VICE SINDACO MONTE PIETRO - ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - LUGLIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
8363/2013 (3101/2013)	SINDACO - STEFANO LUBRANO : ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - LUGLIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,17	0,00	148,17	0,00	0,00
8364/2013 (3102/2013)	DIVERSI AMMINISTRATORI - RIMBORSO SOMME DA 730/2013 ---	99017.01.000400200		2013	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	0,00
8365/2013 (3103/2013)	SINDACO E GIUNTA - INDENNITA' DI FUNZIONE - LUGLIO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	19.020,40	0,00	19.020,40	0,00	0,00
8366/2013 (3104/2013)	LEGGE 162/1998 . PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 62 (FRULIO CARMELA) DEL MANDATO MASSIVO N.6150 DEL 27.6.	99017.02.000400500		2013	0,00	105,69	0,00	105,69	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8367/2013 (3105/2013)	LEGGE 162/1998 . PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 72 (LORIA GAVINA) DEL MANDATO MASSIVO N.6150 DEL 27.6.2	99017.02.000400500		2013	0,00	312,44	0,00	312,44	0,00	0,00
8368/2013 (3138/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO C/C P 1003829593 - MESE DI GIUGNO 2013 -	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	178,75	0,00	178,75	0,00	0,00
8369/2013 (3129/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO: VERS. CONTRIBUTI INPS - LUGLIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
8370/2013 (3130/2013)	SINDACO LUBRANO STEFANO : VERS. CONTRIBUTI INPS - LUGLIO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
8371/2013 (3131/2013)	PERSONALE PROGETTI : RIMBORSO IRPEF DA 730/2013 --	99017.01.000400200		2013	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00
8372/2013 (3132/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTI SU COMPETENZE LUGLIO 2013 - DETERMINA N.392/2013 E 574/2013 - PROGETTI: A	99017.01.000400100		2013	0,00	3.000,81	0,00	3.000,81	0,00	0,00
8373/2013 (3133/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE LUGLIO 2013 - DETERMINA N.392/2013 E 574/	99017.01.000400100		2013	0,00	118,69	0,00	118,69	0,00	0,00
8374/2013 (3134/2013)	FORNITURA IN ECONOMIA CARTE D'IDENTITA' DALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SASSARI - IMPEGNO S	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
8375/2013 (3135/2013)	Restituzione oneri concessori ai sigg.ri Loi Giuseppe e Moretti Anna Agostina in relazione alla prat	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.498,63	0,00	0,00	1.498,63	1.498,63
8376/2013 (3135/2013)	Restituzione oneri concessori ai sigg.ri Loi Giuseppe e Moretti Anna Agostina in relazione alla prat	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.498,63	0,00	0,00	1.498,63	1.498,63
8377/2013 (3139/2013)	ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE IRIDE	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	6.458,98	0,00	0,00	6.458,98	6.458,98
8378/2013 (3140/2013)	ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE ICARO	12071.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	5.057,80	0,00	5.057,80	0,00	0,00
8379/2013 (3141/2013)	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2013 -	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	372,91	0,00	372,91	0,00	0,00
8380/2013 (3142/2013)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE SITI NELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CN	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00
8381/2013 (3143/2013)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE SITI NELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CN	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2013	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00
8382/2013 (3144/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. DEMURO PAOLO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2003/0043	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.517,91	0,00	0,00	3.517,91	3.517,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8383/2013 (3145/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. PORCU FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2005/0320	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.557,81	0,00	10.557,81	0,00	0,00
8384/2013 (3146/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. MARRAS ALBERTO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA DPC 2011/045	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	0,00
8385/2013 (3147/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	04021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
8386/2013 (3150/2013)	Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2013. L. 09/12/98, n. 431, art.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
8387/2013 (3148/2013)	LEGGE 162/1998 - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 55 (FIORI ADRIANA) DEL MANDATO N.6848 DEL 19.7.2013 -	99017.02.000400500		2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
8388/2013 (3149/2013)	LEGGE 162/1998 - PAGAMENTO RELATIVO AL SUB 25 (DESOLE ANTONINA) DEL MANDATO N.6850/19.7.2013 --	99017.02.000400500		2013	0,00	137,42	0,00	137,42	0,00	0,00
8389/2013 (3151/2013)	ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE JDEMO	01071.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	7.852,90	0,00	7.852,90	0,00	0,00
8390/2013 (3152/2013)	Busraghi Celio c/Comune di Alghero - Sentenza n. 387/2012 della corte d'appello di Cagliari Sez. Dis	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
8391/2013 (1476/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	165,77	0,00	165,77	0,00	0,00
8392/2013 (1475/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00
8393/2013 (3153/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2013 - CIG ZE60AD2B23	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	70,00	0,00	69,48	0,52	0,52
8394/2013 (3154/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2013 - CIG ZE60AD2B23	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	91,00	0,00	86,08	4,92	4,92
8395/2013 (3155/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2013 - CIG ZE60AD2B23	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	139,00	0,00	138,96	0,04	0,04
8396/2013 (3156/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. BALZANI CARLO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2008/0822	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.936,05	0,00	4.936,05	0,00	0,00
8397/2013 (3157/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. BARBAROSSA ROBERTPIN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2012/0723	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	311,24	0,00	311,24	0,00	0,00
8398/2013 (3158/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. GIORICO GIUSEPPE IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2008/0136	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.659,98	0,00	0,00	3.659,98	3.659,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8399/2013 (3159/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PARTE DEL VESTIARIO (DPI) DELLA STAGIONE ESTIVA - ANNO 2013	03011.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.050,92	0,00	15.050,92	0,00	0,00
8400/2013 (3160/2013)	DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO DA PARTE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI PAT	99017.02.000400400		2013	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
8401/2013 (3161/2013)	ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SMART	01031.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	3.460,60	0,00	3.460,60	0,00	0,00
8402/2013 (3163/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8403/2013 (3163/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8404/2013 (3163/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
8405/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
8406/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	200,00	400,00	400,00
8407/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8408/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8409/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8410/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8411/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8412/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
8413/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8414/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
8415/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8416/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8417/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8418/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8419/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8420/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8421/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8422/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
8423/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8424/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8425/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8426/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
8427/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8428/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8429/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
8430/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8431/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8432/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8433/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
8434/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8435/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8436/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8437/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8438/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8439/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8440/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8441/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8442/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8443/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8444/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8445/2013 (3162/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8446/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8447/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8448/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8449/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
8450/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
8451/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8452/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
8453/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
8454/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8455/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
8456/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
8457/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8458/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8459/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8460/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
8461/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8462/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8463/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
8464/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8465/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
8466/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
8467/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8468/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8469/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8470/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8471/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
8472/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
8473/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8474/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
8475/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8476/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
8477/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
8478/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8479/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8480/2013 (3164/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
8481/2013 (3166/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. DITTA SARDA SEMAFORI S.N.C. VIA MONTE FURRU 18/E - 071	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00
8482/2013 (3167/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	34.173,95	0,00	0,00	34.173,95	34.173,95
8483/2013 (3168/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	16.050,26	0,00	0,00	16.050,26	16.050,26
8484/2013 (3169/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.550,60	0,00	0,00	1.550,60	1.550,60
8485/2013 (3170/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	21.255,22	0,00	0,00	21.255,22	21.255,22
8486/2013 (3171/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	8.953,01	0,00	0,00	8.953,01	8.953,01
8487/2013 (3172/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.227,15	0,00	0,00	2.227,15	2.227,15
8488/2013 (3173/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.085,56	0,00	0,00	5.085,56	5.085,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8489/2013 (3174/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	12.906,36	0,00	0,00	12.906,36	12.906,36
8490/2013 (3175/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	11.670,24	0,00	0,00	11.670,24	11.670,24
8491/2013 (3176/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-7,23	0,00	0,00	0,00
Motivo: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3										
8492/2013 (3177/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	561,98	0,00	0,00	561,98	561,98
8493/2013 (3178/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	2.521,21	0,00	0,00	2.521,21	2.521,21
8494/2013 (3179/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.092,26	0,00	0,00	2.092,26	2.092,26
8495/2013 (3180/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.133,37	0,00	0,00	2.133,37	2.133,37
8496/2013 (3181/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	07011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	61,41	0,00	0,00	61,41	61,41
8497/2013 (3182/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	8.399,55	0,00	0,00	8.399,55	8.399,55
8498/2013 (3183/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	86.389,83	0,00	0,00	86.389,83	86.389,83
8499/2013 (3184/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	548,83	0,00	0,00	548,83	548,83
8501/2013 (3186/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	7.658,53	0,00	0,00	7.658,53	7.658,53
8502/2013 (3187/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	702,81	0,00	0,00	702,81	702,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8503/2013 (3188/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.378,19	0,00	0,00	2.378,19	2.378,19
8504/2013 (3189/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	929,85	0,00	0,00	929,85	929,85
8505/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	671,65	0,00	671,65	0,00	0,00
8506/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8507/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8508/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
8509/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
8510/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	590,31	0,00	590,31	0,00	0,00
8511/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
8512/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8513/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8514/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8515/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8516/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	787,08	0,00	787,08	0,00	0,00
8517/2013 (3192/2013)	RIENTRO EMIGRATI - RIMBORSO SPESE ART. 20 LEGGE REGIONALE N. 7/1991 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES	12051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.945,86	0,00	1.945,86	0,00	0,00
8519/2013 (3195/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA DI CONSIP FORNITURA IN ECONOMIA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO SPES	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	310,24	0,00	310,24	0,00	0,00
8520/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8521/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	590,31	0,00	590,31	0,00	0,00
8522/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	244,02	0,00	244,02	0,00	0,00
8523/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,59	0,00	11,59	0,00	0,00
8524/2013 (3190/2013)	L.162/1998- PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013- ACCERTAMENTO- IMPEGNO FONDI TRASFERITI DAI COMUNI D	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.728,00	0,00	1.820,49	907,51	397,67
8525/2013 (3191/2013)	L.162/1998- PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013- ACCERTAMENTO- IMPEGNO FONDI TRASFERITI DAI COMUNI D	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.091,00	0,00	429,42	661,58	661,58
8526/2013 (3193/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE RELATIVA ALL'ANNO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	448,10	0,00	448,10	0,00	0,00
8527/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
8528/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8529/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
8530/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
8531/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8532/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8533/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8534/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8535/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
8536/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	983,85	0,00	983,85	0,00	0,00
8537/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	590,31	0,00	590,31	0,00	0,00
8538/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	590,31	0,00	590,31	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8539/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	590,31	0,00	590,31	0,00	0,00
8540/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8541/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8542/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8543/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10	0,00	0,00
8544/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8545/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.227,87	0,00	1.227,87	0,00	0,00
8546/2013 (2794/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	834,33	0,00	834,33	0,00	0,00
8547/2013 (3222/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00
8548/2013 (3223/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00
8549/2013 (3224/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	0,00
8550/2013 (3225/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50	0,00	0,00
8551/2013 (3226/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	506,50	0,00	506,50	0,00	0,00
8552/2013 (3227/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00
8553/2013 (3230/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	04021.03.010300030	FINANZE	2013	0,00	3.469,50	0,00	3.469,50	0,00	0,00
8554/2013 (3233/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00
8555/2013 (3234/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
8556/2013 (3235/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	608,50	0,00	608,50	0,00	0,00
8557/2013 (3236/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8558/2013 (3237/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00
8559/2013 (3239/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	997,50	0,00	997,50	0,00	0,00
8560/2013 (3242/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	938,50	0,00	938,50	0,00	0,00
8561/2013 (3243/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00
8562/2013 (3244/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00
8563/2013 (3245/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50	0,00	0,00
8564/2013 (3246/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	32.246,50	0,00	32.246,50	0,00	0,00
8565/2013 (3202/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "F	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.867,93	0,00	0,00	3.867,93	3.867,93
8566/2013 (3203/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.601,93	0,00	0,00	3.601,93	3.601,93
8567/2013 (3204/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	27.695,70	0,00	0,00	27.695,70	27.695,70
8568/2013 (3205/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.279,92	0,00	0,00	4.279,92	4.279,92
8569/2013 (3206/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	01051.03.010333320	FINANZE	2013	0,00	3.220,43	0,00	0,00	3.220,43	3.220,43
8570/2013 (3207/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.546,46	0,00	0,00	5.546,46	5.546,46
8571/2013 (3208/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	8.290,22	0,00	0,00	8.290,22	8.290,22
8572/2013 (3209/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.108,49	0,00	0,00	5.108,49	5.108,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8573/2013 (3210/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	03011.03.010300025	FINANZE	2013	0,00	3.723,44	0,00	0,00	3.723,44	3.723,44
8574/2013 (3211/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	8.029,00	0,00	0,00	8.029,00	8.029,00
8575/2013 (3212/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	05011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.395,21	0,00	0,00	4.395,21	4.395,21
8576/2013 (3213/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	05011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.731,14	0,00	0,00	1.731,14	1.731,14
8577/2013 (3214/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	06011.03.010301047	FINANZE	2013	0,00	6.165,21	0,00	0,00	6.165,21	6.165,21
8578/2013 (3228/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - LUGLIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	5.716,81	0,00	5.716,81	0,00	0,00
8579/2013 (3229/2013)	VERS. IRPEF C/AMM/RI PER INDENNITA' DI CARICA - LUGLIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	16.099,49	0,00	16.099,49	0,00	0,00
8580/2013 (3231/2013)	VERS. IRPEF C/AMM/RI PER GETTONI DI PRESENZA -- LUGLIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	124,66	0,00	124,66	0,00	0,00
8581/2013 (3232/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMI - LUGLIO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	16.699,96	0,00	16.699,96	0,00	0,00
8582/2013 (3215/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	06011.03.010301047	FINANZE	2013	0,00	21.402,25	0,00	0,00	21.402,25	21.402,25
8583/2013 (3216/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	418,70	0,00	0,00	418,70	418,70
8584/2013 (3217/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	625,36	0,00	0,00	625,36	625,36
8585/2013 (3218/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.248,38	0,00	0,00	4.248,38	4.248,38
8586/2013 (3219/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00
8587/2013 (3220/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	1.731,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8588/2013 (3221/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	19.028,16	0,00	0,00	19.028,16	19.028,16
8589/2013 (3247/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
8590/2013 (3248/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
8591/2013 (3249/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
8592/2013 (3250/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	261,20	0,00	261,20	0,00	0,00
8593/2013 (3251/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
8594/2013 (3252/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
8595/2013 (3253/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
8596/2013 (3254/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
8597/2013 (3255/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
8598/2013 (3256/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00
8599/2013 (3257/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00
8600/2013 (3258/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	0,00
8601/2013 (3259/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
8602/2013 (3260/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	205,61	0,00	205,61	0,00	0,00
8603/2013 (3261/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
8604/2013 (3262/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	285,79	0,00	285,79	0,00	0,00
8605/2013 (3263/2013)	XXX3000700249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	15.063,12	0,00	15.063,12	0,00	0,00
8606/2013 (3265/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE RELATIVE ALL'ANNO 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	7.543,14	0,00	7.543,14	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8607/2013 (3238/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	04011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	102,50
8608/2013 (3240/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	04021.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.067,47	0,00	0,00	1.067,47	1.067,47
8609/2013 (3241/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	04021.03.010300030	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.052,24	0,00	0,00	2.052,24	2.052,24
8610/2013 (3264/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	01051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72
8612/2013 (3272/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE C/C P 1003826342 MESE DI GIUGNO 2013 - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIO	04061.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	77,49	0,00	77,49	0,00	0,00
8613/2013 (3275/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE C/C P 1003774450 - CONCESSIONE LOCULI - SERVIZI CIMITERIALI- REND	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	51,95	0,00	51,95	0,00	0,00
8614/2013 (3267/2013)	ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE PER I SE	12091.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00
8615/2013 (3268/2013)	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.ATH NET ANNO 2013. CIG: 5253225A66	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	33.491,16	0,00	0,00	33.491,16	5.103,00
8616/2013 (3269/2013)	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.ATH NET ANNO 2013. CIG: 5253225A66	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
8617/2013 (3270/2013)	IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, LAMPADE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE,	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.260,00	0,00	6.614,70	645,30	645,30
8618/2013 (3273/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE PER I	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
8619/2013 (3274/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SOCIETA' EDILCO.S. S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PRATICA SUAP 135	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.071,83	0,00	2.071,83	0,00	0,00
8620/2013 (3276/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE RIFERITA ALL'ANNO 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.257,19	0,00	1.257,19	0,00	0,00
8621/2013 (3278/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE C/C P 1003775457 - MESE DI GIUGNO 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	55,05	0,00	55,05	0,00	0,00
8622/2013 (3277/2013)	IMPEGNO DI SPESA - SOSTITUZIONE COMPONENTI TIMBRATRICE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE IN DOTAZI	01082.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8623/2013 (2741/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	951,36	0,00	951,36	0,00	0,00
8624/2013 (3336/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
8625/2013 (3337/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.694,97	0,00	3.694,97	0,00	0,00
8626/2013 (3338/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
8627/2013 (3339/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00
8628/2013 (3340/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00
8629/2013 (3341/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
8630/2013 (3342/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.957,08	0,00	3.957,08	0,00	0,00
8631/2013 (3343/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00
8632/2013 (3344/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
8633/2013 (3345/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	53,31	0,00	53,31	0,00	0,00
8634/2013 (3346/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00
8635/2013 (3286/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	145,12	0,00	145,12	0,00	0,00
8636/2013 (3347/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
8637/2013 (3348/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
8638/2013 (3349/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	237,21	0,00	237,21	0,00	0,00
8639/2013 (3350/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
8640/2013 (3351/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
8641/2013 (3352/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,25	0,00	492,25	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8642/2013 (3353/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
8643/2013 (3354/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
8644/2013 (3355/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
8645/2013 (3356/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
8646/2013 (3357/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.030,14	0,00	1.030,14	0,00	0,00
8647/2013 (3287/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.288,21	0,00	3.288,21	0,00	0,00
8648/2013 (3358/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
8649/2013 (3359/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
8650/2013 (3360/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	245,18	0,00	245,18	0,00	0,00
8651/2013 (3361/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00	0,00
8652/2013 (3362/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
8653/2013 (3288/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	782,60	0,00	782,60	0,00	0,00
8654/2013 (3363/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
8655/2013 (3364/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
8656/2013 (3365/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
8657/2013 (3366/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
8658/2013 (3367/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.212,47	0,00	5.212,47	0,00	0,00
8659/2013 (3368/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
8660/2013 (3369/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8661/2013 (3370/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
8662/2013 (3371/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.240,55	0,00	1.240,55	0,00	0,00
8663/2013 (3372/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00
8664/2013 (3373/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00
8665/2013 (3374/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	415,94	0,00	415,94	0,00	0,00
8666/2013 (3375/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
8667/2013 (3376/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00
8668/2013 (3377/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
8669/2013 (3378/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	991,36	0,00	991,36	0,00	0,00
8670/2013 (3379/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	0,00
8671/2013 (3380/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.179,34	0,00	3.179,34	0,00	0,00
8672/2013 (3381/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.767,11	0,00	7.767,11	0,00	0,00
8673/2013 (3281/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.041,32	0,00	5.041,32	0,00	0,00
8674/2013 (3382/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.848,57	0,00	1.848,57	0,00	0,00
8675/2013 (3383/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	169,11	0,00	169,11	0,00	0,00
8676/2013 (3384/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,08	0,00	17,08	0,00	0,00
8677/2013 (3282/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.199,83	0,00	1.199,83	0,00	0,00
8678/2013 (3385/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00
8679/2013 (3386/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,80	0,00	211,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8680/2013 (3387/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
8681/2013 (3388/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00
8682/2013 (3389/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
8683/2013 (3390/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,72	0,00	977,72	0,00	0,00
8684/2013 (3391/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
8685/2013 (3392/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
8686/2013 (3393/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
8687/2013 (3394/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00
8688/2013 (3395/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
8689/2013 (3396/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
8690/2013 (3397/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
8691/2013 (3398/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00
8692/2013 (3399/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,18	0,00	3.722,18	0,00	0,00
8693/2013 (3400/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
8694/2013 (3401/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
8695/2013 (3402/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.921,92	0,00	4.921,92	0,00	0,00
8696/2013 (3403/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00
8697/2013 (3404/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00	0,00
8698/2013 (3405/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.770,58	0,00	6.770,58	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8699/2013 (3406/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,53	0,00	817,53	0,00	0,00
8700/2013 (3407/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,59	0,00	902,59	0,00	0,00
8701/2013 (3408/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
8702/2013 (3409/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00
8703/2013 (3410/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
8704/2013 (3411/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,41	0,00	79,41	0,00	0,00
8705/2013 (3412/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
8706/2013 (3413/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,14	0,00	124,14	0,00	0,00
8707/2013 (3414/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
8708/2013 (3415/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,46	0,00	876,46	0,00	0,00
8709/2013 (3416/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
8710/2013 (3417/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
8711/2013 (3418/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
8712/2013 (3419/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.764,50	0,00	1.764,50	0,00	0,00
8713/2013 (3420/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,04	0,00	214,04	0,00	0,00
8714/2013 (3421/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.291,02	0,00	1.291,02	0,00	0,00
8715/2013 (3422/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	59,34	0,00	59,34	0,00	0,00
8716/2013 (3423/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
8717/2013 (3424/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,44	0,00	374,44	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8718/2013 (3425/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
8719/2013 (3426/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7.893,67	0,00	7.893,67	0,00	0,00
8720/2013 (3427/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	641,74	0,00	641,74	0,00	0,00
8721/2013 (3428/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	513,67	0,00	513,67	0,00	0,00
8722/2013 (3429/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.060,70	0,00	1.060,70	0,00	0,00
8723/2013 (3430/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00
8724/2013 (3431/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,05	0,00	80,05	0,00	0,00
8725/2013 (3432/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
8726/2013 (3433/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.806,55	0,00	16.806,55	0,00	0,00
8727/2013 (3434/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.151,62	0,00	11.151,62	0,00	0,00
8728/2013 (3435/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.904,09	0,00	13.904,09	0,00	0,00
8729/2013 (3436/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.313,91	0,00	5.313,91	0,00	0,00
8730/2013 (3437/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.479,63	0,00	3.479,63	0,00	0,00
8731/2013 (3438/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	34.148,29	0,00	34.148,29	0,00	0,00
8732/2013 (3439/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.588,13	0,00	1.588,13	0,00	0,00
8733/2013 (3440/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00
8734/2013 (3441/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
8735/2013 (3442/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,26	0,00	425,26	0,00	0,00
8736/2013 (3443/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8737/2013 (3444/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	564,16	0,00	564,16	0,00	0,00
8738/2013 (3445/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
8739/2013 (3446/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	689,26	0,00	689,26	0,00	0,00
8740/2013 (3447/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00
8741/2013 (3448/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
8742/2013 (3280/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.523,53	0,00	1.523,53	0,00	0,00
8743/2013 (3449/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.689,08	0,00	6.689,08	0,00	0,00
8744/2013 (3450/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	28.494,96	0,00	28.494,96	0,00	0,00
8745/2013 (3451/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.889,44	0,00	3.889,44	0,00	0,00
8746/2013 (3452/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	0,00	0,00
8747/2013 (3453/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	92.821,30	0,00	92.821,30	0,00	0,00
8748/2013 (3454/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	10.033,59	0,00	10.033,59	0,00	0,00
8749/2013 (3455/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
8750/2013 (3456/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
8751/2013 (3457/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
8752/2013 (3458/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,72	0,00	399,72	0,00	0,00
8753/2013 (3459/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
8754/2013 (3460/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
8755/2013 (3461/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8756/2013 (3462/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
8757/2013 (3463/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
8758/2013 (3464/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00
8759/2013 (3465/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	0,00
8760/2013 (3466/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	200,65	0,00	200,65	0,00	0,00
8761/2013 (3467/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,58	0,00	21,58	0,00	0,00
8762/2013 (3468/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	866,25	0,00	866,25	0,00	0,00
8763/2013 (3469/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.441,31	0,00	2.441,31	0,00	0,00
8764/2013 (3470/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.592,82	0,00	5.592,82	0,00	0,00
8765/2013 (3471/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	206,15	0,00	206,15	0,00	0,00
8766/2013 (3472/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
8767/2013 (3473/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00
8768/2013 (3474/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	56,58	0,00	56,58	0,00	0,00
8769/2013 (3475/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00
8770/2013 (3476/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
8771/2013 (3477/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
8772/2013 (3478/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
8773/2013 (3479/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
8774/2013 (3480/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8775/2013 (3481/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
8776/2013 (3482/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,51	0,00	665,51	0,00	0,00
8777/2013 (3483/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
8778/2013 (3484/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.649,32	0,00	4.649,32	0,00	0,00
8779/2013 (3485/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00
8780/2013 (3486/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	381,07	0,00	381,07	0,00	0,00
8781/2013 (3487/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,42	0,00	2.644,42	0,00	0,00
8782/2013 (3488/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
8783/2013 (3489/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.279,70	0,00	3.279,70	0,00	0,00
8784/2013 (3490/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	224,33	0,00	224,33	0,00	0,00
8785/2013 (3491/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	283,76	0,00	283,76	0,00	0,00
8786/2013 (3492/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.271,63	0,00	1.271,63	0,00	0,00
8787/2013 (3493/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	110,61	0,00	110,61	0,00	0,00
8788/2013 (3494/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
8789/2013 (3495/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.644,70	0,00	1.644,70	0,00	0,00
8790/2013 (3496/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	41.978,31	0,00	41.978,31	0,00	0,00
8791/2013 (3497/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.544,03	0,00	5.544,03	0,00	0,00
8792/2013 (3498/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00
8793/2013 (3499/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	84.340,17	0,00	84.340,17	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8794/2013 (3500/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
8795/2013 (3501/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
8796/2013 (3502/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
8797/2013 (3503/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	261,20	0,00	261,20	0,00	0,00
8798/2013 (3504/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
8799/2013 (3505/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
8800/2013 (3506/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
8801/2013 (3507/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
8802/2013 (3508/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
8803/2013 (3509/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00
8804/2013 (3510/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00
8805/2013 (3511/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	609,96	0,00	609,96	0,00	0,00
8806/2013 (3512/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
8807/2013 (3513/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00	0,00
8808/2013 (3514/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
8809/2013 (3515/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00	0,00
8810/2013 (3516/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	285,79	0,00	285,79	0,00	0,00
8811/2013 (3517/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	0,00
8812/2013 (3197/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.293,91	0,00	6.293,91	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8813/2013 (3198/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.146,20	0,00	1.146,20	0,00	0,00
8814/2013 (3199/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00
8815/2013 (3196/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.974,40	0,00	25.974,40	0,00	0,00
8816/2013 (3518/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
8817/2013 (3519/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00
8818/2013 (3520/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
8819/2013 (3289/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.992,41	0,00	15.992,41	0,00	0,00
8820/2013 (3290/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.744,84	0,00	20.744,84	0,00	0,00
8821/2013 (3291/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
8822/2013 (3292/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
8823/2013 (3293/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.898,14	0,00	2.898,14	0,00	0,00
8824/2013 (3279/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.401,41	0,00	6.401,41	0,00	0,00
8825/2013 (3294/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00
8826/2013 (3295/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22.125,98	0,00	22.125,98	0,00	0,00
8827/2013 (3296/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.472,83	0,00	1.472,83	0,00	0,00
8828/2013 (3297/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.998,03	0,00	1.998,03	0,00	0,00
8829/2013 (3298/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00
8830/2013 (3299/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,28	0,00	2.397,28	0,00	0,00
8831/2013 (3300/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8832/2013 (3301/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
8833/2013 (3302/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
8834/2013 (3303/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
8835/2013 (3304/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.423,06	0,00	4.423,06	0,00	0,00
8836/2013 (3305/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00
8837/2013 (3306/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00
8838/2013 (3307/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,22	0,00	817,22	0,00	0,00
8839/2013 (3308/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
8840/2013 (3309/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14,03	0,00	14,03	0,00	0,00
8841/2013 (3310/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.145,69	0,00	8.145,69	0,00	0,00
8842/2013 (3311/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	616,25	0,00	616,25	0,00	0,00
8843/2013 (3312/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	610,20	0,00	610,20	0,00	0,00
8844/2013 (3313/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
8845/2013 (3314/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
8846/2013 (3315/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
8847/2013 (3316/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
8848/2013 (3317/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
8849/2013 (3318/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.359,99	0,00	15.359,99	0,00	0,00
8850/2013 (3319/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.760,33	0,00	16.760,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8851/2013 (3320/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.434,16	0,00	7.434,16	0,00	0,00
8852/2013 (3321/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.407,83	0,00	5.407,83	0,00	0,00
8853/2013 (3322/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00
8854/2013 (3323/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
8855/2013 (3324/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	33.583,22	0,00	33.583,22	0,00	0,00
8856/2013 (3325/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.619,66	0,00	4.619,66	0,00	0,00
8857/2013 (3326/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
8858/2013 (3283/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	443,76	0,00	443,76	0,00	0,00
8859/2013 (3327/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
8860/2013 (3328/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
8861/2013 (3284/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,61	0,00	105,61	0,00	0,00
8862/2013 (3329/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	223,82	0,00	223,82	0,00	0,00
8863/2013 (3285/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	609,74	0,00	609,74	0,00	0,00
8864/2013 (3330/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.421,27	0,00	3.421,27	0,00	0,00
8865/2013 (3331/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,35	0,00	799,35	0,00	0,00
8866/2013 (3332/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
8867/2013 (3333/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,77	0,00	406,77	0,00	0,00
8868/2013 (3334/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
8869/2013 (3335/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8870/2013 (3523/2013)	XXX3000800249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	15.166,61	0,00	15.166,61	0,00	0,00
8871/2013 (3521/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ANNO 2013 - CIG: 5272770B71	01101.01.001030300	PERSONALE	2013	0,00	90.000,00	0,00	12.147,20	77.852,80	77.852,80
8872/2013 (3522/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ANNO 2013 - CIG: 5272770B71	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
8873/2013 (3524/2013)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA S.P.A., GRUPPO BPER - AGENZIA DI ALGHERO -, CON SED	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	21,50	978,50	978,50
8874/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8875/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.468,86	0,00	1.468,86	0,00	0,00
8876/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8877/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8878/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8879/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8880/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.448,10	0,00	2.448,10	0,00	0,00
8881/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.448,10	0,00	2.448,10	0,00	0,00
8882/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8883/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8884/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8885/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8886/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8887/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8888/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8889/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8890/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8891/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8892/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8893/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8894/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8895/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8896/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8897/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8898/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.958,48	0,00	1.958,48	0,00	0,00
8899/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00
8900/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8901/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	903,24	0,00	903,24	0,00	0,00
8902/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8903/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8904/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8905/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8906/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,56	0,00	1.144,56	0,00	0,00
8907/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8908/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,56	0,00	1.144,56	0,00	0,00
8909/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8910/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8911/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8912/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8913/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8914/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8915/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,57	0,00	1.144,57	0,00	0,00
8916/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,56	0,00	1.144,56	0,00	0,00
8917/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8918/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8919/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8920/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	897,85	0,00	897,85	0,00	0,00
8921/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	897,85	0,00	897,85	0,00	0,00
8922/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8923/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,56	0,00	1.144,56	0,00	0,00
8924/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8925/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8926/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8927/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8928/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8929/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8930/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8931/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8932/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8933/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8934/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8935/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8936/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8937/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8938/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	596,46	0,00	596,46	0,00	0,00
8939/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8940/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8941/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8942/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8943/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8944/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8945/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8946/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8947/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,56	0,00	1.144,56	0,00	0,00
8948/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8949/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8950/2013 (3526/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RIFERITA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAGLIARI ,4 - ANNO 2013	04021.03.010300030	FINANZE	2013	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00
8951/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	902,40	0,00	902,40	0,00	0,00
8952/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8953/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8954/2013 (3525/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE E FIORI - DITTA CONSORZIO CORALLO VERDE SCARL - VIA PREDDA NIEDDA NO	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
8955/2013 (3527/2013)	FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA A N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO - PART TIME, AR	03011.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8957/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8958/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8959/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8960/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8961/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8962/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8963/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8964/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8965/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8966/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,56	0,00	1.144,56	0,00	0,00
8967/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8968/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8969/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8970/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	577,24	0,00	577,24	0,00	0,00
8971/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8972/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	571,74	0,00	571,74	0,00	0,00
8973/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8974/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8975/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8976/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8977/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8978/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8979/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,56	0,00	1.144,56	0,00	0,00
8980/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.958,48	0,00	1.958,48	0,00	0,00
8981/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.468,86	0,00	1.468,86	0,00	0,00
8982/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8983/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
8984/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
8985/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,56	0,00	1.144,56	0,00	0,00
8986/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8987/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8988/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8989/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8990/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8991/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8992/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8993/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.144,57	0,00	1.144,57	0,00	0,00
8994/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8995/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8996/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8997/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8998/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
8999/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
9000/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.937,72	0,00	2.937,72	0,00	0,00
9001/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
9002/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9003/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	538,71	0,00	538,71	0,00	0,00
9004/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	979,24	0,00	979,24	0,00	0,00
9005/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.053,21	0,00	1.053,21	0,00	0,00
9006/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
9007/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
9008/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,42	0,00	1.077,42	0,00	0,00
9009/2013 (2792/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00
9010/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9011/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9012/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
9013/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
9014/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9015/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
9016/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
9017/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
9018/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9019/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
9020/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9021/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9022/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
9023/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
9024/2013 (3529/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9025/2013 (3530/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9026/2013 (3530/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9027/2013 (3530/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9028/2013 (3530/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9029/2013 (3530/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9030/2013 (3531/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
9031/2013 (3531/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
9032/2013 (3530/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
9033/2013 (3530/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9034/2013 (3530/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9035/2013 (3531/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
9036/2013 (3532/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE C/C P 12506077 - MESE DI GIUGNO 2013 -	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	79,87	0,00	79,87	0,00	0,00
9037/2013 (3533/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU RUOLI POST RIFORMA ADDIZIONALE IRPEF - 3^DECADE APRILE 2013 E 3^DECADE MAG	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00
9038/2013 (3534/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU RUOLI POST RIFORMA ADDIZIONALE IRPEF - PERIODO : DALLA 1^ DECADE MAGGIO 20	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	68,93	0,00	68,93	0,00	0,00
9039/2013 (3535/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE C/C P 88513205 - PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2013 - ADD. LE IRPEF	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	68,35	0,00	68,35	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9040/2013 (3536/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU RUOLI POST RIFORMA ADDIZIONALE IRPEF - TABULATI IRPEF - PERIODO I^ DECADE	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	68,93	0,00	68,93	0,00	0,00
9041/2013 (3537/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTESTATI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	169,40	0,00	0,00	169,40	169,40
9042/2013 (3538/2013)	RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE CCNL COOP.SOC. IN FAVORE DEL RTI CONSORZIO NETWORK ETICO PE	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.871,80	0,00	1.871,80	0,00	0,00
9043/2013 (3539/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE PER I	01062.02.016000016	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
9044/2013 (1947/2013)	L 162/1998 - PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013. IMPUTAZIONE A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.250,00	0,00	1.533,08	716,92	716,92
9045/2013 (1947/2013)	L 162/1998 - PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013. IMPUTAZIONE A FAVORE DI N. 3 BENEFICIARI.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.406,00	0,00	312,44	1.093,56	937,34
9046/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9047/2013 (100/2013)	MANUTENZIONI DIVERSE CRA - DITTA NUOVE COSTRUZIONI SARDE SNC DI SOTGIU PIER FRANCO & C.. ATTIVAZIONE	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.000,80	0,00	3.000,80	0,00	0,00
9048/2013 (3561/2013)	regolarizzazione spese di gestione c/c p 1003829593 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA - LISTE MO	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	174,51	0,00	174,51	0,00	0,00
9049/2013 (3562/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU ADD.LE IRPEF RUOLI POST RIFORMA - PERIODO DALLA 2^ DECADE GIUGNO ALLA 2^	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	0,00
9050/2013 (3540/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	46.616,87	0,00	46.616,87	0,00	0,00
9051/2013 (3541/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	23.733,61	0,00	23.733,61	0,00	0,00
9052/2013 (3542/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	836,85	0,00	836,85	0,00	0,00
9053/2013 (3543/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.554,10	0,00	2.554,10	0,00	0,00
9054/2013 (3544/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.033,34	0,00	1.033,34	0,00	0,00
9055/2013 (3545/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	904,02	0,00	904,02	0,00	0,00
9056/2013 (3546/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	2.272,99	0,00	2.272,99	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9057/2013 (3547/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.288,87	0,00	2.288,87	0,00	0,00
9058/2013 (3548/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00	0,00
9059/2013 (3549/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	204,48	0,00	204,48	0,00	0,00
9060/2013 (3549/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	498,21	0,00	498,21	0,00	0,00
9061/2013 (3550/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.024,59	0,00	1.024,59	0,00	0,00
9062/2013 (3550/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.072,41	0,00	1.072,41	0,00	0,00
9063/2013 (3551/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	798,01	0,00	798,01	0,00	0,00
9064/2013 (3552/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.105,54	0,00	1.105,54	0,00	0,00
9065/2013 (3553/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	118,22	0,00	118,22	0,00	0,00
9066/2013 (3554/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.463,37	0,00	1.463,37	0,00	0,00
9067/2013 (3555/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	444,36	0,00	444,36	0,00	0,00
9068/2013 (3556/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.609,32	0,00	1.609,32	0,00	0,00
9069/2013 (3557/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	728,86	0,00	728,86	0,00	0,00
9070/2013 (3558/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	6.254,90	0,00	6.254,90	0,00	0,00
9071/2013 (3559/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2013	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	80,17	0,00	80,17	0,00	0,00
9072/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	36.814,86	0,00	0,00	36.814,86	36.814,86
9073/2013 (3564/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGIO - BONIFICI POSTALI . ADD. LE IRPEF RUOLI POST RIFORMA DA 2^DEC GIUGNO 2013 E	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00
9074/2013 (3563/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER I FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA 'MADONNA DI LORETO' - LORET	99017.02.000400400		2013	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9075/2013 (3569/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE AGOSTO 2013 - PERSONALE PROGETTI	99017.01.000400100		2013	0,00	2.979,40	0,00	2.979,40	0,00	0,00
9076/2013 (3570/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE AGOSTO 2013 - PERSONALE PROGETTO AMBIENTE	99017.01.000400100		2013	0,00	117,86	0,00	117,86	0,00	0,00
9077/2013 (3565/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA 'CANÇONS EN PLAÇA' EDIZIONE	99017.02.000400400		2013	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
9078/2013 (3566/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE 'GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU'' - ALGH	99017.02.000400400		2013	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
9079/2013 (3568/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER LA MANIFESTAZIONE 'MASTER RIVIERA DEL CORALLO' - FERTILIA -	99017.02.000400400		2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9080/2013 (3567/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER LA RASSEGNA 'NURAGHE AL TRAMONTO' - LOC. PALMAVERA - ACCERTA	99017.02.000400400		2013	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
9081/2013 (3571/2013)	SINDACO E GIUNTA : INDENNITA' DI FUNZIONE - AGOSTO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	19.357,20	0,00	19.357,20	0,00	0,00
9082/2013 (3572/2013)	GABRIELLA ESPOSITO - PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE - : INDENNITA' DI FUNZIONE - AGOSTO 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00
9083/2013 (3573/2013)	MONTE PIETRO - VICE-SINDACO : ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - AGOSTO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
9084/2013 (3574/2013)	SINDACO - DOTT. STEFANO LUBRANO : ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - AGOSTO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,17	0,00	148,17	0,00	0,00
9085/2013 (3575/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO - VERS. INPS - AGOSTO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
9086/2013 (3576/2013)	SINDACO DOTT. LUBRANO STEFANO - VERS. INPS - AGOSTO 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
9087/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16.000,00	0,00	14.026,26	1.973,74	1.973,74
9088/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16.000,00	0,00	13.690,11	2.309,89	2.309,89
9089/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	43.000,00	0,00	19.268,92	23.731,08	20.063,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9090/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	14.400,00	0,00	8.496,03	5.903,97	4.024,82
9091/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16.000,00	0,00	6.691,39	9.308,61	7.641,94
9092/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.200,00	0,00	7.705,45	7.494,55	7.494,55
9093/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	14.345,35	0,00	0,00	14.345,35	14.345,35
9094/2013 (3577/2013)	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	43.890,00	0,00	29.787,12	14.102,88	0,00
9095/2013 (3578/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	19.339,05
9096/2013 (3579/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9097/2013 (3582/2013)	GADEDDU P.G. C/COMUNE ALGHERO+2. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 505/2013 DEL TRIBU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.062,34
9098/2013 (3580/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER LA RASSEGNA AI MARGINI DELLA NOTTE. LIBRI E AUTORI AD ALGHER	99017.02.000400400		2013	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
9099/2013 (3581/2013)	L. R. 27/83 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	3.362,20
9100/2013 (2740/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00
9101/2013 (2741/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.949,18	0,00	0,00	6.949,18	6.949,18
9102/2013 (3598/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - AGOSTO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	1.885,97	0,00	1.885,97	0,00	0,00
9103/2013 (3599/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER INDENNITA' DI CARICA - AGOSTO 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	7.106,01	0,00	7.106,01	0,00	0,00
9104/2013 (3583/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01011.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	17.914,48	0,00	6.782,72	11.131,76	11.131,76
9105/2013 (3584/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01021.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	7.165,79	0,00	5.581,64	1.584,15	1.584,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9106/2013 (3585/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01021.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	8.957,24	0,00	4.744,88	4.212,36	4.212,36
9107/2013 (3586/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01051.03.010333320	PERSONALE	2013	0,00	39.086,13	0,00	11.240,28	27.845,85	27.845,85
9108/2013 (3587/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01051.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	8.375,22	0,00	3.587,24	4.787,98	4.787,98
9109/2013 (3588/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01071.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	21.171,65	0,00	6.924,52	14.247,13	14.247,13
9110/2013 (3589/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	8.957,24	0,00	3.748,77	5.208,47	5.208,47
9111/2013 (3590/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	16.489,46	0,00	8.125,61	8.363,85	8.363,85
9112/2013 (3591/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	03011.03.010300025	PERSONALE	2013	0,00	8.957,24	0,00	3.646,99	5.310,25	5.310,25
9113/2013 (3592/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	04071.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	12.702,99	0,00	4.359,49	8.343,50	8.343,50
9114/2013 (3593/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	05021.03.010320039	PERSONALE	2013	0,00	14.657,30	0,00	5.031,29	9.626,01	9.626,01
9115/2013 (3594/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	8.957,24	0,00	3.646,99	5.310,25	5.310,25
9116/2013 (3595/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	35.828,95	0,00	10.751,71	25.077,24	25.077,24
9117/2013 (3596/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	20.252,79	0,00	6.863,99	13.388,80	13.388,80
9118/2013 (3597/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	12071.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	47.138,99	0,00	14.722,16	32.416,83	32.416,83
9119/2013 (3600/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG: ZCE0B41060	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	70,00	0,00	68,32	1,68	1,68
9120/2013 (3601/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG: ZCE0B41060	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	91,00	0,00	89,36	1,64	1,64
9121/2013 (3602/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG: ZCE0B41060	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	139,00	0,00	136,65	2,35	2,35
9122/2013 (3603/2013)	RINNOVO CONTRATTI ADSL TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO NELLE AREE CITTADIN	01081.03.001030103	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20	0,00	0,00
9123/2013 (3604/2013)	- IMPEGNO SOMME OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI DA CALCIO COMUNALI, DIRETTAMENTE GESTITI. BENEFICIARIO: L	06011.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9124/2013 (3605/2013)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" DELLA DOTT.SSA CARMEN SARA CROCITTO.	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
9125/2013 (3606/2013)	PROGETTO "INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	176,14	123,86	123,86
9126/2013 (3607/2013)	LEOPOLDO PAPA C/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 412/2013 DEL TAR SARDEGNA,	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9127/2013 (3614/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER MUSICAL 'IL RISORTO' - SANTA MARIA LA PALMA - ACCERTAMENTO E	99017.02.000400400		2013	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00
9128/2013 (3615/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER I FESTEGGIAMENTI BEATA VERGINE STELLA MARIS - BORGATA MARIST	99017.02.000400400		2013	0,00	1.110,40	0,00	1.110,40	0,00	0,00
9129/2013 (3608/2013)	IMPEGNO SPESA - DEBITO FUORI BILANCIO - PER LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALLA SENTENZA N. 3/20	10051.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.475,37	0,00	11.475,37	0,00	0,00
9130/2013 (3609/2013)	IMPEGNO SPESA - DEBITO FUORI BILANCIO - PER LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALLA SENTENZA N. 3/20	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.013,23	0,00	11.013,23	0,00	0,00
9131/2013 (3610/2013)	IMPEGNO SPESA - DEBITO FUORI BILANCIO - PER LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALLA SENTENZA N. 3/20	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.026,88	0,00	4.026,88	0,00	0,00
9132/2013 (3611/2013)	IMPEGNO SPESA - DEBITO FUORI BILANCIO - PER LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALLA SENTENZA N. 3/20	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.026,88	0,00	4.026,88	0,00	0,00
9133/2013 (3612/2013)	MANUTENZIONE IMPIANTO FUMI IN DOTAZIONE AL CRA. DITTA PI.TRENTADUE DI TRENTADUE G.FRANCO & C. S. N.C.	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90	108,90
9134/2013 (3613/2013)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE IMPIANTO GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL C. R.A. - IM	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.300,75	0,00	1.300,75	0,00	0,00
9135/2013 (3616/2013)	IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA N. 60 SCHERMI DI RICAMBIO MOD. 7AA1.001.002 IN PMMA TRASPARE	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.692,72	0,00	0,00	4.692,72	4.692,72
9136/2013 (3647/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
9137/2013 (3648/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.330,93	0,00	15.330,93	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9138/2013 (3649/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.779,78	0,00	16.779,78	0,00	0,00
9139/2013 (3650/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.424,43	0,00	7.424,43	0,00	0,00
9140/2013 (3651/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.407,83	0,00	5.407,83	0,00	0,00
9141/2013 (3652/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00
9142/2013 (3653/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
9143/2013 (3654/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	34.754,09	0,00	34.754,09	0,00	0,00
9144/2013 (3655/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.620,26	0,00	4.620,26	0,00	0,00
9145/2013 (3656/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
9146/2013 (3657/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
9147/2013 (3658/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
9148/2013 (3659/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	223,82	0,00	223,82	0,00	0,00
9149/2013 (3660/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.140,18	0,00	13.140,18	0,00	0,00
9150/2013 (3661/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.101,25	0,00	3.101,25	0,00	0,00
9151/2013 (3662/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	236,24	0,00	236,24	0,00	0,00
9152/2013 (3663/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	226,56	0,00	226,56	0,00	0,00
9153/2013 (3664/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,88	0,00	406,88	0,00	0,00
9154/2013 (3665/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
9155/2013 (3666/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00
9156/2013 (3667/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9157/2013 (3668/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.694,97	0,00	3.694,97	0,00	0,00
9158/2013 (3669/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
9159/2013 (3670/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00
9160/2013 (3671/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00	0,00
9161/2013 (3672/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
9162/2013 (3673/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,94	0,00	3.956,94	0,00	0,00
9163/2013 (3674/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00
9164/2013 (3675/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
9165/2013 (3676/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	53,34	0,00	53,34	0,00	0,00
9166/2013 (3677/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00
9167/2013 (3678/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
9168/2013 (3679/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
9169/2013 (3680/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	236,92	0,00	236,92	0,00	0,00
9170/2013 (3681/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
9171/2013 (3682/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
9172/2013 (3683/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,52	0,00	492,52	0,00	0,00
9173/2013 (3684/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,29	0,00	51,29	0,00	0,00
9174/2013 (3685/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
9175/2013 (3686/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9176/2013 (3687/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
9177/2013 (3688/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	910,14	0,00	910,14	0,00	0,00
9178/2013 (3689/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
9179/2013 (3690/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
9180/2013 (3691/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	216,62	0,00	216,62	0,00	0,00
9181/2013 (3692/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00	0,00
9182/2013 (3693/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
9183/2013 (3694/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
9184/2013 (3695/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
9185/2013 (3696/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
9186/2013 (3697/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.201,76	0,00	5.201,76	0,00	0,00
9187/2013 (3698/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	0,00
9188/2013 (3699/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00
9189/2013 (3700/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00
9190/2013 (3617/2013)	IMPRESA ANTONIO MELONI C/COMUNE DI ALGHERO +1. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 183/	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9191/2013 (3816/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00
9192/2013 (3817/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
9193/2013 (3818/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,53	0,00	665,53	0,00	0,00
9194/2013 (3819/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9195/2013 (3820/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.503,28	0,00	4.503,28	0,00	0,00
9196/2013 (3821/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00
9197/2013 (3822/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	452,84	0,00	452,84	0,00	0,00
9198/2013 (3823/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,17	0,00	2.644,17	0,00	0,00
9199/2013 (3824/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
9200/2013 (3825/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.275,58	0,00	3.275,58	0,00	0,00
9201/2013 (3826/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00
9202/2013 (3827/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	283,76	0,00	283,76	0,00	0,00
9203/2013 (3828/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.271,49	0,00	1.271,49	0,00	0,00
9204/2013 (3829/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	110,61	0,00	110,61	0,00	0,00
9205/2013 (3830/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
9206/2013 (3831/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.585,96	0,00	1.585,96	0,00	0,00
9207/2013 (3832/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	40.377,19	0,00	40.377,19	0,00	0,00
9208/2013 (3833/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.428,60	0,00	5.428,60	0,00	0,00
9209/2013 (3834/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	79.289,52	0,00	79.289,52	0,00	0,00
9210/2013 (3835/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00	0,00
9211/2013 (3836/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00
9215/2013 (3840/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
9216/2013 (3841/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,49	0,00	665,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9217/2013 (3842/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
9218/2013 (3701/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00
9219/2013 (3702/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	29,57	0,00	29,57	0,00	0,00
9220/2013 (3703/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	385,94	0,00	385,94	0,00	0,00
9221/2013 (3704/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
9222/2013 (3705/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00
9223/2013 (3706/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
9224/2013 (3707/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	991,36	0,00	991,36	0,00	0,00
9225/2013 (3708/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	0,00
9226/2013 (3709/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.179,34	0,00	3.179,34	0,00	0,00
9227/2013 (3710/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.767,11	0,00	7.767,11	0,00	0,00
9228/2013 (3711/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.848,18	0,00	1.848,18	0,00	0,00
9229/2013 (3712/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,23	0,00	159,23	0,00	0,00
9230/2013 (3713/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	18,13	0,00	18,13	0,00	0,00
9231/2013 (3714/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00
9232/2013 (3715/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,77	0,00	211,77	0,00	0,00
9233/2013 (3716/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
9234/2013 (3717/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	665,26	0,00	665,26	0,00	0,00
9235/2013 (3718/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9236/2013 (3719/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00	0,00
9237/2013 (3720/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00
9238/2013 (3721/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
9239/2013 (3722/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
9240/2013 (3723/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00
9241/2013 (3724/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
9242/2013 (3725/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,50	0,00	977,50	0,00	0,00
9243/2013 (3726/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
9244/2013 (3727/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
9245/2013 (3728/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
9246/2013 (3729/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00
9247/2013 (3730/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
9248/2013 (3731/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
9249/2013 (3732/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00
9250/2013 (3733/2013)	Retribuzioni	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00
9251/2013 (3734/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00
9252/2013 (3735/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,23	0,00	3.722,23	0,00	0,00
9253/2013 (3736/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
9254/2013 (3737/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9255/2013 (3738/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00
9256/2013 (3739/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	0,00
9257/2013 (3740/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00
9258/2013 (3741/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
9259/2013 (3742/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00
9260/2013 (3743/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.770,98	0,00	6.770,98	0,00	0,00
9261/2013 (3744/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,53	0,00	817,53	0,00	0,00
9262/2013 (3745/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,49	0,00	902,49	0,00	0,00
9263/2013 (3746/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
9264/2013 (3747/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00
9265/2013 (3748/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
9266/2013 (3749/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,47	0,00	79,47	0,00	0,00
9267/2013 (3750/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
9268/2013 (3751/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,19	0,00	124,19	0,00	0,00
9269/2013 (3752/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
9270/2013 (3753/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,76	0,00	876,76	0,00	0,00
9271/2013 (3754/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
9272/2013 (3755/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.764,86	0,00	1.764,86	0,00	0,00
9273/2013 (3756/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,07	0,00	214,07	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9274/2013 (3757/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.290,97	0,00	1.290,97	0,00	0,00
9275/2013 (3758/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	59,34	0,00	59,34	0,00	0,00
9276/2013 (3759/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
9277/2013 (3760/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,39	0,00	374,39	0,00	0,00
9278/2013 (3761/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
9279/2013 (3762/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00
9280/2013 (3763/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.198,50	0,00	8.198,50	0,00	0,00
9281/2013 (3764/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	641,71	0,00	641,71	0,00	0,00
9282/2013 (3765/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	576,16	0,00	576,16	0,00	0,00
9283/2013 (3766/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.060,72	0,00	1.060,72	0,00	0,00
9284/2013 (3767/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00
9285/2013 (3768/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
9286/2013 (3769/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
9287/2013 (3770/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	18.213,73	0,00	18.213,73	0,00	0,00
9288/2013 (3771/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.151,62	0,00	11.151,62	0,00	0,00
9289/2013 (3772/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.885,24	0,00	13.885,24	0,00	0,00
9290/2013 (3773/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.313,91	0,00	5.313,91	0,00	0,00
9291/2013 (3774/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.479,63	0,00	3.479,63	0,00	0,00
9292/2013 (3775/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	21.523,41	0,00	21.523,41	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9293/2013 (3776/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.587,80	0,00	1.587,80	0,00	0,00
9294/2013 (3777/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00
9295/2013 (3778/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
9296/2013 (3779/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,26	0,00	425,26	0,00	0,00
9297/2013 (3780/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00
9298/2013 (3781/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	564,28	0,00	564,28	0,00	0,00
9299/2013 (3782/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
9300/2013 (3783/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	682,84	0,00	682,84	0,00	0,00
9301/2013 (3784/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00
9302/2013 (3785/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.689,08	0,00	6.689,08	0,00	0,00
9303/2013 (3786/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	28.494,96	0,00	28.494,96	0,00	0,00
9304/2013 (3787/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.889,44	0,00	3.889,44	0,00	0,00
9305/2013 (3788/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	0,00	0,00
9306/2013 (3789/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	93.246,78	0,00	93.246,78	0,00	0,00
9307/2013 (3790/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.989,88	0,00	9.989,88	0,00	0,00
9308/2013 (3791/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
9309/2013 (3792/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
9310/2013 (3793/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
9311/2013 (3794/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,61	0,00	399,61	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9312/2013 (3795/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
9313/2013 (3796/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
9314/2013 (3797/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00
9315/2013 (3798/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
9316/2013 (3799/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
9317/2013 (3800/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00
9318/2013 (3801/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	0,00
9319/2013 (3802/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	200,65	0,00	200,65	0,00	0,00
9320/2013 (3803/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,58	0,00	21,58	0,00	0,00
9321/2013 (3804/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	842,98	0,00	842,98	0,00	0,00
9322/2013 (3805/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.106,80	0,00	1.106,80	0,00	0,00
9323/2013 (3806/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.592,82	0,00	5.592,82	0,00	0,00
9324/2013 (3807/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	200,71	0,00	200,71	0,00	0,00
9325/2013 (3808/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
9326/2013 (3809/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	263,15	0,00	263,15	0,00	0,00
9327/2013 (3810/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00
9328/2013 (3811/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.330,98	0,00	1.330,98	0,00	0,00
9329/2013 (3812/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
9330/2013 (3813/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9331/2013 (3814/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
9332/2013 (3815/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
9333/2013 (3618/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.928,57	0,00	15.928,57	0,00	0,00
9334/2013 (3619/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.745,44	0,00	20.745,44	0,00	0,00
9335/2013 (3620/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
9336/2013 (3621/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
9337/2013 (3622/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.868,14	0,00	2.868,14	0,00	0,00
9338/2013 (3623/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	0,00
9339/2013 (3624/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00
9340/2013 (3625/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22.126,87	0,00	22.126,87	0,00	0,00
9341/2013 (3626/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.320,50	0,00	1.320,50	0,00	0,00
9342/2013 (3627/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.997,35	0,00	1.997,35	0,00	0,00
9343/2013 (3628/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00
9344/2013 (3629/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50	0,00	0,00
9345/2013 (3630/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00
9346/2013 (3631/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
9347/2013 (3632/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
9348/2013 (3633/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
9349/2013 (3634/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.228,64	0,00	4.228,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9350/2013 (3635/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00
9351/2013 (3636/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00
9352/2013 (3637/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,22	0,00	817,22	0,00	0,00
9353/2013 (3638/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
9354/2013 (3639/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,58	0,00	4,58	0,00	0,00
9355/2013 (3640/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.137,53	0,00	5.137,53	0,00	0,00
9356/2013 (3641/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00
9357/2013 (3642/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	398,65	0,00	398,65	0,00	0,00
9358/2013 (3643/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
9359/2013 (3644/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
9360/2013 (3645/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
9361/2013 (3646/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
9362/2013 (3845/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO C/C P 1003774450 SU SOMME RISCOSSE DAL 01/04/2013 AL 31/07	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	47,69	0,00	47,69	0,00	0,00
9363/2013 (3167/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9364/2013 (3185/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	10.134,86	0,00	0,00	10.134,86	10.134,86
9365/2013 (3843/2013)	INSERIMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CRISALIDE" DI PORTO TORRES. APPROVAZIONE CONV	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.520,00	0,00	3.240,00	8.280,00	8.280,00
9366/2013 (3844/2013)	INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA COOP.SOC. LUOGHI COMUNI DI BIRORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMP	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	13.607,00	0,00	5.090,80	8.516,20	246,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9367/2013 (3847/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	04021.03.010300030	FINANZE	2013	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	0,00
9368/2013 (3850/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
9369/2013 (3851/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA RIFERITA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MAZZINI (PROLUNG) PER I	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	464,28	0,00	464,28	0,00	0,00
9370/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00
9371/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.100,00	0,00	1.750,00	350,00	350,00
9372/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.216,00	0,00	2.680,00	536,00	536,00
9373/2013 (2796/2013)	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.028,90	0,00	3.028,90	0,00	0,00
9374/2013 (3848/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA SULL'ALBERO 1" DI SORSO, GESTITA DAL CONS	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	34.000,00	0,00	16.147,79	17.852,21	12.667,95
9375/2013 (3849/2013)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. ACCERTAMENTO E IM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	519.225,73	0,00	0,00	519.225,73	519.225,73
9376/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	163,36	0,00	163,36	0,00	0,00
9377/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	246,92	0,00	246,92	0,00	0,00
9378/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	351,39	0,00	351,39	0,00	0,00
9379/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.216,00	0,00	2.680,00	536,00	536,00
9380/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00	300,00
9381/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.200,00	0,00	3.500,00	700,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9382/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00
9383/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.216,00	0,00	2.680,00	536,00	536,00
9384/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00
9385/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00	300,00
9386/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00	300,00
9387/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.200,00	0,00	3.500,00	700,00	700,00
9388/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9389/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9390/2013 (3846/2013)	L.R. N. 23/2005 ART. 30 LETT. B) ED E) - INDENNITA' ECONOMICA ORDINARIA PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZ	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00	250,00
9391/2013 (3858/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,34	0,00	449,34	0,00	0,00
9392/2013 (3859/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00
9393/2013 (3860/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00
9394/2013 (3852/2013)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL MEPA DI CONSIP, FORNITURE DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORI - CIG: ZEB0B790	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	347,39	0,00	347,39	0,00	0,00
9395/2013 (3853/2013)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL MEPA DI CONSIP, FORNITURE IN ECONOMIA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO - CIG: Z400B	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	157,91	0,00	0,00	157,91	157,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9396/2013 (3854/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO SERVIZI SOCIALI - C/C POSTALE 1003775457. SITUAZIONE AL 31/	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00
9397/2013 (3855/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PARZIALE DEL VESTIARIO PER LA STAGIONE INVERNALE - ANNO 2013 -	03011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	18.642,35	0,00	0,00	18.642,35	18.642,35
9398/2013 (3856/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2013 AL 31.08.2013.	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	24.474,00	0,00	24.474,00	0,00	0,00
9399/2013 (3857/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2013 AL 31.08.2013.	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.100,00	0,00	2.080,00	20,00	20,00
9400/2013 (3861/2013)	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI DI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.350.000,00	0,00	270.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
9401/2013 (3862/2013)	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI DI	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
9402/2013 (3863/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO EDILIZIA PRIVATA -MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO , AGOSTO 2	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	135,78	0,00	135,78	0,00	0,00
9403/2013 (3868/2013)	BOSELLI C. C/COMUNE DI ALGHERO. ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI SASSARI. PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.500,00	0,00	1.768,80	1.731,20	1.731,20
9404/2013 (3869/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO C/C P 12506077 MESE DI LUGLIO 2013 -	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	0,00
9405/2013 (3864/2013)	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA VARIA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA LI	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9406/2013 (3865/2013)	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA VARIA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA LI	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9407/2013 (3866/2013)	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA VARIA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA LI	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
9408/2013 (3867/2013)	"OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERD	01061.07.001060300	FINANZE	2013	0,00	2.296,20	0,00	2.296,20	0,00	0,00
9409/2013 (3870/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO C/C P 1003829593 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA - MESE DI AGOSTO	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9410/2013 (3871/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO SERVIZI CIMITERIALI C/C P 1003774450 - PERIODO DAL 01/08/	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	49,29	0,00	49,29	0,00	0,00
9411/2013 (3889/2013)	UTENZA DEL SERVIZIO-SISTEMA DI INFORMATICA DEL C .E.D. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASP	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.000,00	0,00	355,68	3.644,32	185,31
9412/2013 (3872/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
9413/2013 (3873/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
9414/2013 (3874/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
9415/2013 (3875/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	261,20	0,00	261,20	0,00	0,00
9416/2013 (3876/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
9417/2013 (3877/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
9418/2013 (3878/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
9419/2013 (3879/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
9420/2013 (3880/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
9421/2013 (3881/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00
9422/2013 (3882/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00
9423/2013 (3883/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	627,56	0,00	627,56	0,00	0,00
9424/2013 (3884/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00
9425/2013 (3885/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00
9426/2013 (3886/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
9427/2013 (3887/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	100,97	0,00	100,97	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9428/2013 (3888/2013)	XXX3000900249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	14.010,22	0,00	14.010,22	0,00	0,00
9429/2013 (3890/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DITTA SARDA SEMAFORI S.N.C., VIA MONTE FURRU N. 18/E -	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.000,00	0,00	1.402,82	3.597,18	3.597,18
9430/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.062,20	0,00	1.718,50	343,70	0,00
9431/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.967,70	0,00	1.639,75	327,95	0,00
9432/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	488,04	0,00	406,70	81,34	0,00
9433/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.967,70	0,00	1.639,75	327,95	0,00
9434/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.062,20	0,00	1.718,50	343,70	0,00
9435/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.062,20	0,00	1.718,50	343,70	0,00
9436/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	488,04	0,00	406,70	81,34	0,00
9437/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	488,04	0,00	406,70	81,34	0,00
9438/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9439/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9440/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	488,04	0,00	406,70	81,34	0,00
9441/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9442/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.062,20	0,00	1.718,50	343,70	0,00
9443/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.455,74	0,00	1.802,43	653,31	325,36
9444/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.455,74	0,00	2.046,45	409,29	0,00
9445/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	804,15	0,00	607,38	196,77	0,00
9446/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. Il S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.455,74	0,00	2.046,45	409,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9447/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.894,92	0,00	1.579,10	315,82	0,00
9448/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.062,20	0,00	1.718,50	343,70	0,00
9449/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.086,12	0,00	905,10	181,02	0,00
9450/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.455,74	0,00	2.046,45	409,29	0,00
9451/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.455,74	0,00	2.046,45	409,29	0,00
9452/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9453/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9454/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9455/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9456/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.967,70	0,00	1.639,75	327,95	0,00
9457/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.180,62	0,00	983,85	196,77	0,00
9458/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.180,62	0,00	983,85	196,77	0,00
9459/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	834,33	834,33	834,33
9460/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.180,62	0,00	983,85	196,77	0,00
9461/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9462/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9463/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9464/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9465/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9466/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.455,74	0,00	2.046,45	409,29	0,00
9467/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	692,58	0,00	0,00	692,58	692,58
9468/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.180,62	0,00	983,85	196,77	0,00
9469/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9470/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9471/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	488,04	0,00	406,70	81,34	0,00
9472/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.062,20	0,00	1.718,50	343,70	0,00
9473/2013 (3897/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE SETTEMBRE 2013 - PERSONALE PROGETTI DI LAVORO	99017.01.000400100		2013	0,00	2.559,64	0,00	2.559,64	0,00	0,00
9474/2013 (3898/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE SETTEMBRE 2013 - PERSONALE PROGETTO AMBIEN	99017.01.000400100		2013	0,00	101,29	0,00	101,29	0,00	0,00
9475/2013 (3901/2013)	SINDACO E GIUNTA: INDENNITA' DI FUNZIONE - SETTEMBRE 2013	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	16.147,98	0,00	16.147,98	0,00	0,00
9476/2013 (3902/2013)	DOTT.SSA GABRIELLA ESPOSITO - PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE - INDENNITA' DI FUNZIONE - SETTEMBRE 2013	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00
9477/2013 (3903/2013)	MONTE PIETRO - VICE SINDACO - ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - SETTEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
9478/2013 (3904/2013)	DOTT. STEFANO LUBRANO - SINDACO - ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - SETTEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,17	0,00	148,17	0,00	0,00
9479/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.180,62	0,00	983,85	196,77	0,00
9480/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.455,74	0,00	2.046,45	409,29	0,00
9481/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9482/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.375,07	293,59	15,48
9483/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9484/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9485/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.574,16	0,00	1.311,80	262,36	0,00
9486/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.668,66	0,00	1.390,55	278,11	0,00
9487/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.180,62	0,00	983,85	196,77	0,00
9488/2013 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	488,04	0,00	406,70	81,34	0,00
9489/2013 (3892/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER LA XX RASSEGNA 'NOTE DI FINE ESTATE' - ACCERTAMENTO E IMPEGN	99017.02.000400400		2013	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
9490/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
9491/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9492/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9493/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9494/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
9495/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
9496/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
9497/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9498/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9499/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
9500/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9501/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
9502/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9503/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
9504/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9505/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9506/2013 (3893/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
9507/2013 (3894/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9508/2013 (3894/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
9509/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
9510/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9511/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9512/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9513/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
9514/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
9515/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9516/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9517/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
9518/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9519/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
9520/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9521/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9522/2013 (3895/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
9523/2013 (3896/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
9524/2013 (3896/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
9525/2013 (3899/2013)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA "TICKET - GRATTA E SOSTA" A FAVORE DELLA DITTA METOD PLUR	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	2.855,60	0,00	2.855,60	0,00	0,00
9526/2013 (3900/2013)	RISCOSSIONI IN ACCONTO 1° TRIMESTRE 2013 DA S.E.C. AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	160.330,15	0,00	0,00	160.330,15	160.330,15
9527/2013 (3905/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - SETTEMBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	1.340,46	0,00	1.340,46	0,00	0,00
9528/2013 (3906/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER INDENNITA' DI CARICA - SETTEMBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	5.232,54	0,00	5.232,54	0,00	0,00
9529/2013 (3907/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMI - SETTMBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	16.755,55	0,00	16.755,55	0,00	0,00
9530/2013 (3908/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO: VERS. CONTRIBUTI INPS - SETTEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
9531/2013 (3909/2013)	SINDACO DOTT. LUBRANO STEFANO: VERS. CONTRIBUTI INPS - SETTEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
9532/2013 (3910/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU RUOLI POST RIFORMA ADDIZIONALE IRPEF - TABULATI IRPEF - PERIODO AGOSTO 201	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00
9533/2013 (3910/2013)	REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU RUOLI POST RIFORMA ADDIZIONALE IRPEF - TABULATI IRPEF - PERIODO AGOSTO 201	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00	0,00
9534/2013 (3914/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO ADDIZIONALE IRPEF - ANNO 2013 MESI DI LUGLIO E AGOSTO (C/C	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19,18	0,00	19,18	0,00	0,00
9535/2013 (3915/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO TARSU C/C P 1918544 PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2013 - COM	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.243,40	0,00	7.243,40	0,00	0,00
9536/2013 (1333/2013)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' 'IL SALICE PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE ARL' DI SASS	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.318,73	0,00	6.318,73	0,00	0,00
9537/2013 (3911/2013)	COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA IL SALICE. IMPEGNO 2° SEMESTRE 2013.	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	47.998,07	0,00	37.533,38	10.464,69	10.464,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9538/2013 (3912/2013)	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDD0B9CE38.	14021.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9539/2013 (3913/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER IL MOTOINCONTRO DANIELE CARIA - I MEMORIAL - ACCERTAMENTO E	99017.02.000400400		2013	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
9540/2013 (3916/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO IMU PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2013 - C/C P 1918358	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	245,08	0,00	245,08	0,00	0,00
9541/2013 (3917/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO TOSAP PERIODO 1° TRIMESTRE 2013 C/C P 1930085 - RENDICONTO	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	0,00
9542/2013 (3918/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO ENTR. PATRIMONIALI 2013 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2013 - RENDI	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,52	0,00	148,52	0,00	0,00
9543/2013 (3921/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO CIMP - PERIODO 1° TRIMESTRE 2013 DA S.E.C.AL SPA - C/C P 1	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	144,10	0,00	144,10	0,00	0,00
9544/2013 (3919/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER 'PROIEZIONE FILM DI ATTUALITA' SOCIALE' - ALGHERO - GIARDINI	99017.02.000400400		2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
9545/2013 (3920/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTESTATI VISITA SINDACO DI TARRAGONA.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00
9546/2013 (2741/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
9547/2013 (3922/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO SANZIONI CDS RELATIVE ANNO 2007 - RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00
9548/2013 (3925/2013)	RIENTRO EMIGRATI-RIMBORSO SPESE ART.20 L.R. 7/1991 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.461,18	0,00	2.461,18	0,00	0,00
9549/2013 (3927/2013)	CELLA FRANCESCA M. E. + 1 C/COMUNE ALGHERO. RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 24/2013 DEL TAR SARDEGNA, SE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
9550/2013 (1869/2013)	Definizione procedure tese alla stipula della polizza RCT/RCO - Autorizzazione all'utilizzo di risor	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	119.193,75	0,00	119.193,75	0,00	0,00
9551/2013 (3923/2013)	POLIZZA RCT/RCO N° 2010/03/068275. FRANCHIGIE SINISTRI. IMPEGNO SOMME	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	70.000,00	0,00	61.967,23	8.032,77	8.032,77
9552/2013 (3924/2013)	POLIZZA RCT/RCO N° 2010/03/068275. FRANCHIGIE SINISTRI. IMPEGNO SOMME	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9553/2013 (3926/2013)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIO ADDIZIONALE IRPEF SU RUOLI POST RIFORMA MESE DI APRILE 2013 DA EQU	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	81,39	0,00	81,39	0,00	0,00
9554/2013 (3928/2013)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIO SU ADD.LE COMUNALE IRPEF SU RUOLI POST RIFORMA - PERIODO DIC 2012	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	88,69	0,00	88,69	0,00	0,00
9555/2013 (3929/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO C/C P 1003775457 - SERVIZI SOCIALI - SITUAZIONE AL 31/08/20	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	45,87	0,00	45,87	0,00	0,00
9556/2013 (3930/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO C/C P 12506077 - MESE DI AGOSTO 2013 - SERVIZIO AUTOBOTTE	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	80,21	0,00	80,21	0,00	0,00
9557/2013 (3931/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO C/C P 1003829593 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRET - MES	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	118,98	0,00	118,98	0,00	0,00
9558/2013 (3932/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO C/C P 1003827845 EDILIZIA PRIVATA - LISTA MOVIMENTI MESE D	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	59,12	0,00	59,12	0,00	0,00
9559/2013 (3934/2013)	Liquidazione diritti di segreteria III trimestre 2013 - Impegno di spesa	01021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	251,27	0,00	251,27	0,00	0,00
9560/2013 (3935/2013)	Liquidazione diritti di segreteria III trimestre 2013 - Impegno di spesa	01021.01.001010101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.696,04	0,00	1.696,04	0,00	0,00
9561/2013 (3936/2013)	Liquidazione diritti di segreteria III trimestre 2013 - Impegno di spesa	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	403,66	0,00	403,66	0,00	0,00
9562/2013 (3937/2013)	Liquidazione diritti di segreteria III trimestre 2013 - Impegno di spesa	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	144,16	0,00	144,16	0,00	0,00
9563/2013 (3933/2013)	IMPEGNO SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER VISITA MEDICO COLLEGIALE.	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
9564/2013 (3950/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE. IMPEGNO 2° SEMESTRE 2	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	22.347,36	0,00	8.847,02	13.500,34	13.500,34
9565/2013 (3951/2013)	AZIONI SULLA DISABILITA' MENTALE. FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE. IMPEGNO 2° SEMESTRE 2	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19.590,32	0,00	9.576,27	10.014,05	10.014,05
9566/2013 (3952/2013)	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA PER ATTUAZIONE SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COM	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.576,72	0,00	4.060,75	5.515,97	5.515,97
9567/2013 (3938/2013)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE IN SEDE GIUDIZIALE. IMPEGNI DI SPESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	219,30	0,00	219,30	0,00	0,00
9568/2013 (3939/2013)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE IN SEDE GIUDIZIALE. IMPEGNI DI SPESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9569/2013 (3940/2013)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE IN SEDE GIUDIZIALE. IMPEGNI DI SPESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	2.162,80	0,00	2.162,80	0,00	0,00
9570/2013 (3941/2013)	IMPEGNO SPESA AIMERI AMBIENTE SRL IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI CARTA E CARTONE UTENZE COMMERCIALI E I	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	61.542,00	0,00	20.514,00	41.028,00	41.028,00
9571/2013 (3942/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CRIATURAS DI ALGHERO (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 533	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	88.320,00	0,00	61.975,00	26.345,00	26.345,00
9572/2013 (3943/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CRIATURAS DI ALGHERO (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 533	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
9573/2013 (3944/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "LUOGHI COMUNI" DI BIRORI (NU). APPROVA	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19.794,24	0,00	3.528,64	16.265,60	5.480,80
9574/2013 (3946/2013)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "OLIVASTRO" DI LANUSEI (OG). APPROVAZIONE CONVE	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.772,50	0,00	0,00	2.772,50	2.325,00
9575/2013 (3947/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA "SERENITA'" DI FICARAZZI (PA). IMPEGNO DI SP	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.555,60	0,00	5.555,60	0,00	0,00
9576/2013 (3948/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA "SERENITA'" DI FICARAZZI (PA). IMPEGNO DI SP	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.000,00	0,00	1.125,43	6.874,57	2.444,99
9577/2013 (3949/2013)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' "CASA EMMAUS" DI IGLESIAS. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF50B8F	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.352,07	0,00	3.770,57	5.581,50	2.836,50
9578/2013 (4159/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	0,00
9579/2013 (4160/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	200,65	0,00	200,65	0,00	0,00
9580/2013 (3954/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	191,60	0,00	0,00	191,60	191,60
9581/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	46,50
9582/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50
9583/2013 (4161/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,58	0,00	21,58	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9584/2013 (4162/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	860,88	0,00	860,88	0,00	0,00
9585/2013 (4163/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91	0,00	0,00
9586/2013 (4164/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
9587/2013 (4165/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	205,07	0,00	205,07	0,00	0,00
9588/2013 (4166/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00
9589/2013 (4167/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	267,22	0,00	267,22	0,00	0,00
9590/2013 (4168/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	0,00
9591/2013 (4169/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,54	0,00	665,54	0,00	0,00
9592/2013 (4170/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00
9593/2013 (4171/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
9594/2013 (4172/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
9595/2013 (4173/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00
9596/2013 (4174/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00
9597/2013 (4175/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,63	0,00	665,63	0,00	0,00
9598/2013 (4176/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
9599/2013 (4177/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,53	0,00	5,53	0,00	0,00
9600/2013 (4178/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.571,56	0,00	4.571,56	0,00	0,00
9601/2013 (4179/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	243,83	0,00	243,83	0,00	0,00
9602/2013 (4180/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	452,01	0,00	452,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9603/2013 (4181/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,42	0,00	2.644,42	0,00	0,00
9604/2013 (4182/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	0,00
9605/2013 (4183/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.276,99	0,00	3.276,99	0,00	0,00
9606/2013 (4184/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	223,99	0,00	223,99	0,00	0,00
9607/2013 (4185/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	283,76	0,00	283,76	0,00	0,00
9608/2013 (4186/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.271,59	0,00	1.271,59	0,00	0,00
9609/2013 (4187/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	110,61	0,00	110,61	0,00	0,00
9610/2013 (4188/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
9611/2013 (4189/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	160,78	0,00	160,78	0,00	0,00
9612/2013 (4190/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	88,49	0,00	88,49	0,00	0,00
9613/2013 (4191/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	107,79	0,00	107,79	0,00	0,00
9614/2013 (4192/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	321,12	0,00	321,12	0,00	0,00
9615/2013 (4193/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	0,00
9616/2013 (4194/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	670,85	0,00	670,85	0,00	0,00
9617/2013 (4195/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,44	0,00	49,44	0,00	0,00
9618/2013 (4196/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00
9619/2013 (4197/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.360,88	0,00	2.360,88	0,00	0,00
9620/2013 (4198/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00	0,00
9621/2013 (4199/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9622/2013 (4200/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	86,42	0,00	86,42	0,00	0,00
9623/2013 (4201/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	18,09	0,00	18,09	0,00	0,00
9624/2013 (4202/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	131,09	0,00	131,09	0,00	0,00
9625/2013 (4203/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	73,27	0,00	73,27	0,00	0,00
9626/2013 (4204/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	291,45	0,00	291,45	0,00	0,00
9627/2013 (4205/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	613,16	0,00	613,16	0,00	0,00
9628/2013 (4206/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.735,90	0,00	1.735,90	0,00	0,00
9629/2013 (4207/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	44.247,97	0,00	44.247,97	0,00	0,00
9630/2013 (4208/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.427,87	0,00	5.427,87	0,00	0,00
9631/2013 (4209/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	93.817,61	0,00	93.817,61	0,00	0,00
9632/2013 (4210/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00	0,00
9633/2013 (4211/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00
9634/2013 (4212/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.592,82	0,00	5.592,82	0,00	0,00
9635/2013 (4213/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.330,98	0,00	1.330,98	0,00	0,00
9636/2013 (4214/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00
9637/2013 (4215/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
9638/2013 (3953/2013)	IMPEGNI DI SOMME PER SPESE POSTALI A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	01071.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
9639/2013 (3973/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	181,95	0,00	181,95	0,00	0,00
9640/2013 (3974/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	363,24	0,00	363,24	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9641/2013 (3975/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.928,57	0,00	15.928,57	0,00	0,00
9642/2013 (3976/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	21.065,44	0,00	21.065,44	0,00	0,00
9643/2013 (3977/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	363,09	0,00	363,09	0,00	0,00
9644/2013 (3978/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.118,88	0,00	1.118,88	0,00	0,00
9645/2013 (3979/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
9646/2013 (3980/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.868,14	0,00	2.868,14	0,00	0,00
9647/2013 (3981/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	13,72	0,00	13,72	0,00	0,00
9648/2013 (3982/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
9649/2013 (3983/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	22.228,88	0,00	22.228,88	0,00	0,00
9650/2013 (3984/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.320,50	0,00	1.320,50	0,00	0,00
9651/2013 (3985/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.019,09	0,00	2.019,09	0,00	0,00
9652/2013 (3986/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
9653/2013 (3987/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.699,45	0,00	4.699,45	0,00	0,00
9654/2013 (3988/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	338,02	0,00	338,02	0,00	0,00
9655/2013 (3989/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	377,23	0,00	377,23	0,00	0,00
9656/2013 (3990/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
9657/2013 (3991/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
9658/2013 (3992/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	63,18	0,00	63,18	0,00	0,00
9659/2013 (3993/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	228,43	0,00	228,43	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9660/2013 (3994/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.228,64	0,00	4.228,64	0,00	0,00
9661/2013 (3995/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	815,79	0,00	815,79	0,00	0,00
9662/2013 (3996/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00	0,00
9663/2013 (3997/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00
9664/2013 (3998/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,22	0,00	817,22	0,00	0,00
9665/2013 (3999/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00
9666/2013 (4000/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	40,66	0,00	40,66	0,00	0,00
9667/2013 (4001/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00
9668/2013 (4002/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.137,53	0,00	5.137,53	0,00	0,00
9669/2013 (4003/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	0,00
9670/2013 (4004/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	397,96	0,00	397,96	0,00	0,00
9671/2013 (4005/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,46	0,00	745,46	0,00	0,00
9672/2013 (4006/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,08	0,00	47,08	0,00	0,00
9673/2013 (4007/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
9674/2013 (4008/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
9675/2013 (4009/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
9676/2013 (4010/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.802,77	0,00	15.802,77	0,00	0,00
9677/2013 (4011/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.689,20	0,00	16.689,20	0,00	0,00
9678/2013 (4012/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.423,23	0,00	7.423,23	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9679/2013 (4102/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,38	0,00	902,38	0,00	0,00
9680/2013 (4103/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00
9681/2013 (4104/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00
9682/2013 (4105/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
9683/2013 (4106/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,35	0,00	79,35	0,00	0,00
9684/2013 (4107/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
9685/2013 (4108/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,03	0,00	124,03	0,00	0,00
9686/2013 (4109/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00
9687/2013 (4110/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,76	0,00	876,76	0,00	0,00
9688/2013 (4111/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
9689/2013 (4112/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.764,53	0,00	1.764,53	0,00	0,00
9690/2013 (4113/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,08	0,00	214,08	0,00	0,00
9691/2013 (4114/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.290,86	0,00	1.290,86	0,00	0,00
9692/2013 (4115/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	59,34	0,00	59,34	0,00	0,00
9693/2013 (4116/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
9694/2013 (4117/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,33	0,00	374,33	0,00	0,00
9695/2013 (4118/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
9696/2013 (4013/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.407,83	0,00	5.407,83	0,00	0,00
9697/2013 (4014/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9698/2013 (4015/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
9699/2013 (4016/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	31.704,94	0,00	31.704,94	0,00	0,00
9700/2013 (4017/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.660,38	0,00	4.660,38	0,00	0,00
9701/2013 (4018/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
9702/2013 (4019/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
9703/2013 (4020/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
9704/2013 (4021/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	223,82	0,00	223,82	0,00	0,00
9705/2013 (4022/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.421,27	0,00	3.421,27	0,00	0,00
9706/2013 (4023/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,24	0,00	799,24	0,00	0,00
9707/2013 (4024/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
9708/2013 (4025/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,81	0,00	406,81	0,00	0,00
9709/2013 (4026/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00
9710/2013 (4027/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00
9711/2013 (4028/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
9712/2013 (4029/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.695,02	0,00	3.695,02	0,00	0,00
9713/2013 (4030/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	0,00
9714/2013 (4031/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00
9715/2013 (4032/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00
9716/2013 (4033/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9717/2013 (4034/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,77	0,00	3.956,77	0,00	0,00
9718/2013 (4035/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,86	0,00	332,86	0,00	0,00
9719/2013 (4036/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
9720/2013 (4037/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	53,27	0,00	53,27	0,00	0,00
9721/2013 (4038/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00
9722/2013 (4039/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
9723/2013 (4040/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
9724/2013 (4041/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	236,83	0,00	236,83	0,00	0,00
9725/2013 (4042/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00
9726/2013 (4043/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
9727/2013 (4044/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	491,96	0,00	491,96	0,00	0,00
9728/2013 (4045/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,29	0,00	51,29	0,00	0,00
9729/2013 (4046/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,96	0,00	644,96	0,00	0,00
9730/2013 (4047/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
9731/2013 (4048/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00
9732/2013 (4049/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.120,14	0,00	1.120,14	0,00	0,00
9733/2013 (4050/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
9734/2013 (4051/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
9735/2013 (4052/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9736/2013 (4053/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,39	0,00	24,39	0,00	0,00
9737/2013 (3959/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	76,02	0,00	76,02	0,00	0,00
9738/2013 (3960/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00
9739/2013 (3961/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	307,86	0,00	307,86	0,00	0,00
9740/2013 (3962/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.224,56	0,00	1.224,56	0,00	0,00
9741/2013 (3963/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.577,75	0,00	2.577,75	0,00	0,00
9742/2013 (3964/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	675,56	0,00	675,56	0,00	0,00
9743/2013 (3965/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	371,79	0,00	371,79	0,00	0,00
9744/2013 (3966/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	452,91	0,00	452,91	0,00	0,00
9745/2013 (3967/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.349,24	0,00	1.349,24	0,00	0,00
9746/2013 (3968/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	261,34	0,00	261,34	0,00	0,00
9747/2013 (3969/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.818,71	0,00	2.818,71	0,00	0,00
9748/2013 (3970/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	207,75	0,00	207,75	0,00	0,00
9749/2013 (3971/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.919,67	0,00	9.919,67	0,00	0,00
9750/2013 (3972/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	271,84	0,00	271,84	0,00	0,00
9751/2013 (4054/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00
9752/2013 (4055/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
9753/2013 (4056/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,47	0,00	11,47	0,00	0,00
9754/2013 (4057/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9755/2013 (4058/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
9756/2013 (4059/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.212,47	0,00	5.212,47	0,00	0,00
9757/2013 (4060/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
9758/2013 (4119/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00	0,00	0,00
9759/2013 (4120/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	641,74	0,00	641,74	0,00	0,00
9760/2013 (4121/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	426,93	0,00	426,93	0,00	0,00
9761/2013 (4122/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.060,67	0,00	1.060,67	0,00	0,00
9762/2013 (4123/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00
9763/2013 (4124/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
9764/2013 (4125/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
9765/2013 (4126/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	18.270,02	0,00	18.270,02	0,00	0,00
9766/2013 (4127/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.151,62	0,00	11.151,62	0,00	0,00
9767/2013 (4128/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.892,78	0,00	13.892,78	0,00	0,00
9768/2013 (4129/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.313,91	0,00	5.313,91	0,00	0,00
9769/2013 (4130/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.433,71	0,00	3.433,71	0,00	0,00
9770/2013 (4131/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	21.523,41	0,00	21.523,41	0,00	0,00
9771/2013 (4132/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00
9772/2013 (4133/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.587,98	0,00	1.587,98	0,00	0,00
9773/2013 (4134/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9774/2013 (4135/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
9775/2013 (4136/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,19	0,00	425,19	0,00	0,00
9776/2013 (4137/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00
9777/2013 (4138/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	563,94	0,00	563,94	0,00	0,00
9778/2013 (4139/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00	0,00
9779/2013 (4140/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	682,80	0,00	682,80	0,00	0,00
9780/2013 (4141/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	67,67	0,00	67,67	0,00	0,00
9781/2013 (4142/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
9782/2013 (4143/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.689,08	0,00	6.689,08	0,00	0,00
9783/2013 (4144/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	28.494,96	0,00	28.494,96	0,00	0,00
9784/2013 (4145/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.889,44	0,00	3.889,44	0,00	0,00
9785/2013 (4146/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	0,00	0,00
9786/2013 (4147/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	93.926,00	0,00	93.926,00	0,00	0,00
9787/2013 (4148/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	19.708,79	0,00	19.708,79	0,00	0,00
9788/2013 (4149/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.427,68	0,00	3.427,68	0,00	0,00
9789/2013 (4150/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
9790/2013 (4151/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
9791/2013 (4152/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,67	0,00	399,67	0,00	0,00
9792/2013 (4153/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9793/2013 (4154/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
9794/2013 (4155/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,68	0,00	34,68	0,00	0,00
9795/2013 (4156/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
9796/2013 (4157/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
9797/2013 (4158/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00
9798/2013 (4061/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00
9799/2013 (4062/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00
9800/2013 (4063/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.240,55	0,00	1.240,55	0,00	0,00
9801/2013 (4064/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00
9802/2013 (4065/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00
9803/2013 (4066/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	415,94	0,00	415,94	0,00	0,00
9804/2013 (4067/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
9805/2013 (4068/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.416,89	0,00	1.416,89	0,00	0,00
9806/2013 (4069/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
9807/2013 (4070/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	991,36	0,00	991,36	0,00	0,00
9808/2013 (4071/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	0,00
9809/2013 (4072/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.179,34	0,00	3.179,34	0,00	0,00
9810/2013 (4073/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	265,48	0,00	265,48	0,00	0,00
9811/2013 (4074/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	959,79	0,00	959,79	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9812/2013 (4075/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.798,70	0,00	7.798,70	0,00	0,00
9813/2013 (3957/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.460,20	0,00	20.460,20	0,00	0,00
9814/2013 (4076/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.856,61	0,00	1.856,61	0,00	0,00
9815/2013 (4077/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,22	0,00	159,22	0,00	0,00
9816/2013 (4078/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	18,82	0,00	18,82	0,00	0,00
9817/2013 (3958/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.869,53	0,00	4.869,53	0,00	0,00
9818/2013 (4079/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	2.177,92	0,00	2.177,92	0,00	0,00
9819/2013 (4080/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	518,20	0,00	518,20	0,00	0,00
9820/2013 (4081/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00
9821/2013 (4082/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,44	0,00	58,44	0,00	0,00
9822/2013 (4083/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
9823/2013 (4084/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,64	0,00	977,64	0,00	0,00
9824/2013 (4085/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
9825/2013 (4086/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
9826/2013 (4087/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
9827/2013 (4088/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00
9828/2013 (4089/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
9829/2013 (4090/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
9830/2013 (4091/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9831/2013 (4092/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00
9832/2013 (4093/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,18	0,00	3.722,18	0,00	0,00
9833/2013 (4094/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00
9834/2013 (4095/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
9835/2013 (4096/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.922,01	0,00	4.922,01	0,00	0,00
9836/2013 (4097/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00
9837/2013 (4098/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00	0,00
9838/2013 (4099/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
9839/2013 (4100/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.770,97	0,00	6.770,97	0,00	0,00
9840/2013 (4101/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,53	0,00	817,53	0,00	0,00
9841/2013 (4220/2013)	VERSAMENTO TRATTENUTE SU COMPETENZE LIQUIDATE AL PERSONALE PROGETTI OCCUPAZIONE	99017.01.000400300	PERSONALE	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
9842/2013 (4218/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00
9843/2013 (4219/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.201,50	0,00	2.201,50	0,00	0,00
9844/2013 (4216/2013)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' NUMBER SERVICE S.R.L. DEGLI ONERI S	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
9845/2013 (4217/2013)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DI FUMO DEL TEATRO CIVICO - DI	05011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00
9846/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.250,00	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00
9847/2013 (4221/2013)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "PICCOLI AMICI" DELLA SIG.RA ANNAROSA NIEDDU. IMPEGNO QUO	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00
9848/2013 (4222/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRO VISITA UFFICIALE SINDACO DI TARRAGONA.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9849/2013 (4223/2013)	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2013	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.547,81	0,00	0,00	8.547,81	8.547,81
9850/2013 (4224/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2013 CIG: ZD20BC1593	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	75,00	0,00	72,09	2,91	2,91
9851/2013 (4225/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2013 CIG: ZD20BC1593	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	95,00	0,00	90,13	4,87	4,87
9852/2013 (4226/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2013 CIG: ZD20BC1593	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	145,00	0,00	144,17	0,83	0,83
9853/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16.000,00	0,00	2.824,82	13.175,18	13.175,18
9854/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	27.000,00	0,00	2.216,03	24.783,97	24.783,97
9855/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16.000,00	0,00	6.732,10	9.267,90	9.267,90
9856/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.200,00	0,00	4.143,58	11.056,42	11.056,42
9857/2013 (4227/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " LA CRISALIDE ONLUS" DI PORTO TORRES (SS). IMPEGN	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
9858/2013 (4228/2013)	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA.COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO ALGHERO. IMPEGNO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	41.363,93	0,00	15.762,14	25.601,79	17.019,42
9859/2013 (4229/2013)	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA.COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO ALGHERO. IMPEGNO	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
9860/2013 (4231/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. ANNO 2013	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	175,32	0,00	0,00	175,32	175,32
9861/2013 (4230/2013)	INTERVENTO URGENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA POZZI FOGNARI C.R.A. IMPEGNO SPESA ANNO 2013.	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00
9862/2013 (4232/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PARZIALE DEL VESTIARIO (DPI) PER LA STAGIONE INVERNALE - ANNO 2	03011.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.948,95	0,00	0,00	4.948,95	4.948,95
9863/2013 (4233/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	17.500,00	0,00	3.461,10	14.038,90	9.784,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9864/2013 (4234/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	8.000,00	0,00	1.582,22	6.417,78	5.543,62
9865/2013 (4235/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.800,00	0,00	553,78	2.246,22	1.874,00
9866/2013 (4236/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.300,00	0,00	652,66	2.647,34	2.208,65
9867/2013 (4237/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.100,00	0,00	217,55	882,45	736,22
9868/2013 (4238/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	550,00	0,00	108,78	441,22	368,11
9869/2013 (4239/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	550,00	0,00	108,78	441,22	368,11
9870/2013 (4240/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.800,00	0,00	553,78	2.246,22	1.874,00
9871/2013 (4241/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	550,00	0,00	108,78	441,22	368,11
9872/2013 (4242/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	550,00	0,00	108,78	441,22	368,11
9873/2013 (4243/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.700,00	0,00	336,22	1.363,78	1.137,79
9874/2013 (4244/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	550,00	0,00	108,78	441,22	368,11
9875/2013 (4245/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.100,00	0,00	217,55	882,45	736,22
9876/2013 (4246/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	5.100,00	0,00	1.008,66	4.091,34	2.615,76
9877/2013 (4247/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	550,00	0,00	108,78	441,22	368,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9878/2013 (4248/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.800,00	0,00	553,77	2.246,23	1.874,01
9879/2013 (4249/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	500,00	0,00	98,88	401,12	334,65
9880/2013 (4250/2013)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNUALITA' 2013. EQUITALIA SARDE	10052.02.002010100	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	125.000,00	0,00	98.947,04	26.052,96	26.016,96
9881/2013 (4251/2013)	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA GIUDIZIARIA. IMPEGNO SOMME.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.000,00	0,00	6.167,02	1.832,98	1.258,98
9882/2013 (4252/2013)	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA GIUDIZIARIA. IMPEGNO SOMME.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
9883/2013 (4255/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00
9884/2013 (4255/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
9885/2013 (4255/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9886/2013 (4255/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
9887/2013 (4256/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	384,50	0,00	384,50	0,00	0,00
9888/2013 (4257/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00
9889/2013 (4258/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	855,50	0,00	855,50	0,00	0,00
9890/2013 (4259/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.009,50	0,00	1.009,50	0,00	0,00
9891/2013 (4260/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
9892/2013 (4261/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00
9893/2013 (4262/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	04021.03.010300030	FINANZE	2013	0,00	301,50	0,00	301,50	0,00	0,00
9894/2013 (4263/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9895/2013 (4264/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00
9896/2013 (4265/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO SERVIZI CIMITERIALI - DAL 01/09/2013 AL 30/09/2013. C/C P	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	47,23	0,00	47,23	0,00	0,00
9897/2013 (4266/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOSPURGO TG. BH122RL IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNA	09041.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	332,78
9898/2013 (4267/2013)	AFFIDAMENTO REVISIONE TRIENNALE AUTOSPURGO TG. BH122RL. DITTA TECNOCHIMICA S.R.L. - ZONA INDUSTRIAL	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00
9899/2013 (4278/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - OTTOBRE 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	131,76	18,24	18,24
9900/2013 (4268/2013)	SPESE DI PUBBLICAZIONE EX ART. 65 D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. IMPEGNO SOMME.	01111.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00
9901/2013 (4269/2013)	SPESE DI PUBBLICAZIONE EX ART. 65 D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. IMPEGNO SOMME.	01111.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	1.130,94
9902/2013 (4270/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	07011.03.010302049	FINANZE	2013	0,00	434,50	0,00	434,50	0,00	0,00
9903/2013 (4271/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00
9904/2013 (4272/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	09051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00
9905/2013 (4273/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00
9906/2013 (4274/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	415,50	0,00	415,50	0,00	0,00
9907/2013 (4275/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00
9908/2013 (4276/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	0,00
9909/2013 (4277/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE ALL'ANNO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
9910/2013 (4279/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00
9911/2013 (4289/2013)	ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	01051.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.016,00	0,00	2.827,86	2.188,14	2.188,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9912/2013 (4290/2013)	ESECUZIONE PROVV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	0,00	18.842,20	0,00	0,00	18.842,20	18.842,20
9913/2013 (4281/2013)	RISCOSSIONI 2° TRIMESTRE 2013 DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA PER ADDIZION	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	130.716,56	0,00	0,00	130.716,56	130.716,56
9914/2013 (4282/2013)	RISCOSSIONI 2° TRIMESTRE 2013 DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA PER ADDIZION	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	34,83	0,00	0,00	34,83	34,83
9915/2013 (4283/2013)	QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO D'AZIONE COSTIERA NORD SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA	14021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9916/2013 (4284/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	117,12	0,00	0,00	117,12	117,12
9917/2013 (4285/2013)	IMPEGNO SPESA VERDE VITA SRL	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00	19.179,82
9918/2013 (4286/2013)	SISTEMA TURISTICO LOCALE "STL SARDEGNA NORD OVEST". IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO ANNUO DI PARTECIPA	07011.04.001050107	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
9919/2013 (4287/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GIUDIZIO NEI DUE GRADI PER LE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA RE	01041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19.256,76	0,00	19.256,76	0,00	0,00
9920/2013 (4288/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO C/C P 12506077 - MESE DI SETTEMBRE 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	69,39	0,00	69,39	0,00	0,00
9921/2013 (4291/2013)	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER ABBELLIMENTO E DECORAZIONE DEL CIMITERO PER COM	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
9922/2013 (4301/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO TARSU C/C P 1918544 - 2° TRIM. 2013 DA 2° RENDICONTO S.E.C.	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.444,57	0,00	7.444,57	0,00	0,00
9923/2013 (4302/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO IMU C/C P 1918358 - 2° TRIM 2013 DA 2° RENDICONTO S.E.C. AL	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00	0,00
9924/2013 (4303/2013)	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO 2° TRIMSTRE 2013 DA 2° RENDICONTO S.E.C.AL SPA - CC/C PP 19	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	863,61	0,00	863,61	0,00	0,00
9925/2013 (4292/2013)	ASSESSORE CANU MASSIMO: VERS. CONTRIBUTI TFR DA MARZO A SETTEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	715,98	0,00	715,98	0,00	0,00
9926/2013 (4293/2013)	ASSESSORE CANU MASSIMO: VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO DA MARZO A SETTEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9927/2013 (4294/2013)	ASSESSORE CANU MASSIMO: VERS. CONTRIBUTI CPDEL DA MARZO A SETTEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.899,81	0,00	4.899,81	0,00	0,00
9928/2013 (4295/2013)	SINDACO E GIUNTA: INDENNITA' DI FUNZIONE - OTTOBRE 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	7.802,32	0,00	7.802,32	0,00	0,00
9929/2013 (4296/2013)	DOTT.SSA GABRIELLA ESPOSITO: PRESIDENTE CONSIGLIO COM/LE - INDENNITA' DI FUNZIONE - OTTOBRE 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30	0,00	0,00
9930/2013 (4297/2013)	VICE SINDACO MONTE PIETRO: ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - OTTOBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
9931/2013 (4298/2013)	SINDACO STEFANO LUBRANO : ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - OTTOBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,17	0,00	148,17	0,00	0,00
9932/2013 (4299/2013)	SINDACO LUBRANO STEFANO : VERS. CONTRIBUTI INPS - OTTOBRE 2013 --	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
9933/2013 (4300/2013)	ASSESSORE PIETRO MONTE : VERS. CONTRIBUTI INPS - OTTOBRE 2013 --	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
9934/2013 (4304/2013)	ESECUZIONE PROVV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	0,00	26.029,08	0,00	0,00	26.029,08	26.029,08
9935/2013 (4305/2013)	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' L.R. N. 23/2005 ART. 30. CONTRIBUTI URGENTI ECONOMICI URGENTI.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9936/2013 (4306/2013)	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' L.R. N. 23/2005 ART. 30. CONTRIBUTI URGENTI ECONOMICI URGENTI.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
9937/2013 (121/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
9938/2013 (4311/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9939/2013 (4311/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9940/2013 (4311/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9941/2013 (4311/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9942/2013 (4311/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9943/2013 (4311/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9944/2013 (4311/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9945/2013 (4311/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9946/2013 (4308/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
9947/2013 (4308/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
9948/2013 (4308/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
9949/2013 (4310/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9950/2013 (4310/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9951/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9952/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
9953/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
9954/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9955/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9956/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
9957/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9958/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9959/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
9960/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9961/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
9962/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9963/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9964/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9965/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
9966/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
9967/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9968/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
9969/2013 (4309/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
9970/2013 (120/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	22.753,56	0,00	0,00	22.753,56	22.753,56
9971/2013 (120/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	91.014,22	0,00	89.239,02	1.775,20	1.775,20
9972/2013 (982/2013)	IMPEGNO SOMME PER PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI V	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.225,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00
9973/2013 (4318/2013)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMM. VI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELL	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	49.775,00	0,00	0,00	49.775,00	25.523,90
9974/2013 (3954/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
9975/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
9976/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
9977/2013 (4319/2013)	ISTAT: 'CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI' ANNI 2012-2013 (CADENZA TRIMESTRALE A PA	01071.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.717,24	0,00	1.717,24	0,00	0,00
9978/2013 (3954/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
9979/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9980/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
9981/2013 (4319/2013)	ISTAT: 'CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI' ANNI 2012-2013 (CADENZA TRIMESTRALE A PA	01071.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
9982/2013 (3954/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
9983/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
9984/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
9985/2013 (3954/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
9986/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
9987/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
9988/2013 (4320/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
9989/2013 (4320/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50	109,50
9990/2013 (4320/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
9991/2013 (4312/2013)	RISCOSSIONI 3° TRIMESTRE 2013 DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA PER ADDIZION	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	12.836,46	0,00	0,00	12.836,46	12.836,46
9992/2013 (4313/2013)	IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DITTA - GALLO AN	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	323,15
9993/2013 (4314/2013)	IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER QUADRO ELETTRICO, DITTA - GALLO ANNA VIA SAN A	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	397,11	0,00	0,00	397,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
9994/2013 (4315/2013)	D.LGS 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' CONF.ART. ALGHERO - SOCIETA' COOPERATIVA DEGLI ONERI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.268,36	0,00	1.268,36	0,00	0,00
9995/2013 (4316/2013)	QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA	01041.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
9996/2013 (4317/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG: ZE00C0CD5D	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	826,06	0,00	0,00	826,06	826,06
9997/2013 (4329/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ETICHETTE ADESIVE E CARTUCCE TONER - IMPEGNO SPESA	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	530,70	0,00	0,00	530,70	530,70
9998/2013 (4330/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ETICHETTE ADESIVE E CARTUCCE TONER - IMPEGNO SPESA	12071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	81,25	0,00	0,00	81,25	81,25
9999/2013 (4331/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI POSTALI - CIG: Z510C30E8E	01051.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
10000/2013 (4321/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE OTTOBRE 2013 - PERSONALE PROGETTI AMBIENTE E VERDE - (DETER	99017.01.000400100		2013	0,00	2.490,35	0,00	2.490,35	0,00	0,00
10001/2013 (4322/2013)	VERS. CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE OTTOBRE 2013 - PERSONALE PROGETTI AMBIENTE	99017.01.000400100		2013	0,00	98,53	0,00	98,53	0,00	0,00
10002/2013 (4254/2013)	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIE 2 E 3 NOVEMBRE 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
10003/2013 (4253/2013)	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIE 2 E 3 NOVEMBRE 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
10004/2013 (4323/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTO SERVIZI SOCIALI - SITUAZIONE AL 30/09/2013 - C/C P N. 1003775457	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00
10005/2013 (4324/2013)	SPESE GESTIONE CONTO - PUBBLICA ISTRUZIONE C/C P 1003826342 - RENDICONTO SOMME RISCOSSE DEL 01/07/2	04061.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
10006/2013 (4325/2013)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO GIT. ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ANNUALE RIGUARDANTE IL CANONE DELLE LICENZE	08011.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	255,91	0,00	0,00	255,91	255,91
10007/2013 (4326/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE NOVEMBRE 2013 CIG: Z200C1C69E	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
10008/2013 (4327/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE NOVEMBRE 2013 CIG: Z200C1C69E	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
10009/2013 (4328/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE NOVEMBRE 2013 CIG: Z200C1C69E	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10010/2013 (4332/2013)	IMMOBILE VIA LAMARMORA 24/A - SEDE DEL SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO E DEI SERVIZI FINANZIARI, PAGAME	01051.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10011/2013 (4333/2013)	IMMOBILE "CAVAL MARI'" UBICATO AD ALGHERO NEL LUNGOMARE DANTE, PAGAMENTO PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA	01051.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00	0,00
10012/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	125,00
10013/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
10014/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00
10015/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
10016/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
10017/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
10018/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	730,00
10019/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
10020/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
10021/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10022/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	130,21
10023/2013 (4335/2013)	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. DITTA: ELCOM - VIA	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2013	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	625,49
10024/2013 (2521/2013)	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' -	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	22.237,00	0,00	0,00	22.237,00	22.237,00
10025/2013 (4336/2013)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.09.2013 AL 31.10.2013. IMPEGNO DI SP	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	19.998,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00
10026/2013 (4337/2013)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.09.2013 AL 31.10.2013. IMPEGNO DI SP	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.710,00	0,00	1.700,00	10,00	10,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10027/2013 (4338/2013)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COOP.SOC. LUOGHI COMUNI DI BIRORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z980B73F4	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
10028/2013 (4339/2013)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI - ANNO 2013 - POSTE ITALIANE S.P.A.	03011.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10029/2013 (974/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	266,75
10030/2013 (4340/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" SASSARI.IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2013.CIG Z070BCF	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	13.399,34	0,00	0,00	13.399,34	13.399,34
10031/2013 (4341/2013)	IMPOSTA REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MATTEOTTI - ANG. VIA VALVERDE.	01071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	56,54	0,00	56,54	0,00	0,00
10032/2013 (4342/2013)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NON AMMORTIZZABILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CRA. ANNO 2013.	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10033/2013 (4344/2013)	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDE	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	430,66	0,00	0,00	430,66	430,66
10034/2013 (4345/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE IDROPULITRICE PORTOTECNICA UNIVERS DS 2210T IN DOTAZIONE ALL'AU	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
10035/2013 (4343/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTO EDILIZIA PRIVATA MESE DI OTTOBRE 2013 - C/C P 1003827845.	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	38,45	0,00	38,45	0,00	0,00
10036/2013 (120/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	241,50	0,00	48,30	193,20	193,20
10037/2013 (4346/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
10038/2013 (4347/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
10039/2013 (4348/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
10040/2013 (4349/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	261,20	0,00	261,20	0,00	0,00
10041/2013 (4350/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00
10042/2013 (4351/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10043/2013 (4352/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
10044/2013 (4353/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
10045/2013 (4354/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00
10046/2013 (4355/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00
10047/2013 (4356/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	616,94	0,00	616,94	0,00	0,00
10048/2013 (4357/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00
10049/2013 (4358/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	177,07	0,00	177,07	0,00	0,00
10050/2013 (4359/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400300		2013	0,00	114,34	0,00	114,34	0,00	0,00
10051/2013 (4360/2013)	XXX3001000249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	13.858,75	0,00	13.858,75	0,00	0,00
10052/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	43.000,00	0,00	8.327,92	34.672,08	34.516,28
10053/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.200,00	0,00	1.580,00	13.620,00	13.620,00
10054/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.200,00	0,00	4.278,24	10.921,76	9.860,26
10055/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.200,00	0,00	6.230,06	8.969,94	8.969,94
10056/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16.000,00	0,00	3.799,50	12.200,50	12.200,50
10057/2013 (4361/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTO POLIZIA MUNICIPALE C/C P 11994076 DAL 01/01/2013 AL 09/11/2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.744,50	0,00	3.744,50	0,00	0,00
10058/2013 (4362/2013)	IMPEGNO SPESA ACCERTAMENTI SANITARI PER VISITA MEDICO COLLEGIALE.	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
10059/2013 (4364/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10060/2013 (4365/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIF	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10061/2013 (4366/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	363.166,00	0,00	0,00	363.166,00	363.166,00
10062/2013 (4367/2013)	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EREDI PANI SNC. CON SEDE AD A	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	0,00	610,00	0,00	301,55	308,45	308,45
10063/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	138,52	0,00	0,00	138,52	0,00
10064/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10065/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15,66	0,00	0,00	15,66	15,66
10066/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56	19,56
10067/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	9,78
10068/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	24,44	0,00	0,00	24,44	24,44
10069/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	23,52	0,00	0,00	23,52	23,52
10070/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10071/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	33,40	0,00	0,00	33,40	33,40
10072/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	83,62	0,00	0,00	83,62	83,62
10073/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10074/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10075/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10076/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17,64	0,00	0,00	17,64	17,64
10077/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	9,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10078/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10079/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15,16	0,00	0,00	15,16	15,16
10080/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	9,78
10081/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	11,76
10082/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10083/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10084/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	20,44	0,00	0,00	20,44	20,44
10085/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40	10,40
10086/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	9,78
10087/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6,78	0,00	0,00	6,78	6,78
10088/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	9,78
10089/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	11,76
10090/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10091/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19,66	0,00	0,00	19,66	19,66
10092/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	9,78
10093/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10094/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10095/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,88	0,00	0,00	9,88	9,88
10096/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10097/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10098/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10099/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10100/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10101/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10102/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10103/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,88	0,00	0,00	9,88	9,88
10104/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17,64	0,00	0,00	17,64	17,64
10105/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	82,56	0,00	0,00	82,56	82,56
10106/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17,64	0,00	0,00	17,64	17,64
10107/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	27,42	0,00	0,00	27,42	27,42
10108/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,86	0,00	0,00	5,86	5,86
10109/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00
10110/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	57,32	0,00	0,00	57,32	57,32
10111/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10112/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10113/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10114/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	9,78
10115/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10116/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	29,54	0,00	0,00	29,54	29,54
10117/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	58,80
10118/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	27,52	0,00	0,00	27,52	27,52
10119/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17,64	0,00	0,00	17,64	17,64
10120/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	11,76
10121/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10122/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	295,68	0,00	0,00	295,68	295,68
10123/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,56	0,00	0,00	5,56	5,56
10124/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	11,76
10125/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10126/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10127/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	29,40	0,00	0,00	29,40	29,40
10128/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10129/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44	11,44
10130/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10131/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	159,04	0,00	0,00	159,04	159,04
10132/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	23,52	0,00	0,00	23,52	23,52
10133/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	37,20
10134/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	11,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10135/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	11,76
10136/2013 (4369/2013)	VERS. IRPEF C/DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	1.831,46	0,00	1.831,46	0,00	0,00
10137/2013 (4370/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER INDENNITA' DI CARICA - MESE DI OTTOBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	11.549,96	0,00	11.549,96	0,00	0,00
10138/2013 (4371/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMI - MESE DI OTTOBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	15.717,11	0,00	15.717,11	0,00	0,00
10139/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	7,60
10140/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	11,76
10141/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	9,78
10142/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	5,88
10143/2013 (4372/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IRRIGAZIONE DEL VERDE URBANO - CUGUSI SAS DI CUGUSI SA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	945,50	0,00	0,00	945,50	945,50
10144/2013 (4373/2013)	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.325 DEL 25.09.	03011.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10145/2013 (4374/2013)	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.325 DEL 25.09.	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10146/2013 (4375/2013)	FORMAZIONE PERSONALE SU "GESTIONE DEL PERSONALE E FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE" - IMPEGNO SPESA -	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	592,00
10147/2013 (4376/2013)	FORMAZIONE PERSONALE SU "GLI ACQUISTI SUL MEPA E I VINCOLI POSTI DALLA CONSIP" - IMPEGNO SPESA - CI	01031.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00
10148/2013 (4377/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE - CIG: ZD00	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	914,51	0,00	0,00	914,51	914,51
10149/2013 (4378/2013)	SPESE GESTIONE CONTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA - MESE DI OTTOBRE 2013 - C/C P 1003829593	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	165,21	0,00	165,21	0,00	0,00
10150/2013 (4379/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	441,30	0,00	441,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10151/2013 (4380/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	323,30	0,00	323,30	0,00	0,00
10152/2013 (1446/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	434,06	0,00	0,00	434,06	434,06
10153/2013 (4381/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	350,93	0,00	0,00	350,93	350,93
10154/2013 (4382/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	156,40	0,00	0,00	156,40	156,40
10155/2013 (4383/2013)	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI FINAN	01031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	73,20	0,00	0,00	73,20	73,20
10156/2013 (4384/2013)	IMPEGNO SPESE DI MISSIONE	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	298,66	0,00	0,00	298,66	298,66
10157/2013 (4385/2013)	IMPEGNO SPESE DI MISSIONE	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10158/2013 (4386/2013)	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - MILANO FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATOR	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	94,36	0,00	0,00	94,36	94,36
10159/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	18,56	0,00	0,00	18,56	0,00
10160/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10161/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00
10162/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	29,34	0,00	0,00	29,34	0,00
10163/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00
10164/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10165/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00
10166/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10167/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00
10168/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00
10169/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10170/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19,06	0,00	0,00	19,06	0,00
10171/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00
10172/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00
10173/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00
10174/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	28,84	0,00	0,00	28,84	0,00
10175/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	233,46	0,00	0,00	233,46	0,00
10176/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00
10177/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00
10178/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10179/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10180/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00
10181/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00
10182/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10183/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10184/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10185/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00
10186/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00
10187/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	23,52	0,00	0,00	23,52	23,52
10188/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00
10189/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	75,38	0,00	0,00	75,38	0,00
10190/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10191/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00
10192/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	124,73	0,00	0,00	124,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10193/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00
10194/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10195/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	45,70	0,00	0,00	45,70	0,00
10196/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00
10197/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00
10198/2013 (4387/2013)	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010 - 2	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00
10199/2013 (4388/2013)	Bozzo M.D. c/Comune di Alghero - Ricorso - T.A.R. Sardegna - Presa d'atto nomina del legale	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.672,93
10201/2013 (585/2013)	C/RAS---'EL CATALA' A LA MEDITERRA'NIA - ATTIVITA' E AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'USO SOCIALE DELLA	05021.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00
10202/2013 (4390/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTO TESORERIA MESE DI OTTOBRE 2013 - CC/P 12506077	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	74,71	0,00	74,71	0,00	0,00
10203/2013 (4391/2013)	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA KENNEDY 76 - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	337,33	0,00	0,00	337,33	337,33
10204/2013 (4392/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA BIESIADECKA AGNIESZKA MARZENA IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	599,04	0,00	0,00	599,04	599,04
10205/2013 (4393/2013)	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' NUMBER SERVICE SRL DEGLI ONERI SOSTENU	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
10206/2013 (2746/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	0,00
10207/2013 (2741/2013)	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	406,53	0,00	0,00	406,53	0,00
10209/2013 (4395/2013)	POLIZZE INFORTUNI NN. 37985892/2 E 37985891/1. PROVVEDIMENTO EX ARTT. 183 E SS. D.LGS. 267/2000 E SS	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.354,25	0,00	0,00	8.354,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10210/2013 (4396/2013)	POLIZZE INFORTUNI NN. 37985892/2 E 37985891/1. PROVVEDIMENTO EX ARTT. 183 E SS. D.LGS. 267/2000 E SS	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.561,53	0,00	0,00	2.561,53	0,00
10211/2013 (4397/2013)	POLIZZE INFORTUNI NN. 37985892/2 E 37985891/1. PROVVEDIMENTO EX ARTT. 183 E SS. D.LGS. 267/2000 E SS	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
10212/2013 (4714/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	477,12	0,00	477,12	0,00	0,00
10213/2013 (4715/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	299,63	0,00	299,63	0,00	0,00
10214/2013 (4716/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	149,67	0,00	149,67	0,00	0,00
10215/2013 (4717/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	44,52	0,00	44,52	0,00	0,00
10216/2013 (4718/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	978,66	0,00	978,66	0,00	0,00
10217/2013 (4719/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	124,22	0,00	124,22	0,00	0,00
10218/2013 (4720/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	536,57	0,00	536,57	0,00	0,00
10219/2013 (4721/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	289,21	0,00	289,21	0,00	0,00
10220/2013 (4722/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	376,83	0,00	376,83	0,00	0,00
10221/2013 (4723/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	157,74	0,00	157,74	0,00	0,00
10222/2013 (4724/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	109,65	0,00	109,65	0,00	0,00
10223/2013 (4725/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.007,25	0,00	1.007,25	0,00	0,00
10224/2013 (4726/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	172,44	0,00	172,44	0,00	0,00
10225/2013 (4727/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	105,21	0,00	105,21	0,00	0,00
10226/2013 (4728/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	58,06	0,00	58,06	0,00	0,00
10227/2013 (4729/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	530,74	0,00	530,74	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10228/2013 (4730/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	762,42	0,00	762,42	0,00	0,00
10229/2013 (4731/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	86,13	0,00	86,13	0,00	0,00
10230/2013 (4405/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	7.138,67	0,00	7.138,67	0,00	0,00
10231/2013 (4471/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00
10232/2013 (4472/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
10233/2013 (4473/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.956,70	0,00	3.956,70	0,00	0,00
10234/2013 (4474/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	332,79	0,00	332,79	0,00	0,00
10235/2013 (4475/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	0,00
10236/2013 (4476/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	47.076,33	0,00	47.076,33	0,00	0,00
10237/2013 (4477/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	53,28	0,00	53,28	0,00	0,00
10238/2013 (4478/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00
10239/2013 (4479/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	995,41	0,00	995,41	0,00	0,00
10240/2013 (4480/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.067,97	0,00	2.067,97	0,00	0,00
10241/2013 (4481/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	237,19	0,00	237,19	0,00	0,00
10242/2013 (4482/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00
10243/2013 (4483/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
10244/2013 (4484/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,13	0,00	492,13	0,00	0,00
10245/2013 (4485/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00
10246/2013 (4486/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	153,49	0,00	153,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10247/2013 (4487/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	17,23	0,00	17,23	0,00	0,00
10248/2013 (4488/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.000,14	0,00	1.000,14	0,00	0,00
10249/2013 (4489/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	445,23	0,00	445,23	0,00	0,00
10250/2013 (4490/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	0,00
10251/2013 (4491/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	238,05	0,00	238,05	0,00	0,00
10252/2013 (4492/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00
10253/2013 (4493/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
10254/2013 (4494/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,95	0,00	105,95	0,00	0,00
10255/2013 (4495/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,48	0,00	11,48	0,00	0,00
10256/2013 (4496/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00
10257/2013 (4497/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00
10258/2013 (4498/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.212,47	0,00	5.212,47	0,00	0,00
10259/2013 (4499/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
10260/2013 (4500/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00
10261/2013 (4501/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
10262/2013 (4502/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.240,56	0,00	1.240,56	0,00	0,00
10263/2013 (4503/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	116,83	0,00	116,83	0,00	0,00
10264/2013 (4504/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00
10265/2013 (4505/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	415,94	0,00	415,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10266/2013 (4506/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	618,19	0,00	618,19	0,00	0,00
10267/2013 (4507/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.061,85	0,00	2.061,85	0,00	0,00
10268/2013 (4508/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	230,46	0,00	230,46	0,00	0,00
10269/2013 (4509/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	991,36	0,00	991,36	0,00	0,00
10270/2013 (4510/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	0,00
10271/2013 (4511/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.643,17	0,00	1.643,17	0,00	0,00
10272/2013 (4512/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.179,34	0,00	3.179,34	0,00	0,00
10273/2013 (4513/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	10.194,61	0,00	10.194,61	0,00	0,00
10274/2013 (4514/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.425,95	0,00	2.425,95	0,00	0,00
10275/2013 (4515/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	191,73	0,00	191,73	0,00	0,00
10276/2013 (4516/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00
10277/2013 (4517/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	890,36	0,00	890,36	0,00	0,00
10278/2013 (4518/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,96	0,00	211,96	0,00	0,00
10279/2013 (4519/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	0,00
10280/2013 (4520/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,48	0,00	58,48	0,00	0,00
10281/2013 (4521/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
10282/2013 (4522/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	977,86	0,00	977,86	0,00	0,00
10283/2013 (4523/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
10284/2013 (4524/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10285/2013 (4525/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00	0,00
10286/2013 (4526/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00
10287/2013 (4527/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	147,12	0,00	147,12	0,00	0,00
10288/2013 (4528/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	0,00
10289/2013 (4529/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	887,22	0,00	887,22	0,00	0,00
10290/2013 (4530/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.087,70	0,00	1.087,70	0,00	0,00
10291/2013 (4531/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00
10292/2013 (4532/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.722,22	0,00	3.722,22	0,00	0,00
10293/2013 (4533/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	351,43	0,00	351,43	0,00	0,00
10294/2013 (4534/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
10295/2013 (4535/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.921,91	0,00	4.921,91	0,00	0,00
10296/2013 (4536/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	546,75	0,00	546,75	0,00	0,00
10297/2013 (4537/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,71	0,00	79,71	0,00	0,00
10298/2013 (4538/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	59,74	0,00	59,74	0,00	0,00
10299/2013 (4539/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00
10300/2013 (4540/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.739,21	0,00	6.739,21	0,00	0,00
10301/2013 (4541/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	813,75	0,00	813,75	0,00	0,00
10302/2013 (4542/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	902,58	0,00	902,58	0,00	0,00
10303/2013 (4543/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10304/2013 (4544/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,87	0,00	417,87	0,00	0,00
10305/2013 (4545/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	51,25	0,00	51,25	0,00	0,00
10306/2013 (4546/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00	0,00
10307/2013 (4547/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00
10308/2013 (4548/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	124,18	0,00	124,18	0,00	0,00
10309/2013 (4549/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,83	0,00	12,83	0,00	0,00
10310/2013 (4550/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	876,59	0,00	876,59	0,00	0,00
10311/2013 (4551/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00
10312/2013 (4552/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,23	0,00	4,23	0,00	0,00
10313/2013 (4470/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,84	0,00	204,84	0,00	0,00
10314/2013 (4554/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.764,67	0,00	1.764,67	0,00	0,00
10315/2013 (4555/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00
10316/2013 (4556/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.290,85	0,00	1.290,85	0,00	0,00
10317/2013 (4557/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	59,35	0,00	59,35	0,00	0,00
10318/2013 (4558/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
10319/2013 (4559/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,38	0,00	374,38	0,00	0,00
10320/2013 (4560/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00	0,00
10321/2013 (4561/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00	0,00
10322/2013 (4562/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7.458,03	0,00	7.458,03	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10323/2013 (4563/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	641,86	0,00	641,86	0,00	0,00
10324/2013 (4564/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	426,93	0,00	426,93	0,00	0,00
10325/2013 (4565/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00	0,00
10326/2013 (4566/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,46	0,00	81,46	0,00	0,00
10327/2013 (4567/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
10328/2013 (4568/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.323,26	0,00	1.323,26	0,00	0,00
10329/2013 (4569/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.786,55	0,00	1.786,55	0,00	0,00
10330/2013 (4570/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	18.270,02	0,00	18.270,02	0,00	0,00
10331/2013 (4571/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.151,62	0,00	11.151,62	0,00	0,00
10332/2013 (4572/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	14.043,16	0,00	14.043,16	0,00	0,00
10333/2013 (4573/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.313,91	0,00	5.313,91	0,00	0,00
10334/2013 (4574/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.433,71	0,00	3.433,71	0,00	0,00
10335/2013 (4575/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	21.523,41	0,00	21.523,41	0,00	0,00
10336/2013 (4576/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.588,10	0,00	1.588,10	0,00	0,00
10337/2013 (4577/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,61	0,00	42,61	0,00	0,00
10338/2013 (4578/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,20	0,00	246,20	0,00	0,00
10339/2013 (4579/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	425,09	0,00	425,09	0,00	0,00
10340/2013 (4580/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	46,53	0,00	46,53	0,00	0,00
10341/2013 (4581/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	564,34	0,00	564,34	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10342/2013 (4582/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,58	0,00	60,58	0,00	0,00
10343/2013 (4583/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	689,81	0,00	689,81	0,00	0,00
10344/2013 (4584/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	68,48	0,00	68,48	0,00	0,00
10345/2013 (4585/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00
10346/2013 (4586/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	4.208,34	0,00	4.208,34	0,00	0,00
10347/2013 (4587/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.689,08	0,00	6.689,08	0,00	0,00
10348/2013 (4588/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	28.362,21	0,00	28.362,21	0,00	0,00
10349/2013 (4589/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.889,44	0,00	3.889,44	0,00	0,00
10350/2013 (4590/2013)	Retribuzioni	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10	0,00	0,00
10351/2013 (4591/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	102.962,13	0,00	102.962,13	0,00	0,00
10352/2013 (4592/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.989,88	0,00	9.989,88	0,00	0,00
10353/2013 (4593/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.413,04	0,00	3.413,04	0,00	0,00
10354/2013 (4594/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
10355/2013 (4595/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.646,47	0,00	1.646,47	0,00	0,00
10356/2013 (4596/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	399,59	0,00	399,59	0,00	0,00
10357/2013 (4597/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	79,73	0,00	79,73	0,00	0,00
10358/2013 (4598/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	642,29	0,00	642,29	0,00	0,00
10359/2013 (4599/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	337,22	0,00	337,22	0,00	0,00
10360/2013 (4600/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10361/2013 (4601/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	54,87	0,00	54,87	0,00	0,00
10362/2013 (4602/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00
10363/2013 (4603/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	235,94	0,00	235,94	0,00	0,00
10364/2013 (4604/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,11	0,00	23,11	0,00	0,00
10365/2013 (4605/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	200,65	0,00	200,65	0,00	0,00
10366/2013 (4606/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,58	0,00	21,58	0,00	0,00
10367/2013 (4607/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	864,46	0,00	864,46	0,00	0,00
10368/2013 (4608/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.106,80	0,00	1.106,80	0,00	0,00
10369/2013 (4609/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
10370/2013 (4610/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	205,59	0,00	205,59	0,00	0,00
10371/2013 (4611/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,17	0,00	21,17	0,00	0,00
10372/2013 (4612/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	263,76	0,00	263,76	0,00	0,00
10373/2013 (4613/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,06	0,00	24,06	0,00	0,00
10374/2013 (4614/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,53	0,00	665,53	0,00	0,00
10375/2013 (4615/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00
10376/2013 (4616/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00
10377/2013 (4617/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.796,41	0,00	2.796,41	0,00	0,00
10378/2013 (4618/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00
10379/2013 (4619/2013)	Retribuzioni	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10380/2013 (4620/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	665,61	0,00	665,61	0,00	0,00
10381/2013 (4621/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00
10382/2013 (4622/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.673,92	0,00	4.673,92	0,00	0,00
10383/2013 (4623/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	247,76	0,00	247,76	0,00	0,00
10384/2013 (4624/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	453,18	0,00	453,18	0,00	0,00
10385/2013 (4625/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	0,00
10386/2013 (4626/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	319,77	0,00	319,77	0,00	0,00
10387/2013 (4627/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.276,21	0,00	3.276,21	0,00	0,00
10388/2013 (4628/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	223,92	0,00	223,92	0,00	0,00
10389/2013 (4629/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	283,80	0,00	283,80	0,00	0,00
10390/2013 (4630/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.271,67	0,00	1.271,67	0,00	0,00
10391/2013 (4631/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	110,62	0,00	110,62	0,00	0,00
10392/2013 (4632/2013)	Retribuzioni	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
10393/2013 (4633/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	1.535,61	0,00	1.535,61	0,00	0,00
10394/2013 (4634/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	39.216,45	0,00	39.216,45	0,00	0,00
10395/2013 (4635/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400100		2013	0,00	5.419,85	0,00	5.419,85	0,00	0,00
10396/2013 (4553/2013)	Retribuzioni	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
10397/2013 (4636/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
10398/2013 (4637/2013)	Retribuzioni	99017.01.000400200		2013	0,00	78.076,63	0,00	78.076,63	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10399/2013 (4638/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00	0,00
10400/2013 (4639/2013)	Retribuzioni	99017.02.000400500		2013	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00
10401/2013 (4640/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.592,82	0,00	5.592,82	0,00	0,00
10402/2013 (4641/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.330,99	0,00	1.330,99	0,00	0,00
10403/2013 (4642/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00
10404/2013 (4643/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	136,48	0,00	136,48	0,00	0,00
10405/2013 (4644/2013)	SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
10406/2013 (4645/2013)	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI -	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
10407/2013 (4646/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	49,84	0,00	49,84	0,00	0,00
10408/2013 (4647/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	44,34	0,00	44,34	0,00	0,00
10409/2013 (4648/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	421,29	0,00	421,29	0,00	0,00
10410/2013 (4649/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	477,29	0,00	477,29	0,00	0,00
10411/2013 (4650/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	215,36	0,00	215,36	0,00	0,00
10412/2013 (4651/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	449,17	0,00	449,17	0,00	0,00
10413/2013 (4652/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	44,53	0,00	44,53	0,00	0,00
10414/2013 (4653/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	0,00
10415/2013 (4654/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	125,02	0,00	125,02	0,00	0,00
10416/2013 (4655/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	424,15	0,00	424,15	0,00	0,00
10417/2013 (4656/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	289,22	0,00	289,22	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10418/2013 (4657/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	338,47	0,00	338,47	0,00	0,00
10419/2013 (4658/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	118,35	0,00	118,35	0,00	0,00
10420/2013 (4659/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	109,48	0,00	109,48	0,00	0,00
10421/2013 (4660/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	696,70	0,00	696,70	0,00	0,00
10422/2013 (4661/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	172,51	0,00	172,51	0,00	0,00
10423/2013 (4662/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	105,19	0,00	105,19	0,00	0,00
10424/2013 (4663/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	58,06	0,00	58,06	0,00	0,00
10425/2013 (4664/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	136,82	0,00	136,82	0,00	0,00
10426/2013 (4665/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	44,79	0,00	44,79	0,00	0,00
10427/2013 (4666/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	459,54	0,00	459,54	0,00	0,00
10428/2013 (4667/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	602,17	0,00	602,17	0,00	0,00
10429/2013 (4668/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	86,12	0,00	86,12	0,00	0,00
10430/2013 (4669/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	727,38	0,00	727,38	0,00	0,00
10431/2013 (4670/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	2.642,21	0,00	2.642,21	0,00	0,00
10432/2013 (4671/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	109,75	0,00	109,75	0,00	0,00
10433/2013 (4672/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	104,74	0,00	104,74	0,00	0,00
10434/2013 (4673/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	0,00
10435/2013 (4674/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	0,00
10436/2013 (4675/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	279,54	0,00	279,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10437/2013 (4676/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	42,82	0,00	42,82	0,00	0,00
10438/2013 (4677/2013)	Retribuzioni	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00
10439/2013 (4678/2013)	L.R. 23/05- CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO E ADATTAMENTO DI MOTOVEICOLI E AUTOVETTURE DA PARTE DI	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08	0,00	0,00
10440/2013 (4679/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00
10441/2013 (4680/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	80,38	0,00	80,38	0,00	0,00
10442/2013 (4681/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	421,28	0,00	421,28	0,00	0,00
10443/2013 (4682/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	476,78	0,00	476,78	0,00	0,00
10444/2013 (4683/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	308,62	0,00	308,62	0,00	0,00
10445/2013 (4684/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	544,40	0,00	544,40	0,00	0,00
10446/2013 (4685/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	44,52	0,00	44,52	0,00	0,00
10447/2013 (4686/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.047,51	0,00	1.047,51	0,00	0,00
10448/2013 (4687/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	189,24	0,00	189,24	0,00	0,00
10449/2013 (4688/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	472,97	0,00	472,97	0,00	0,00
10450/2013 (4689/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	296,12	0,00	296,12	0,00	0,00
10451/2013 (4690/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	454,58	0,00	454,58	0,00	0,00
10452/2013 (4691/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	162,92	0,00	162,92	0,00	0,00
10453/2013 (4692/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	108,96	0,00	108,96	0,00	0,00
10454/2013 (4693/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	749,25	0,00	749,25	0,00	0,00
10455/2013 (4694/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	174,41	0,00	174,41	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10456/2013 (4695/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	108,94	0,00	108,94	0,00	0,00
10457/2013 (4696/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00
10458/2013 (4697/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	136,62	0,00	136,62	0,00	0,00
10459/2013 (4698/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	62,96	0,00	62,96	0,00	0,00
10460/2013 (4699/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	466,09	0,00	466,09	0,00	0,00
10461/2013 (4700/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00
10462/2013 (4701/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	86,27	0,00	86,27	0,00	0,00
10463/2013 (4702/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	782,69	0,00	782,69	0,00	0,00
10464/2013 (4703/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	3.382,91	0,00	3.382,91	0,00	0,00
10465/2013 (4704/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	110,04	0,00	110,04	0,00	0,00
10466/2013 (4705/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	104,75	0,00	104,75	0,00	0,00
10467/2013 (4706/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	95,04	0,00	95,04	0,00	0,00
10468/2013 (4707/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	89,86	0,00	89,86	0,00	0,00
10469/2013 (4708/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	282,54	0,00	282,54	0,00	0,00
10470/2013 (4709/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	43,48	0,00	43,48	0,00	0,00
10471/2013 (4710/2013)	Retribuzioni	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	104,78	0,00	104,78	0,00	0,00
10472/2013 (4711/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	61,16	0,00	61,16	0,00	0,00
10473/2013 (4712/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	59,89	0,00	59,89	0,00	0,00
10474/2013 (4713/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	421,33	0,00	421,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10475/2013 (4398/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.928,57	0,00	15.928,57	0,00	0,00
10476/2013 (4399/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	20.824,99	0,00	20.824,99	0,00	0,00
10477/2013 (4400/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97	0,00	0,00
10478/2013 (4401/2013)	Retribuzioni	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.898,14	0,00	2.898,14	0,00	0,00
10479/2013 (4402/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	801,33	0,00	801,33	0,00	0,00
10480/2013 (4403/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	804,60	0,00	804,60	0,00	0,00
10481/2013 (4404/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	7.382,99	0,00	7.382,99	0,00	0,00
10482/2013 (4406/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3.480,61	0,00	3.480,61	0,00	0,00
10483/2013 (4407/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.262,28	0,00	2.262,28	0,00	0,00
10484/2013 (4408/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	668,26	0,00	668,26	0,00	0,00
10485/2013 (4409/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	14.566,45	0,00	14.566,45	0,00	0,00
10486/2013 (4410/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.804,53	0,00	1.804,53	0,00	0,00
10487/2013 (4411/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	40,82	0,00	40,82	0,00	0,00
10488/2013 (4412/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00
10489/2013 (4413/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24.497,05	0,00	24.497,05	0,00	0,00
10490/2013 (4414/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.556,73	0,00	1.556,73	0,00	0,00
10491/2013 (4415/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.078,84	0,00	2.078,84	0,00	0,00
10492/2013 (4416/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00
10493/2013 (4417/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.397,19	0,00	2.397,19	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10494/2013 (4418/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	101,81	0,00	101,81	0,00	0,00
10495/2013 (4419/2013)	Retribuzioni	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	310,13	0,00	310,13	0,00	0,00
10496/2013 (4420/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	7.135,87	0,00	7.135,87	0,00	0,00
10497/2013 (4421/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	4.623,61	0,00	4.623,61	0,00	0,00
10498/2013 (4422/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	5.869,25	0,00	5.869,25	0,00	0,00
10499/2013 (4423/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.296,43	0,00	2.296,43	0,00	0,00
10500/2013 (4424/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.641,58	0,00	1.641,58	0,00	0,00
10501/2013 (4425/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	9.706,99	0,00	9.706,99	0,00	0,00
10502/2013 (4426/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.587,90	0,00	2.587,90	0,00	0,00
10503/2013 (4427/2013)	Retribuzioni	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
10504/2013 (4428/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.600,65	0,00	1.600,65	0,00	0,00
10505/2013 (4429/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	691,86	0,00	691,86	0,00	0,00
10506/2013 (4430/2013)	Retribuzioni	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.228,64	0,00	4.228,64	0,00	0,00
10507/2013 (4431/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	812,31	0,00	812,31	0,00	0,00
10508/2013 (4432/2013)	Retribuzioni	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,20	0,00	81,20	0,00	0,00
10509/2013 (4433/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00
10510/2013 (4434/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	817,21	0,00	817,21	0,00	0,00
10511/2013 (4435/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,62	0,00	98,62	0,00	0,00
10512/2013 (4436/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10513/2013 (4437/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	0,00
10514/2013 (4438/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.137,93	0,00	5.137,93	0,00	0,00
10515/2013 (4439/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,04	0,00	380,04	0,00	0,00
10516/2013 (4440/2013)	Retribuzioni	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	398,65	0,00	398,65	0,00	0,00
10517/2013 (4441/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	745,51	0,00	745,51	0,00	0,00
10518/2013 (4442/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	47,05	0,00	47,05	0,00	0,00
10519/2013 (4443/2013)	Retribuzioni	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00
10520/2013 (4444/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.709,31	0,00	1.709,31	0,00	0,00
10521/2013 (4445/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.514,87	0,00	1.514,87	0,00	0,00
10522/2013 (4446/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.464,40	0,00	15.464,40	0,00	0,00
10523/2013 (4447/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.689,20	0,00	16.689,20	0,00	0,00
10524/2013 (4448/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.423,83	0,00	7.423,83	0,00	0,00
10525/2013 (4449/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.407,83	0,00	5.407,83	0,00	0,00
10526/2013 (4450/2013)	Retribuzioni	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.572,96	0,00	1.572,96	0,00	0,00
10527/2013 (4451/2013)	Retribuzioni	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29	0,00	0,00
10528/2013 (4452/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	6.901,36	0,00	6.901,36	0,00	0,00
10529/2013 (4453/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	9.804,13	0,00	9.804,13	0,00	0,00
10530/2013 (4454/2013)	Retribuzioni	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	31.704,94	0,00	31.704,94	0,00	0,00
10531/2013 (4455/2013)	Retribuzioni	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.629,99	0,00	4.629,99	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10532/2013 (4456/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00
10533/2013 (4457/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00
10534/2013 (4458/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00
10535/2013 (4459/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	223,82	0,00	223,82	0,00	0,00
10536/2013 (4460/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.421,27	0,00	3.421,27	0,00	0,00
10537/2013 (4461/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	0,00
10538/2013 (4462/2013)	Retribuzioni	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,46	0,00	159,46	0,00	0,00
10539/2013 (4463/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.289,67	0,00	1.289,67	0,00	0,00
10540/2013 (4464/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	12.590,43	0,00	12.590,43	0,00	0,00
10541/2013 (4465/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	406,88	0,00	406,88	0,00	0,00
10542/2013 (4466/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,12	0,00	49,12	0,00	0,00
10543/2013 (4467/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,53	0,00	360,53	0,00	0,00
10544/2013 (4468/2013)	Retribuzioni	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00
10545/2013 (4469/2013)	Retribuzioni	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.694,96	0,00	3.694,96	0,00	0,00
10546/2013 (4732/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	884,13	0,00	884,13	0,00	0,00
10547/2013 (4733/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	2.769,36	0,00	2.769,36	0,00	0,00
10548/2013 (3201/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	674,38	0,00	674,38	0,00	0,00
10549/2013 (4734/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	109,67	0,00	109,67	0,00	0,00
10550/2013 (4735/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	104,76	0,00	104,76	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10551/2013 (4736/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	0,00
10552/2013 (4737/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	85,64	0,00	85,64	0,00	0,00
10553/2013 (4738/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	279,59	0,00	279,59	0,00	0,00
10554/2013 (4739/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	0,00
10555/2013 (4740/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00
10556/2013 (4741/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	44,34	0,00	44,34	0,00	0,00
10557/2013 (4742/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	421,28	0,00	421,28	0,00	0,00
10558/2013 (4743/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	477,26	0,00	477,26	0,00	0,00
10559/2013 (4744/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	212,29	0,00	212,29	0,00	0,00
10560/2013 (4745/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	149,66	0,00	149,66	0,00	0,00
10561/2013 (4746/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	44,52	0,00	44,52	0,00	0,00
10562/2013 (4747/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.011,17	0,00	1.011,17	0,00	0,00
10563/2013 (4748/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00
10564/2013 (4749/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	518,72	0,00	518,72	0,00	0,00
10565/2013 (4750/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	289,18	0,00	289,18	0,00	0,00
10566/2013 (4751/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	376,32	0,00	376,32	0,00	0,00
10567/2013 (4752/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	157,73	0,00	157,73	0,00	0,00
10568/2013 (4753/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	109,06	0,00	109,06	0,00	0,00
10569/2013 (4754/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	721,64	0,00	721,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10570/2013 (4755/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	172,41	0,00	172,41	0,00	0,00
10571/2013 (4756/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	105,21	0,00	105,21	0,00	0,00
10572/2013 (4757/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	58,08	0,00	58,08	0,00	0,00
10573/2013 (4758/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	459,77	0,00	459,77	0,00	0,00
10574/2013 (4759/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	600,87	0,00	600,87	0,00	0,00
10575/2013 (4760/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	86,12	0,00	86,12	0,00	0,00
10576/2013 (4761/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	884,39	0,00	884,39	0,00	0,00
10577/2013 (4762/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	2.642,25	0,00	2.642,25	0,00	0,00
10578/2013 (4763/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	109,70	0,00	109,70	0,00	0,00
10579/2013 (4764/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	104,74	0,00	104,74	0,00	0,00
10580/2013 (4765/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00	0,00
10581/2013 (4766/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	365,68	0,00	365,68	0,00	0,00
10582/2013 (4767/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	279,56	0,00	279,56	0,00	0,00
10583/2013 (4768/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00	0,00
10584/2013 (4769/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00	0,00
10585/2013 (4770/2013)	Retribuzioni	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	53,59	0,00	53,59	0,00	0,00
10586/2013 (4771/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	421,27	0,00	421,27	0,00	0,00
10587/2013 (4772/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	477,29	0,00	477,29	0,00	0,00
10588/2013 (4773/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10589/2013 (4774/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	422,05	0,00	422,05	0,00	0,00
10590/2013 (4775/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.074,50	0,00	1.074,50	0,00	0,00
10591/2013 (4776/2013)	Retribuzioni	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	44,52	0,00	44,52	0,00	0,00
10592/2013 (4777/2013)	Retribuzioni	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.462,36	0,00	1.462,36	0,00	0,00
10593/2013 (4778/2013)	Retribuzioni	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	548,09	0,00	548,09	0,00	0,00
10594/2013 (4779/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	460,87	0,00	460,87	0,00	0,00
10595/2013 (4780/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	449,91	0,00	449,91	0,00	0,00
10596/2013 (4781/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	437,64	0,00	437,64	0,00	0,00
10597/2013 (4782/2013)	Retribuzioni	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	162,83	0,00	162,83	0,00	0,00
10598/2013 (4783/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	109,79	0,00	109,79	0,00	0,00
10599/2013 (4784/2013)	Retribuzioni	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.236,74	0,00	1.236,74	0,00	0,00
10600/2013 (4785/2013)	Retribuzioni	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	172,48	0,00	172,48	0,00	0,00
10601/2013 (4786/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	0,00
10602/2013 (4787/2013)	Retribuzioni	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00
10603/2013 (4788/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	462,05	0,00	462,05	0,00	0,00
10604/2013 (4789/2013)	Retribuzioni	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	862,78	0,00	862,78	0,00	0,00
10605/2013 (4790/2013)	Retribuzioni	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	86,13	0,00	86,13	0,00	0,00
10606/2013 (4791/2013)	Retribuzioni	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	889,50	0,00	889,50	0,00	0,00
10607/2013 (4792/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	7.030,75	0,00	7.030,75	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10608/2013 (4793/2013)	Retribuzioni	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	109,70	0,00	109,70	0,00	0,00
10609/2013 (4794/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	104,75	0,00	104,75	0,00	0,00
10610/2013 (4795/2013)	Retribuzioni	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	97,13	0,00	97,13	0,00	0,00
10611/2013 (4796/2013)	Retribuzioni	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00	0,00
10612/2013 (4797/2013)	Retribuzioni	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	580,06	0,00	580,06	0,00	0,00
10613/2013 (4798/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	42,82	0,00	42,82	0,00	0,00
10614/2013 (4799/2013)	Retribuzioni	07011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	586,34	0,00	586,34	0,00	0,00
10615/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	202,36	0,00	202,36	0,00	0,00
10616/2013 (4801/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO STESURA DUVRI ALLA SOCIETA' SIPAL SRL DI CAGLIARI. CIG: Z6E0C4E331	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00
10617/2013 (4800/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE RIFERITE ALL'ANNO 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.348,03	0,00	1.348,03	0,00	0,00
10618/2013 (2528/2013)	PRENOTAZIONE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER IL SERVIZIO	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
10619/2013 (4802/2013)	1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE D	01071.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
10620/2013 (4803/2013)	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA INFORMATIVO R	01031.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	19.520,00
10621/2013 (4804/2013)	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA INFORMATIVO R	01031.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
10622/2013 (4805/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2013 CIG: Z540C3124E	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
10623/2013 (4806/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2013 CIG: Z540C3124E	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00
10624/2013 (4807/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2013 CIG: Z540C3124E	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10625/2013 (4808/2013)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO CRA. DITTA CENTRO ASSISTENZA TECNICA.	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	787,51	0,00	0,00	787,51	787,51
10626/2013 (4809/2013)	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E D'ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE D	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.799,50	0,00	0,00	1.799,50	1.799,50
10627/2013 (4223/2013)	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2013	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17.252,18	0,00	0,00	17.252,18	17.252,18
10629/2013 (3268/2013)	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.ATH NET ANNO 2013. CIG: 5253225A66	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	47.204,09	0,00	26.963,32	20.240,77	20.240,77
10630/2013 (2779/2013)	ACC 927/2013----FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	18.170,00	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00
10631/2013 (4811/2013)	AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA -- ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELL	09051.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00
10632/2013 (4812/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.985,59	0,00	1.985,59	0,00	0,00
10633/2013 (4813/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	681,89	0,00	681,89	0,00	0,00
10634/2013 (4814/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00
10635/2013 (4815/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	988,30	0,00	988,30	0,00	0,00
10636/2013 (4816/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10637/2013 (4816/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10638/2013 (4816/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10639/2013 (4817/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.285,50	0,00	4.285,50	0,00	0,00
10640/2013 (4818/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
10641/2013 (4819/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
10642/2013 (4820/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10643/2013 (4821/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	04021.03.010300030	FINANZE	2013	0,00	2.190,50	0,00	2.190,50	0,00	0,00
10644/2013 (4822/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00
10645/2013 (4823/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00
10646/2013 (4824/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	07011.03.010302049	FINANZE	2013	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00
10647/2013 (4825/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	07011.03.010302049	FINANZE	2013	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00	0,00
10648/2013 (4826/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
10649/2013 (4827/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
10650/2013 (4828/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	549,50	0,00	549,50	0,00	0,00
10651/2013 (4829/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	568,93	0,00	568,93	0,00	0,00
10652/2013 (4830/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RIFERITE AL 6° BIMESTRE 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00
10653/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.500,00	0,00	1.000,02	499,98	499,98
10654/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.115,00	0,00	1.410,00	705,00	705,00
10655/2013 (4831/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI S.E.C. AL/COMUNE DI ALGHERO 3° TRIMESTRE 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	115,75	0,00	115,75	0,00	0,00
10656/2013 (4831/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI S.E.C. AL/COMUNE DI ALGHERO 3° TRIMESTRE 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	599,69	0,00	599,69	0,00	0,00
10657/2013 (4831/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI S.E.C. AL/COMUNE DI ALGHERO 3° TRIMESTRE 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	311,64	0,00	311,64	0,00	0,00
10658/2013 (4831/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI S.E.C. AL/COMUNE DI ALGHERO 3° TRIMESTRE 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	348,83	0,00	348,83	0,00	0,00
10659/2013 (4831/2013)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI S.E.C. AL/COMUNE DI ALGHERO 3° TRIMESTRE 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	159,45	0,00	159,45	0,00	0,00
10660/2013 (4831/2013)	COMUNE DI ALGHERO RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI- 3° TRIMESTRE 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	158,09	0,00	158,09	0,00	0,00
10661/2013 (4832/2013)	Impresa Meloni bachisio C/ Comune di Alghero - Atto di citazione - Tribunael Civile di Sassari - Pre	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10662/2013 (4394/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% ASSUNTO CON DETERMINA 1386/2012 RIGUARDANTE	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	3.945,04	0,00	0,00	3.945,04	3.945,04
10663/2013 (4833/2013)	VERS. CPDEL C/DIPENDENTE SU COMPETENZE NOVEMBRE 2013 - PERSONALE PROGETTO AMBIENTE E VERDE - DETER	99017.01.000400100		2013	0,00	2.212,23	0,00	2.212,23	0,00	0,00
10664/2013 (4834/2013)	VERS, CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE NOVEMBRE 2013 - PERSONALE PROGETTO AMBIENT	99017.01.000400100		2013	0,00	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00
10665/2013 (4835/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10666/2013 (4835/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10667/2013 (4835/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10668/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10669/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10670/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10671/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10672/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10673/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10674/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10675/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10676/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10677/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10678/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10679/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10680/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10681/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10682/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10683/2013 (4836/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10684/2013 (4837/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10685/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10686/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10687/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10688/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
10689/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10690/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10691/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10692/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10693/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10694/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10695/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10696/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10697/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
10698/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10699/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10700/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10701/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10702/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10703/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10704/2013 (4838/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10705/2013 (4223/2013)	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2013	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	16.103,98	0,00	0,00	16.103,98	0,00
10706/2013 (4843/2013)	LEGGE 10.03.2000 N.62, E D.P.C.M. DEL 14.02.2001 N. 106 - STANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI PER I	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	31.354,72	0,00	0,00	31.354,72	31.354,72
10707/2013 (4847/2013)	CONSERVAZIONE LEGALE SOSTITUTIVA E DEFINIZIONE DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI DELL'EN	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	22.326,00	0,00	0,00	22.326,00	22.326,00
10708/2013 (4848/2013)	SERVIZIO ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.	12031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
10709/2013 (4849/2013)	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' L.R. 23/2005 ART. 30. CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10710/2013 (4850/2013)	MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' L.R. 23/2005 ART. 30. CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI.	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10711/2013 (4851/2013)	L.R. 11/85. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.161,62	0,00	0,00	2.161,62	2.161,62
10712/2013 (4852/2013)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL MEPA, SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ED ALLE	01071.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.927,27	0,00	0,00	2.927,27	2.927,27
10713/2013 (4853/2013)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA TECNICO FISCALE SOC. KIBERNETES S.R. L. - ACCERT	01041.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	46.591,80	0,00	0,00	46.591,80	46.591,80
10714/2013 (4839/2013)	SINDACO E GIUNTA : INDENNITA' DI FUNZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	12.667,08	0,00	12.667,08	0,00	0,00
10715/2013 (4840/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO - ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - NOVEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
10716/2013 (4841/2013)	SINDACO STEFANO LUBRANO - - ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE - NOVEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,17	0,00	148,17	0,00	0,00
10717/2013 (4842/2013)	VERS. IRAP NOVEMBRE 2013 SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI - MESE DI NOVEMBRE 2013 -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00
10718/2013 (4844/2013)	personale progetti : rimborso irpef da conguaglio - mese di novembre 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10719/2013 (4845/2013)	ASSESSORE MONTE PIETRO: VERS. CONTRIBUTI INPS - MESE DI NOVEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	653,50	0,00	653,50	0,00	0,00
10720/2013 (4846/2013)	SINDACO LUBRANO STEFANO : VERS. CONTRIBUTI INPS - MESE DI NOVEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00
10721/2013 (4854/2013)	LEGGE N. 488 DEL 23 DICEMBRE 1998 , ART. 27 . FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TEST	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	38.840,28	0,00	0,00	38.840,28	38.840,28
10722/2013 (4855/2013)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA FENICE DI SILI' (or). CIG ZAE0B9A423	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
10723/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.654,65	0,00	1.654,65	0,00	0,00
10724/2013 (4856/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE ALLE MENSILITA' AGOSTO - SETTEMBRE-OTTOBRE	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	63.275,98	0,00	63.275,98	0,00	0,00
10725/2013 (4857/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE ALLE MENSILITA' AGOSTO - SETTEMBRE-OTTOBRE	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.141,80	0,00	3.141,80	0,00	0,00
10726/2013 (4858/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER VENDITA ITALIA SPA RELATIVE ALLE MENSILITA' AGOSTO - SETTEMBRE-OTTOBRE	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.999,56	0,00	1.999,56	0,00	0,00
10727/2013 (4859/2013)	VERS. IRPEF C/AMMINISTRATORI PER INDENNITA' DI CARICA - - NOVEMBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	11.142,03	0,00	11.142,03	0,00	0,00
10728/2013 (4860/2013)	VERS. IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMI - NOVEMBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	1.972,72	0,00	1.972,72	0,00	0,00
10729/2013 (4862/2013)	PROVVISORI BANCA NN. 14379 E 14380 DEL 12.11.2013 -	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	30,64	0,00	0,00	30,64	30,64
10730/2013 (163/2013)	Comune di Alghero c/Brunello Dessì - Conferimento incarico C.T.P. spese C.T.U. - direttive	09041.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10731/2013 (4861/2013)	1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE	01071.01.001010400	PERSONALE	2013	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
10732/2013 (4863/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11035/2013 (4172/2012)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2013	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	17.472,60	0,00	0,00	17.472,60	125,28
11037/2013 ()	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.10.2013 AL 30.11.2	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	14.889,58	0,00	0,00	14.889,58	14.889,58
11038/2013 ()	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.10.2013 AL 30.11.2	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.543,72	0,00	0,00	3.543,72	3.543,72
11039/2013 ()	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO FESTIVO (ART. 24 COMMA 5 CCNL 14/09/2000,	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	84,42	0,00	84,42	0,00	0,00
11040/2013 ()	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO FESTIVO (ART. 24 COMMA 5 CCNL 14/09/2000,	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	20,09	0,00	0,00	20,09	20,09
11041/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.315,98	0,00	2.315,98	0,00	0,00
11042/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	551,20	0,00	551,20	0,00	0,00
11043/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.893,50	0,00	0,00	5.893,50	5.893,50
11044/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.402,61	0,00	0,00	1.402,61	1.402,61
11045/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	250,26	0,00	250,26	0,00	0,00
11046/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	59,56	0,00	59,56	0,00	0,00
11047/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00
11048/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	61,40	0,00	0,00	61,40	61,40
11049/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.132,62	0,00	1.132,62	0,00	0,00
11050/2013 ()	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	269,57	0,00	0,00	269,57	269,57
11051/2013 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A - DIVISIONE CEDAF, ACQUISTO IMPLEMENTAZION	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11052/2013 ()	CONTRIBUTI D.M. 25.5.2001 - SCANU GIAMPAOLA (MATRICOLA 47258) ASSESSORE - 1/1/2013 30/11/2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00
11053/2013 ()	CONTRIBUTI D.M. 25.5.2001 - SCANU GIAMPAOLA (MATRICOLA 47258) ASSESSORE - 1/1/2013 30/11/2013	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00
11054/2013 ()	CONTRIBUTI ART. 86 D.L. 267/2000 - CAULA ROMINA - ASSESSORE - DALL'1.7.2012 AL 31.12.2012 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.700,50	0,00	1.700,50	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11055/2013 ()	COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA IL SALICE. IMPEGNO 2° SEMESTRE 2013	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
11056/2013 ()	CONTRIBUTI ART. 86 D.L. 267/2000 - CAULA ROMINA - ASSESSORE - DALL'1.1.2013 AL 30/11/2013	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00
11058/2013 (2469/2012)	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI MARA ANTICIPATI A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
11059/2013 (2792/2013)	L. R. 20/97 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI SS. MM. 2013. MINORI UOPIA IMPI - 3° E 4 TRIMESTRE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	103.259,36	0,00	41.128,08	62.131,28	2.366,71
11060/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNI 2013/2014 - APPROVAZIONE	01011.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11061/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	3.408,00	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00
11062/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11063/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11064/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11065/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01031.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
11066/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01031.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	818,00	0,00	0,00	818,00	818,00
11067/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01051.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11068/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01061.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11069/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01061.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11070/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01071.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11071/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01081.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11072/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01081.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
11073/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	03011.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11074/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	04071.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11075/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	05021.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11076/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	05021.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11077/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01061.03.010333321	PERSONALE	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11078/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01061.03.010333321	PERSONALE	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11079/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	09021.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11080/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	12071.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11081/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	12091.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11082/2013 ()	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	14021.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11084/2013 ()	CONCESSIONE D'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DON MINZONI, A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - APPRO	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00
11085/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE IDROPULITRICE SIMBOL SILVER IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00
11086/2013 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	14.302,00	0,00	0,00	14.302,00	0,00
11087/2013 (77/2013)	Integrazione impegno somme per adeguamento IVA 22%	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
11088/2013 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	3.000,00
11089/2013 ()	QUOTA CAPITALE - 2*SEM.2013 - MUTUO POS.93034888-93044184-93060128-93069449-93070236-93155223	50024.03.003030100	FINANZE	2013	0,00	239.367,65	0,00	239.367,65	0,00	0,00
11090/2013 ()	QUOTA INTERESSI- 2*SEM.2013 - MUTUO POS.93034888-93044184-93060128-93069449-93070236-931552	50011.07.010351061	FINANZE	2013	0,00	351.652,62	0,00	351.652,62	0,00	0,00
11091/2013 ()	QUOTA CAPITALE - 2*SEM.2013 - RIF.P.I.A. 00951 0029 000 D - MUTUO POS.2463772/000 -	50024.03.003030100	FINANZE	2013	0,00	202.063,06	0,00	202.063,06	0,00	0,00
11092/2013 ()	QUOTAINTERESSI - 2* SEM. 2013 - RIF. P.I.A. 00951 0029 000 D - MUTUO POS. 2463772/000	50011.07.010351061	FINANZE	2013	0,00	121.585,68	0,00	121.585,68	0,00	0,00
11093/2013 ()	QUOTA CAPITALE - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	50024.03.003030100	FINANZE	2013	0,00	186.140,86	0,00	186.140,86	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11094/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	01021.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	10.359,60	0,00	10.359,60	0,00	0,00
11095/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	04011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	2.038,63	0,00	2.038,63	0,00	0,00
11096/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	04021.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	8.534,67	0,00	8.534,67	0,00	0,00
11097/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	04021.07.001060104	FINANZE	2013	0,00	15.406,14	0,00	15.406,14	0,00	0,00
11098/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	04041.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	14.611,78	0,00	14.611,78	0,00	0,00
11099/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	05011.07.001060104	FINANZE	2013	0,00	4.183,82	0,00	4.183,82	0,00	0,00
11100/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	05011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	14.453,09	0,00	14.453,09	0,00	0,00
11101/2013 ()	SPESE DI GESTIONE CONTO SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	73,41	0,00	73,41	0,00	0,00
11102/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	06011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	22.433,33	0,00	22.433,33	0,00	0,00
11103/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	06011.07.001060106	FINANZE	2013	0,00	31.946,95	0,00	31.946,95	0,00	0,00
11104/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	10051.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	119.907,51	0,00	119.907,51	0,00	0,00
11105/2013 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	200,00
11106/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	50011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	19.813,90	0,00	19.813,90	0,00	0,00
11107/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	50011.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	17.360,90	0,00	17.360,90	0,00	0,00
11108/2013 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
11109/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	09041.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	17.988,15	0,00	17.988,15	0,00	0,00
11110/2013 ()	QUOTA INTERESSI - MUTUI 2* SEM.2013 - PAGAMENTI SISTEMA (R.I.D.)	09021.07.001060100	FINANZE	2013	0,00	7.639,30	0,00	7.639,30	0,00	0,00
11111/2013 ()	Oneri Irap Retribuzioni personale dipendente	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	720,04	0,00	720,04	0,00	0,00
11113/2013 ()	Contributi INADEL su retribuzioni personale dipendente	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11114/2013 ()	Contributi CPDEL retrib. personale dipendente	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	259,23	0,00	259,23	0,00	0,00
11115/2013 ()	Contributi INADEL retrib. Personale Dipendente	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	211,66	0,00	211,66	0,00	0,00
11117/2013 ()	Contributi CPDEL retrib. personale dipendente	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.757,12	0,00	1.757,12	0,00	0,00
11118/2013 (6567/2004)	"COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO" - CUP: G19G11000100007 -	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	8.593,22	0,00	702,00	7.891,22	7.891,22
11119/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.089,29	0,00	1.089,29	0,00	0,00
11120/2013 (6567/2004)	"COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO" - CUP: G19G11000100007 -	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	130,05	0,00	0,00	130,05	130,05
11121/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.357,89	0,00	7.357,89	0,00	0,00
11122/2013 ()	Contributi CPDEL retrib. presonale dipendente	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00	0,00
11123/2013 ()	4001/1	99017.01.000400100		2013	0,00	79.580,27	0,00	79.580,27	0,00	0,00
11124/2013 ()	Contributi IRAP retrib. personale dipendente	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.120,67	0,00	1.120,67	0,00	0,00
11125/2013 ()	Contributi TFR retrib. personale dipendente	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00
11126/2013 ()	4001/1	99017.01.000400100		2013	0,00	3.152,46	0,00	3.152,46	0,00	0,00
11127/2013 ()	Contributi INADEL retrib. personale dipendente	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14,26	0,00	14,26	0,00	0,00
11128/2013 ()	4001/ 2	99017.01.000400100		2013	0,00	10.656,77	0,00	10.656,77	0,00	0,00
11129/2013 ()	4002/1	99017.01.000400200		2013	0,00	191.295,98	0,00	191.295,98	0,00	0,00
11130/2013 ()	Contributi CPDEL retrib. personale dipendente	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	161,46	0,00	161,46	0,00	0,00
11131/2013 ()	SPESE DI GESTIONE CONTO MESE DI NOVEMBRE 2013 SERV CIMIT	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11132/2013 ()	4003/ 1	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
11133/2013 ()	4003/ 1	99017.01.000400300		2013	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00
11134/2013 ()	Contributi TFR retrib Personale dipendente	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	326,11	0,00	326,11	0,00	0,00
11135/2013 ()	4003/ 1	99017.01.000400300		2013	0,00	522,40	0,00	522,40	0,00	0,00
11138/2013 ()	Contributi INADEL retrib. personale dipendente	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	162,67	0,00	162,67	0,00	0,00
11139/2013 ()	4003/ 1	99017.01.000400300		2013	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00
11140/2013 ()	4003/ 1	99017.01.000400300		2013	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00
11141/2013 ()	Contributi CPDEL retrib. personale dipendente	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.956,40	0,00	2.956,40	0,00	0,00
11142/2013 ()	4003/ 1	99017.01.000400300		2013	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00
11143/2013 ()	4003/ 1	99017.01.000400300		2013	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00
11144/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	678,37	0,00	678,37	0,00	0,00
11145/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	12.839,07	0,00	12.839,07	0,00	0,00
11146/2013 ()	4003/ 1	99017.01.000400300		2013	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
11147/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.564,85	0,00	9.564,85	0,00	0,00
11148/2013 ()	4003/ 2	99017.01.000400300		2013	0,00	54,94	0,00	54,94	0,00	0,00
11149/2013 ()	Contributi IRAP retrib. personale dipendente	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	6.032,30	0,00	6.032,30	0,00	0,00
11150/2013 ()	4003/ 2	99017.01.000400300		2013	0,00	469,67	0,00	469,67	0,00	0,00
11151/2013 ()	4003/ 2	99017.01.000400300		2013	0,00	1.233,88	0,00	1.233,88	0,00	0,00
11152/2013 ()	Contributi TFR retrib. personale dipendente	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11153/2013 ()	4003/ 2	99017.01.000400300		2013	0,00	228,68	0,00	228,68	0,00	0,00
11154/2013 ()	Contributi INADEL retrib personale dipendente	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	224,56	0,00	224,56	0,00	0,00
11155/2013 ()	4003/ 2	99017.01.000400300		2013	0,00	112,60	0,00	112,60	0,00	0,00
11156/2013 ()	4003/ 2	99017.01.000400300		2013	0,00	196,20	0,00	196,20	0,00	0,00
11157/2013 ()	Contributi CPDEL retrib. personale dipendente	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.276,43	0,00	2.276,43	0,00	0,00
11158/2013 ()	4005/ 1	99017.02.000400500		2013	0,00	7,64	0,00	7,64	0,00	0,00
11159/2013 ()	4005/ 1	99017.02.000400500		2013	0,00	684,04	0,00	684,04	0,00	0,00
11160/2013 ()	Contributi TFR retrib. personale dipendente	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	852,38	0,00	852,38	0,00	0,00
11161/2013 ()	Contributi INADEL retrib. personale dipendente	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.250,17	0,00	1.250,17	0,00	0,00
11163/2013 ()	Contributi CPDEL retyrib. personale dipendente	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14.615,33	0,00	14.615,33	0,00	0,00
11164/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	60.953,37	0,00	60.953,37	0,00	0,00
11165/2013 (6567/2004)	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA". ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ONERI CONNESSI ALLA ROGI	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	25.721,09	0,00	20.986,00	4.735,09	4.735,09
11166/2013 ()	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2013	99017.02.000400500		2013	0,00	1.525,39	0,00	1.525,39	0,00	0,00
11167/2013 ()	Cap 10102/2 cdc 10 cassa previdenza dipendenti enti locali	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	887,03	0,00	887,03	0,00	0,00
11168/2013 ()	10101/1	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	40.026,23	0,00	40.026,23	0,00	0,00
11169/2013 ()	CAP 10101/ 5	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.941,83	0,00	1.941,83	0,00	0,00
11170/2013 ()	CAP 10101/ 6	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.592,82	0,00	5.592,82	0,00	0,00
11171/2013 ()	10101/1	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.858,68	0,00	6.858,68	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11172/2013 ()	10101/5 - F.do art. 15	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.599,82	0,00	1.599,82	0,00	0,00
11173/2013 ()	Cap 10102/2 CdC 10 INPS	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
11174/2013 ()	10102/1	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.635,61	0,00	1.635,61	0,00	0,00
11175/2013 ()	cap 10102/2 CdC 10 Trattamento fine rapporto	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	179,47	0,00	179,47	0,00	0,00
11176/2013 ()	10102/1	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	197,24	0,00	197,24	0,00	0,00
11177/2013 ()	Cap 10701/1 CdC 10 - Beneficiario per F24EP (tesoreria)	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	316,01	0,00	316,01	0,00	0,00
11178/2013 ()	10102/5	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	380,73	0,00	380,73	0,00	0,00
11179/2013 ()	Cap 10101/1 CdC 30 -Diversi dipendenti comunali	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.568,11	0,00	3.568,11	0,00	0,00
11180/2013 ()	10102/5 Istituto nazionale assistenza	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00	0,00
11181/2013 ()	Irap - 10701/1	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	720,12	0,00	720,12	0,00	0,00
11182/2013 ()	Cap 10101/5 CdC 30 - Diversi dipendenti comunali	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.242,94	0,00	1.242,94	0,00	0,00
11183/2013 ()	CAP 10102/ 1	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10.129,64	0,00	10.129,64	0,00	0,00
11184/2013 ()	10101/1	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	13.112,79	0,00	13.112,79	0,00	0,00
11185/2013 ()	Cap. 10102/1 CdC 30 - cassa C P D E L	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	849,20	0,00	849,20	0,00	0,00
11186/2013 ()	CAP 10102/ 1	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,88	0,00	6,88	0,00	0,00
11187/2013 ()	CAP 10102/ 1	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	759,86	0,00	759,86	0,00	0,00
11188/2013 ()	10101/5 - F.do art. 15	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	141,14	0,00	141,14	0,00	0,00
11189/2013 ()	Cap 10102/1 CdC 30 - INPS	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	102,62	0,00	102,62	0,00	0,00
11190/2013 ()	CAP 10102/ 1	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	879,71	0,00	879,71	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11191/2013 ()	CAP 10102/ 5	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	462,28	0,00	462,28	0,00	0,00
11192/2013 ()	Cap 10102/5 CdC 30 - Cassa CPDEL	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	295,82	0,00	295,82	0,00	0,00
11193/2013 ()	10102/1	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.147,98	0,00	3.147,98	0,00	0,00
11194/2013 ()	CAP 10102/ 5	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	48,16	0,00	48,16	0,00	0,00
11195/2013 ()	CAP 10102/ 6	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.331,12	0,00	1.331,12	0,00	0,00
11196/2013 ()	10102/1	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00
11197/2013 ()	CAP 10102/ 6	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	161,09	0,00	161,09	0,00	0,00
11198/2013 ()	Cap 10102/5 CdC 30 - Ist. naz. Ass. Dipendenti EELL	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	0,00
11199/2013 ()	CAP 10701/ 1	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	4.460,96	0,00	4.460,96	0,00	0,00
11200/2013 ()	10102/1	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	85,30	0,00	85,30	0,00	0,00
11201/2013 ()	cap 10101/ 1	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
11202/2013 ()	Cap 10701/1 CdC 30 - Benficiario per F24 EP (tesoreria)	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	408,94	0,00	408,94	0,00	0,00
11203/2013 ()	10102/1	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00
11204/2013 ()	cap 10101/ 1	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	43.187,94	0,00	43.187,94	0,00	0,00
11205/2013 ()	Cap. 10101/1 CdC 50 - Diversi dipendenti comunali	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	37.834,62	0,00	37.834,62	0,00	0,00
11206/2013 ()	cap 10102/ 1	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10.277,55	0,00	10.277,55	0,00	0,00
11207/2013 ()	10102/5	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00
11208/2013 ()	cap. 10101/5 CdC 50 - Diversi dipendenti comunali	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.621,38	0,00	2.621,38	0,00	0,00
11209/2013 ()	cap. 10102/1 CdC 50 - CPDEL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.510,46	0,00	8.510,46	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11210/2013 ()	10102/5	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00
11211/2013 ()	10701/1	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00	0,00
11212/2013 ()	cap. 10102/1 CdC 50 Ist. Naz. Dipendenti EE LL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	494,65	0,00	494,65	0,00	0,00
11213/2013 ()	cap. 10102/1 CdC 50 - Trattamento fine rapporto	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	779,58	0,00	779,58	0,00	0,00
11214/2013 ()	10101/1	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	62.044,76	0,00	62.044,76	0,00	0,00
11215/2013 ()	10101/6	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.592,82	0,00	5.592,82	0,00	0,00
11216/2013 ()	10102/1	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14.855,98	0,00	14.855,98	0,00	0,00
11217/2013 ()	Contributi IRAP retrib. personale dipendente	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	981,16	0,00	981,16	0,00	0,00
11218/2013 ()	10102/1	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00
11219/2013 ()	cap 10102/5 CdC 50 - CPDEL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	623,90	0,00	623,90	0,00	0,00
11220/2013 ()	Contributi TFS retrib. personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	0,00
11221/2013 ()	10102/1	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.112,77	0,00	1.112,77	0,00	0,00
11222/2013 ()	cap. 10102/5 CdC 50 - Ist. Naz. Prev. dipendenti EE LL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00
11223/2013 ()	Contributi CPDEL retrib. personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	185,38	0,00	185,38	0,00	0,00
11224/2013 ()	cap. 10701/1 CdC 50 - Beneficiario per F24 EP (tesoreria)	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3.078,57	0,00	3.078,57	0,00	0,00
11225/2013 ()	cap 10102/1	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.093,40	0,00	1.093,40	0,00	0,00
11226/2013 ()	cap 10102/1	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	246,43	0,00	246,43	0,00	0,00
11227/2013 ()	Contributi TFR retrib. personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	437,49	0,00	437,49	0,00	0,00
11228/2013 ()	cap. 10101/1 CdC 60 - Diversi dipendenti comunali	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11229/2013 ()	10102/1	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.124,56	0,00	1.124,56	0,00	0,00
11231/2013 ()	cap. 10101/5 CdC 60 - Diversi dipendneti Comunali	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	336,57	0,00	336,57	0,00	0,00
11232/2013 ()	10102/5	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	119,41	0,00	119,41	0,00	0,00
11234/2013 ()	cap. 10102/1 CdC 60 - CPDEL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.299,93	0,00	5.299,93	0,00	0,00
11235/2013 ()	10102/6	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.331,07	0,00	1.331,07	0,00	0,00
11236/2013 ()	cap 10102/ 5	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	134,45	0,00	134,45	0,00	0,00
11237/2013 ()	10102/6	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	272,96	0,00	272,96	0,00	0,00
11239/2013 ()	cap 10102/ 5	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00
11240/2013 ()	10701/1	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3.028,10	0,00	3.028,10	0,00	0,00
11241/2013 ()	cap 10701/ 1	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	4.307,96	0,00	4.307,96	0,00	0,00
11242/2013 ()	10101/5	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	10.644,68	0,00	10.644,68	0,00	0,00
11243/2013 ()	cap 10101/ 5	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.234,24	0,00	1.234,24	0,00	0,00
11244/2013 ()	Retrib. personale dipendente	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	185.469,00	0,00	185.469,00	0,00	0,00
11245/2013 ()	cap. 10102/1 CdC 60 - Ist. Naz. ass. dipendneti EE LL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	0,00
11246/2013 ()	Retrib. personale dipendente	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.364,36	0,00	6.364,36	0,00	0,00
11247/2013 ()	cap. 10102/5 CdC 60 - CPDEL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,13	0,00	80,13	0,00	0,00
11248/2013 ()	10101/1	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	61.101,84	0,00	61.101,84	0,00	0,00
11249/2013 ()	10101/6	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.008,07	0,00	5.008,07	0,00	0,00
11250/2013 ()	Contributi CPDEL retrib. personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.561,86	0,00	2.561,86	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11251/2013 ()	cap. 10102/5 CdC 60 - Ist. Prev. Dipendenti EE LL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00
11252/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	44.426,34	0,00	44.426,34	0,00	0,00
11253/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	778,95	0,00	778,95	0,00	0,00
11254/2013 ()	10102/1	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14.414,03	0,00	14.414,03	0,00	0,00
11255/2013 ()	Cap. 10701/1 CdC 60 - Benficiario per F24EP (tesoreria)	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.921,89	0,00	1.921,89	0,00	0,00
11256/2013 ()	cap 10101/ 1	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.559,93	0,00	5.559,93	0,00	0,00
11257/2013 ()	10102/1	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	0,00
11258/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	10.669,96	0,00	10.669,96	0,00	0,00
11259/2013 ()	Cap 10101/1 CdC 70 - Diversi dipendenti comunali	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	26.509,71	0,00	26.509,71	0,00	0,00
11260/2013 ()	cap 10101/ 5	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	966,95	0,00	966,95	0,00	0,00
11261/2013 ()	10102/1	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00
11262/2013 ()	Cap. 10101/ 5 CdC 70 - Diversi dipendenti comunali	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.793,36	0,00	1.793,36	0,00	0,00
11263/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00
11264/2013 ()	Contributi IRAP Retribuzioni personale dipendente	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	294,36	0,00	294,36	0,00	0,00
11265/2013 ()	10102/1	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.695,80	0,00	2.695,80	0,00	0,00
11266/2013 ()	Cap. 10102/1 CdC 70 - Cassa prev. Dipendenti EE LL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.316,72	0,00	6.316,72	0,00	0,00
11267/2013 ()	Contributi TFS Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00
11268/2013 ()	cap 10102/ 1	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.506,23	0,00	1.506,23	0,00	0,00
11269/2013 ()	10102/5	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.454,74	0,00	1.454,74	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11270/2013 ()	INADEL TFS Integrazione Azienda Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00
11271/2013 ()	Cap. 10102/1 Cdc 70 - INADEL integrazione azienda	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00
11272/2013 ()	10102/5	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,92	0,00	158,92	0,00	0,00
11273/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	0,00
11274/2013 ()	cap 10102/ 1	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00
11275/2013 ()	cap. 10102/1 CdC 70 - Ist. naz. Assistenza Dipendenti EE LL.	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	443,33	0,00	443,33	0,00	0,00
11276/2013 ()	cap 10102/ 1	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	401,64	0,00	401,64	0,00	0,00
11277/2013 ()	Contributi TFS Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	90,40	0,00	90,40	0,00	0,00
11278/2013 ()	cap 10102/ 5	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	230,05	0,00	230,05	0,00	0,00
11279/2013 ()	cap. 10102/1 CdC 70 - Trattamento fine rapporto	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	531,28	0,00	531,28	0,00	0,00
11280/2013 ()	cap 10102/ 5	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	25,65	0,00	25,65	0,00	0,00
11282/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	750,34	0,00	750,34	0,00	0,00
11283/2013 ()	Cap. 10102/5 CdC 70 - Cassa prev. dipendenti EE.LL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	426,84	0,00	426,84	0,00	0,00
11284/2013 ()	cap 10701/ 1	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	532,16	0,00	532,16	0,00	0,00
11285/2013 ()	10102/6	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	116,51	0,00	116,51	0,00	0,00
11286/2013 ()	10701/1	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	5.535,70	0,00	5.535,70	0,00	0,00
11287/2013 ()	cap. 10102/5 CdC 70 - Ist. Naz. Assistenza Dipendneti EE.LL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	46,22	0,00	46,22	0,00	0,00
11288/2013 ()	10101/5	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.112,20	0,00	6.112,20	0,00	0,00
11289/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11290/2013 ()	Cap. 10701/1 CdC 70 - benficiario per F24EP (Tesoreria)	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.409,37	0,00	2.409,37	0,00	0,00
11291/2013 ()	Retribuzioni personale dipendente	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.142,17	0,00	3.142,17	0,00	0,00
11292/2013 ()	Cap. 10101/1 Cdc 75 - Diversi dipendenti comuanli	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	9.613,48	0,00	9.613,48	0,00	0,00
11293/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	269,57	0,00	269,57	0,00	0,00
11294/2013 ()	Cap. 10101/5 CdC 75 - Diversi dipendenti comunali	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.372,30	0,00	1.372,30	0,00	0,00
11295/2013 ()	Contributi IRAP Retribuzioni personale dipendente	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.655,39	0,00	1.655,39	0,00	0,00
11296/2013 ()	cap. 10102/1 Cdc 75 - CPDEL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.309,60	0,00	2.309,60	0,00	0,00
11297/2013 ()	Contributi TFR Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00
11299/2013 ()	Cap. 10102/1 CdC 75 - Ist. Naz. Assistenza Dipendneti EE LL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	193,58	0,00	193,58	0,00	0,00
11300/2013 ()	Contributi TFS Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00
11301/2013 ()	INADEL TFS Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.566,65	0,00	2.566,65	0,00	0,00
11302/2013 ()	Cap. 10102/1 CdC 75 - Trattamento fine rapporto	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	141,58	0,00	141,58	0,00	0,00
11303/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	403,95	0,00	403,95	0,00	0,00
11304/2013 ()	Cap. 10701/1 CdC 75 - Beneficiario per F24EP (tesoreria)	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	326,60	0,00	326,60	0,00	0,00
11305/2013 ()	INADEL TFR Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.920,73	0,00	3.920,73	0,00	0,00
11306/2013 ()	Cap. 10102/5 CdC 75 - Ist. naz. Assistenza Dipendenti EE LL	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	36,82	0,00	36,82	0,00	0,00
11307/2013 ()	10101/1	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.503,01	0,00	7.503,01	0,00	0,00
11308/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.330,02	0,00	3.330,02	0,00	0,00
11309/2013 ()	Cap. 10701/1 CdC 75 - Beneficiario per F24EP (Tesoreria)	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	941,84	0,00	941,84	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11311/2013 ()	Contributi TFR Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	88,10	0,00	88,10	0,00	0,00
11312/2013 ()	Contributi TFS Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	427,43	0,00	427,43	0,00	0,00
11313/2013 ()	10102/1	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.788,53	0,00	1.788,53	0,00	0,00
11314/2013 ()	10102/1	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	360,51	0,00	360,51	0,00	0,00
11315/2013 ()	INADEL TFS Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	316,66	0,00	316,66	0,00	0,00
11316/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni personale dipendente	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.967,37	0,00	3.967,37	0,00	0,00
11317/2013 ()	10102/5	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	158,79	0,00	158,79	0,00	0,00
11318/2013 ()	INADEL TFR Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	36,28	0,00	36,28	0,00	0,00
11320/2013 ()	INADEL TFS Retrib. personale dipendente	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	148,06	0,00	148,06	0,00	0,00
11321/2013 ()	Retribuzioni Personale Dipendente	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.697,21	0,00	1.697,21	0,00	0,00
11322/2013 ()	IRAP Retrib. personale dipendente	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	21.915,87	0,00	21.915,87	0,00	0,00
11323/2013 ()	Retrib. personale dipendente	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.893,50	0,00	5.893,50	0,00	0,00
11324/2013 ()	Retribuzioni Personale Dipendente	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.619,05	0,00	16.619,05	0,00	0,00
11325/2013 ()	Retrib. personale dipendente	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	14.658,82	0,00	14.658,82	0,00	0,00
11326/2013 ()	Retrib. personale dipendente	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	14.889,58	0,00	14.889,58	0,00	0,00
11327/2013 ()	Contributi IRAP Retribuzioni Personale Dipendente	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	3.145,43	0,00	3.145,43	0,00	0,00
11328/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.402,61	0,00	1.402,61	0,00	0,00
11329/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.543,72	0,00	3.543,72	0,00	0,00
11331/2013 ()	Contributi TFS Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	102,47	0,00	102,47	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11332/2013 ()	10102/5	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	32,57	0,00	32,57	0,00	0,00
11334/2013 ()	Contributi TFR Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	0,00
11335/2013 ()	Retrib. personale dipendente	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	12.685,15	0,00	12.685,15	0,00	0,00
11336/2013 ()	10701/1	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	695,47	0,00	695,47	0,00	0,00
11337/2013 ()	Retrib. personale dipendente	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	1.692,30	0,00	1.692,30	0,00	0,00
11338/2013 ()	Contributi TFS Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	665,66	0,00	665,66	0,00	0,00
11339/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.013,97	0,00	3.013,97	0,00	0,00
11340/2013 ()	Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00
11341/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7.898,78	0,00	7.898,78	0,00	0,00
11342/2013 ()	INADEL TFS Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	203,56	0,00	203,56	0,00	0,00
11343/2013 ()	Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.762,55	0,00	4.762,55	0,00	0,00
11344/2013 ()	INADEL TFR Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	619,75	0,00	619,75	0,00	0,00
11345/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	402,72	0,00	402,72	0,00	0,00
11346/2013 ()	10101/1	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	3.162,97	0,00	3.162,97	0,00	0,00
11347/2013 ()	INADEL TFS Retrib. personale dipendente	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	46,18	0,00	46,18	0,00	0,00
11348/2013 ()	10101/5	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	310,34	0,00	310,34	0,00	0,00
11349/2013 ()	IRAP Retrib. personale dipendente	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.845,37	0,00	1.845,37	0,00	0,00
11350/2013 ()	10102/1	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	755,23	0,00	755,23	0,00	0,00
11351/2013 ()	Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	32.946,90	0,00	32.946,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11352/2013 ()	10102/1	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00
11354/2013 ()	Retrib. personale dipendente	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.744,19	0,00	6.744,19	0,00	0,00
11356/2013 ()	10102/1	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	90,98	0,00	90,98	0,00	0,00
11357/2013 ()	Contributi TFR Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00
11359/2013 ()	Retrib. personale dipendente	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	857,26	0,00	857,26	0,00	0,00
11360/2013 ()	Contributi TFS Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	40,72	0,00	40,72	0,00	0,00
11361/2013 ()	10102/5	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	73,85	0,00	73,85	0,00	0,00
11362/2013 ()	10102/5	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00
11363/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.611,23	0,00	1.611,23	0,00	0,00
11364/2013 ()	10701/1	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	296,53	0,00	296,53	0,00	0,00
11365/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	417,69	0,00	417,69	0,00	0,00
11366/2013 ()	INADEL TFS Retrib. personale dipendente	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	192,78	0,00	192,78	0,00	0,00
11372/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00
11373/2013 ()	10701/1	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	564,16	0,00	564,16	0,00	0,00
11374/2013 ()	INADEL TFS Retrib. personale dipendente	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00
11377/2013 ()	IRAP Retrib. personale dipendente	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	648,30	0,00	648,30	0,00	0,00
11378/2013 ()	10101/1	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.233,08	0,00	6.233,08	0,00	0,00
11381/2013 ()	Retrib. personale dipendente	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	9.430,38	0,00	9.430,38	0,00	0,00
11382/2013 ()	10101/5	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,36	0,00	449,36	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11383/2013 ()	10102/1	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.484,65	0,00	1.484,65	0,00	0,00
11384/2013 ()	Retribuzioni Personale Dipendente	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.755,33	0,00	1.755,33	0,00	0,00
11386/2013 ()	Retrib. personale dipendente	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.247,98	0,00	1.247,98	0,00	0,00
11387/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni Personale Dipendente	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	61,40	0,00	61,40	0,00	0,00
11388/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	2.246,63	0,00	2.246,63	0,00	0,00
11389/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00
11390/2013 ()	INADEL TFS Retrib. personale dipendente	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	190,87	0,00	190,87	0,00	0,00
11391/2013 ()	10102/1	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	94,16	0,00	94,16	0,00	0,00
11392/2013 ()	cap. 10102/5 CdC 420 -Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	266,29	0,00	266,29	0,00	0,00
11393/2013 ()	10102/1	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	141,58	0,00	141,58	0,00	0,00
11394/2013 ()	10102/5	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,85	0,00	106,85	0,00	0,00
11395/2013 ()	Contributi IRAP Retribuzioni Personale Dipendente	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	311,87	0,00	311,87	0,00	0,00
11396/2013 ()	cap. 10102/5 CdC 420 - ENPDEP	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
11397/2013 ()	10102/5	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00
11398/2013 ()	Contributi TFS Retribuzioni Personale Dipendente	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	0,00
11400/2013 ()	10701/1	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00
11401/2013 ()	INADEL TFR Retrib. personale dipendente	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	0,00
11402/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni Personale Dipendente	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	90,88	0,00	90,88	0,00	0,00
11403/2013 ()	Cap. 10303/16 CdC 420 -Diversi Dipendenti Comunali	07011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.715,03	0,00	2.715,03	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11404/2013 ()	CPDEL Retrib. personale dipendente	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
11406/2013 ()	INADEL TFS Retrib. personale dipendente	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	33,56	0,00	33,56	0,00	0,00
11407/2013 ()	CAP 10101/1	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.414,31	0,00	3.414,31	0,00	0,00
11408/2013 ()	IRAP Retrib. personale dipendente	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	908,62	0,00	908,62	0,00	0,00
11409/2013 ()	CAP 10101/5	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	449,36	0,00	449,36	0,00	0,00
11410/2013 ()	CAP 10102/1	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	813,08	0,00	813,08	0,00	0,00
11411/2013 ()	Contributi TFS Retribuzioni Personale Dipendente	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	86,85	0,00	86,85	0,00	0,00
11412/2013 ()	CAP 10102/1	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	98,21	0,00	98,21	0,00	0,00
11413/2013 ()	Contributi CPDEL Retribuzioni Personale Dipendente	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	720,94	0,00	720,94	0,00	0,00
11414/2013 ()	CAP 10102/5	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	106,96	0,00	106,96	0,00	0,00
11415/2013 ()	CAP 10102/5	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00
11416/2013 ()	Retribuzioni Personale Dipendente	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	382,09	0,00	382,09	0,00	0,00
11417/2013 ()	Cap 10101/1 CdC 430 - Diversi Dipendenti Comunali	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.247,14	0,00	3.247,14	0,00	0,00
11418/2013 ()	Retribuzioni Personale Dipendente	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.020,61	0,00	3.020,61	0,00	0,00
11419/2013 ()	CAP 10701/1	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	349,86	0,00	349,86	0,00	0,00
11420/2013 ()	Cap. 10102/1 CdC 430 - Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	791,58	0,00	791,58	0,00	0,00
11421/2013 ()	cap. 10102/ 1 CdC 430 - Trattamento Fine Rapporto di lavoro	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	159,39	0,00	159,39	0,00	0,00
11422/2013 ()	Cap. 10701/1 CdC 430 - Beneficiario per F24EP (Tesoreria)	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	282,71	0,00	282,71	0,00	0,00
11423/2013 ()	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - DICEMBRE 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11424/2013 ()	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI BANCA 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.596,39	0,00	8.596,39	0,00	0,00
11424/2013 ()	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI BANCA 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	30,64	0,00	30,64	0,00	0,00
11425/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z290CA42D2	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	297,60	0,00	0,00	297,60	297,60
11426/2013 ()	ASSEGNAZIONE MEDIANTE IL MEPA DI FRONITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATO	05021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	570,06	0,00	0,00	570,06	570,06
11426/2013 ()	ASSEGNAZIONE MEDIANTE IL MEPA DI FRONITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	0,00	35,81	0,00	0,00	35,81	35,81
11427/2013 ()	ASSEGNAZIONE MEDIANTE IL MEPA DI FRONITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATO	05021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	414,13	0,00	0,00	414,13	414,13
11427/2013 ()	ASSEGNAZIONE MEDIANTE IL MEPA DI FRONITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	0,00	446,40	0,00	0,00	446,40	446,40
11428/2013 (5202/2010)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44	1.101,44
11429/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	98,19	0,00	0,00	98,19	98,19
11429/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	449,10	0,00	0,00	449,10	449,10
11430/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	05011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	219,11	0,00	0,00	219,11	219,11
11430/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	53,07	0,00	0,00	53,07	53,07
11430/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	402,11	0,00	0,00	402,11	402,11
11431/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	05011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	63,07	0,00	0,00	63,07	63,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11431/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	144,27	0,00	0,00	144,27	144,27
11432/2013 ()	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' UNICREDIT S.P.A. DEGLI ONERI SOSTENUTI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	148,28	0,00	0,00	148,28	0,00
11433/2013 ()	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE LAVANDERIA CRA. IMPEGNO SOMME	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	524,60	0,00	0,00	524,60	524,60
11434/2013 ()	CARDI ALMA MARIETTA - CONTRIBUTI CASSA STATO - DA MARZO A SETTEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.813,31	0,00	3.813,31	0,00	0,00
11435/2013 ()	CARDI ALMA MARIETTA - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - DA MARZO A SETTEMBRE 2013	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	40,43	0,00	40,43	0,00	0,00
11436/2013 ()	CARDI ALMA MARIETTA - CONTRIBUTI TFR - DA MARZO A SETTEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	887,45	0,00	887,45	0,00	0,00
11437/2013 ()	COMPETENZE DICEMBRE 2013-RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO	99017.01.000400200		2013	0,00	1.027,34	0,00	1.027,34	0,00	0,00
11438/2013 ()	CONTRIBUTI CPDELC/DIPENDENTE SU COMPETENZE DICEMBRE 2013-	99017.01.000400100		2013	0,00	1.239,90	0,00	1.239,90	0,00	0,00
11439/2013 ()	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU COMPETENZE DICEMBRE 2013	99017.01.000400100		2013	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
11440/2013 ()	Fondo di solidarietà Comunale 2013 - quadro B voce B2 MEF	01031.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.667.057,10	0,00	3.667.057,10	0,00	0,00
11441/2013 ()	Mura Carmelo c/ Comune - citazione in appelo. Presa d'atto nomina legale.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
11442/2013 ()	Fondo di solidarietà comunale 2013 quadro D voce D1 MEF	01031.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	99.510,88	0,00	99.510,88	0,00	0,00
11443/2013 ()	RECUPERO MAGGIORI ACCONTI SU ATTRIBUZIONI 2013 - ACCONTO FSR 2013	01031.09.001080101	FINANZE	2013	0,00	124.063,61	0,00	124.063,61	0,00	0,00
11444/2013 ()	RECUPERO PER MAGGIORI ACCONTI EROGATI SU ATTRIBUZIONI 2012 E IMU 2012	01031.09.001080101	FINANZE	2013	0,00	373.669,06	0,00	373.669,06	0,00	0,00
11445/2013 ()	RESTITUZIONE MAGGIORI PAGAMENTI SU ATTRIBUZIONI 2012 - ACC.3872/2013	01031.09.001080101	FINANZE	2013	0,00	533.853,01	0,00	533.853,01	0,00	0,00
11446/2013 ()	10101010010101002 - CAP 10101/ 2 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.652,08	0,00	3.652,08	0,00	0,00
11448/2013 (11447/2013)	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	08011.01.001010102	PERSONALE	2013	0,00	71.176,08	0,00	8.493,54	62.682,54	62.682,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11449/2013 (11447/2013)	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	08011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	21.755,70	0,00	2.617,88	19.137,82	19.137,82
11450/2013 (11447/2013)	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	08011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	7.899,20	0,00	737,75	7.161,45	7.161,45
11451/2013 ()	L. 13/89 CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ACCERTA	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	56.048,69	0,00	0,00	56.048,69	56.048,69
11452/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00
11453/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE, FIORI E ALBERATE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO 2013 - DITTA FLORAG	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11454/2013 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
11455/2013 ()	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' CONF.ART. ALGHERO SOCIETA' COOPERATI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	117,42	0,00	0,00	117,42	0,00
11457/2013 ()	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	3.328,08	0,00	3.328,08	0,00	0,00
11458/2013 ()	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI CARICA	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00
11461/2013 ()	INDENNITA' FINE RAPPORTO	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	4.669,51	0,00	4.669,51	0,00	0,00
11462/2013 ()	IRAP	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	396,50	0,00	396,50	0,00	0,00
11463/2013 ()	SCANO ANTONIO MICHELE - COMMISSARIO STRAORDINARIO - INDENNITA' FUNZIONE - DICEMBRE 2013 -	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	0,00	5.094,00	0,00	4.584,60	509,40	509,40
11464/2013 ()	SCANO ANTONIO MICHELE - COMMISSARIO STRAORDINARIO - INDENNITA' FUNZIONE - DICEMBRE 2013 -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
11465/2013 (3560/2013)	L. R. 4/2006. PROGETTI RITORNARE A CASA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	124.645,60
11466/2013 ()	INTERVENTO TECNICO PER LO SPOSTAMENTO DI N. 2 CLIMATIZZATORI - POMPE DI CALORE PRESSO I LOCALI DEI S	01071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	597,80	0,00	0,00	597,80	597,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11467/2013 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01021.03.001020200	ECONOMATO	2013	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	0,00
11468/2013 (2794/2013)	LL.RR. 11/85 E 43/93 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TRASPORTO E SOGGIORNO AI NEFROPATICI CHE SI SOTTOPONG	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	12.879,18	0,00	0,00	12.879,18	0,00
11469/2013 (3449/2012)	LL.RR. 11/85 E 43/93 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TRASPORTO E SOGGIORNO AI NEFROPATICI CHE SI SOTTOPONG	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	6.664,25	0,00	0,00	6.664,25	0,00
11470/2013 (3954/2013)	ISTAT condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari -4° trimestre	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	36,40	0,00	0,00	36,40	36,40
11471/2013 (3955/2013)	ISTAT "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" 4° trim.	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
11472/2013 (3956/2013)	ISTAT " Condizioni si salute e ricorso ai servizi sanitari" 4° trim	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
11474/2013 (4319/2013)	Vincolato - ISTAT: "CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI"	01071.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	333,00
11475/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO -DIT	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	2.074,00
11476/2013 ()	spese di gestione conto edilizia privata c/c p 1003827845 novembre 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	38,45	0,00	38,45	0,00	0,00
11477/2013 ()	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOMATTIZZATO INGRESSI CRA. DITTA ALLUMINVETRO S	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
11478/2013 ()	addizionale provinciale alla tarsu - da rendiconto 4° trim 2013 novembre 2013	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	3.614,11	0,00	0,00	3.614,11	3.614,11
11479/2013 ()	AGENZIA MANZONI SPA - MILANO PUBBLICAZIONE NECROLOGIA SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA CIG: Z650CE02	01011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	120,72	0,00	0,00	120,72	120,72
11480/2013 ()	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA VENETO, 24 - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	672,22	0,00	0,00	672,22	672,22
11481/2013 ()	IRAP - ANNO 2013 - CONGUAGLIO -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.429,04	0,00	6.429,04	0,00	0,00
11482/2013 ()	IRAP - ANNO 2013 - CONGUAGLIO -	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	915,96	0,00	915,96	0,00	0,00
11483/2013 ()	DEBITO F. B. ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 - SENTENZA TRIB. SASSARI SENT.N. 50/2013	01051.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	10.688,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11484/2013 (5672/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00	4.339,00
11486/2013 (3741/2006)	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO PER GLI OPERATORI DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA - AFFID	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	4.873,90	0,00	0,00	4.873,90	4.873,90
11487/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIAN	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	0,00	489,48	0,00	0,00	489,48	489,48
11488/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIAN	08011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	2.452,01	0,00	0,00	2.452,01	2.452,01
11489/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIAN	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	1.012,84	0,00	0,00	1.012,84	1.012,84
11489/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIAN	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	0,00	477,81	0,00	0,00	477,81	477,81
11490/2013 ()	diritti di istrutoria - spese di gestione conto mese di novembre 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	150,31	0,00	150,31	0,00	0,00
11491/2013 ()	spese di gestione conto servizio pubblica istruzione - mese di ottobre 2013	04061.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	497,23	0,00	497,23	0,00	0,00
11493/2013 ()	L.162/1998 - PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI TRASFERITI DAL COMU	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	928,25	0,00	0,00	928,25	928,25
11494/2013 (4570/2010)	CONSOLIDAMENTO PRONAO E RESTAURO FACCIATE CATTEDRALE S. MARIA. L.R. N. 14/2006, ART. 4, LETT. F) E A	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	32.996,32	0,00	0,00	32.996,32	32.996,32
11496/2013 (5202/2010)	aFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIAN	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	506,25	0,00	0,00	506,25	506,25
11497/2013 ()	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da spese per patrocinio dell'Amministrazione	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	195.973,94	0,00	0,00	195.973,94	195.973,94
11498/2013 (6318/2011)	DOTT. RUSSINO - CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011	09051.01.001010200	PERSONALE	2011	0,00	396,75	0,00	396,75	0,00	0,00
11499/2013 (6187/2011)	DOTT. PIERINO ARRU - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011	01101.01.001010100	PERSONALE	2011	0,00	10.448,11	0,00	10.448,11	0,00	0,00
11500/2013 (6411/2011)	liquidazione indennità di risultato anno 2011 - contributi IRAP	01021.02.001070100	PERSONALE	2011	0,00	1.207,22	0,00	1.029,78	177,44	177,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11502/2013 (1166/2013)	Liquidazioni rettribuzioni dip comunali ex AAST dicembre 2013	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	24.271,90	0,00	24.271,90	0,00	0,00
11504/2013 (1168/2013)	Liquidazioni rettribuzioni dip comunali ex AAST dicembre 2013	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.465,50	0,00	6.465,50	0,00	0,00
11506/2013 (1169/2013)	Liquidazioni rettribuzioni dip comunali ex AAST dicembre 2013	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00
11508/2013 (1170/2013)	Liquidazioni rettribuzioni dip comunali ex AAST dicembre 2013	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.311,31	0,00	1.311,31	0,00	0,00
11510/2013 (1301/2013)	Liquidazioni rettribuzioni dip comunali ex AAST dicembre 2013	07011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.404,07	0,00	2.404,07	0,00	0,00
11511/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NUMERO DUE SERVER PER I SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI ATTRAVERSO	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	7.363,68	0,00	0,00	7.363,68	7.363,68
11512/2013 ()	IMPOSTA REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA D	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	56,54	0,00	56,54	0,00	0,00
11512/2013 ()	IMPOSTA REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CATALOGNA E TRAVERSA D	01071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	377,46	0,00	377,46	0,00	0,00
11513/2013 ()	spese di gestione conto servizi sociali mese di ottobre 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	76,87	0,00	76,87	0,00	0,00
11514/2013 ()	COMUNE DI ALGHERO C/ FERRONI AURELIO - COMUNE DI ALGHERO C/ BANDINU PASQUALE RICORSI AL GIUDICE DI	09041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	342,57	0,00	0,00	342,57	0,00
11515/2013 ()	COMUNE DI ALGHERO C/ FERRONI AURELIO - COMUNE DI ALGHERO C/ BANDINU PASQUALE RICORSI AL GIUDICE DI	09041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.289,37	0,00	0,00	1.289,37	0,00
11516/2013 ()	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI V	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
11519/2013 ()	SERVIZIO EDUCATIVO MINORI- PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 30/06/14.	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
11524/2013 (154/2013)	SERVIZIO DI CONTROLLO E VIGILANZA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI ANNO 2013. INCREMENTO IMPEGNO CONTRIBU	12031.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11527/2013 (4848/2013)	SERVIZIO ASSISTENZA RELIGIOSA AGLI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.	12031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
11528/2013 (4389/2013)	L. 482/99 "TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - ANNUALITA' 2009 PROGETTO "EL CATALA' A LA MEDITERR	05021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00	564,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11529/2013 (4223/2013)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2013 /2014- LIBRERIA MANSI ANTONIO -	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.931,36	0,00	0,00	1.931,36	1.931,36
11530/2013 ()	SPESE DI GESTIONE CONTO EDILIZIA PRIVATA C/C P 1003827845 - DAL 03 AL 14/12/2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	31,78	0,00	31,78	0,00	0,00
11531/2013 ()	spese di gestione conto pubblica istruzione mese di novembre 2013 c/c p 1003826342	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	225,71	0,00	225,71	0,00	0,00
11532/2013 ()	spese di gestione conto diritti di istruttoria periodo dal 02 al 14 dicembre 2013 - c/c p 1003829593	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	88,19	0,00	88,19	0,00	0,00
11533/2013 ()	CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME NEL PORTO DI ALGHERO, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	10051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11534/2013 ()	IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2013 - CONTRIBUTO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - CON SEDE I	09041.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	47.821,00	0,00	0,00	47.821,00	47.821,00
11535/2013 ()	TASSE REGISTRAZIONE SENTENZE. IMPEGNO SOMME. AGENZIA DELLE ENTRATE.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	66.685,00	0,00	62.073,76	4.611,24	4.611,24
11538/2013 ()	BLUE TONGUE 2013 - INDENNIZZO CAPI MORTI E PERDITE REDDITO L.R. 25/2013	99017.02.000400500		2013	0,00	45.244,32	0,00	0,00	45.244,32	45.244,32
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.258,89	0,00	4.258,89	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	254,72	0,00	254,72	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.721,98	0,00	2.721,98	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	9.380,82	0,00	9.380,82	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	2.575,57	0,00	2.575,57	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.269,50	0,00	4.269,50	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	04021.03.010300029	FINANZE	2013	0,00	11.529,82	0,00	11.529,82	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	13.228,24	0,00	13.228,24	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	79,96	0,00	79,96	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	1.587,10	0,00	1.587,10	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	9.012,11	0,00	9.012,11	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	10051.03.010300053	FINANZE	2013	0,00	2.298,94	0,00	2.298,94	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	163.676,33	0,00	163.676,33	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	317,50	0,00	317,50	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	16.914,26	0,00	16.914,26	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	6.776,51	0,00	6.776,51	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	906,36	0,00	906,36	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.010,02	0,00	4.010,02	0,00	0,00
11539/2013 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER MESE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33	0,00	0,00
11540/2013 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2013	99017.01.000400100		2013	0,00	224,07	0,00	224,07	0,00	0,00
11541/2013 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTI F.DO PREV.ZA E CREDITO - DIC . 2013	99017.01.000400100		2013	0,00	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00
11542/2013 ()	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - DIC. 2013	99017.01.000400200		2013	0,00	390,72	0,00	390,72	0,00	0,00
11543/2013 ()	spese di gestione conto servizi sociali c/cp 1003775457 - novembre 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	73,41	0,00	73,41	0,00	0,00
11544/2013 (2469/2012)	L.162/1998- DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA FINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI PERIODO PROROGA GENNA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	61.585,56	0,00	0,00	61.585,56	61.585,56
11545/2013 ()	DOTT. GUIDO CALZIA - DIRIGENTE 1° SETTORE RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	03011.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	308,39	0,00	0,00	308,39	308,39
11547/2013 (3274/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	01081.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	4.070,40	0,00	0,00	4.070,40	4.070,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11548/2013 (6565/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	12091.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	1.378,50	0,00	0,00	1.378,50	1.378,50
11549/2013 (6566/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	14021.03.010310079	FINANZE	2011	0,00	1.079,50	0,00	0,00	1.079,50	1.079,50
11550/2013 (6556/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	05021.03.010320039	FINANZE	2011	0,00	629,68	0,00	0,00	629,68	629,68
11551/2013 (6564/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	12071.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	613,47	0,00	0,00	613,47	613,47
11552/2013 (6550/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	03011.03.010300025	FINANZE	2011	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00
11553/2013 (6559/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	07011.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	142,06	0,00	0,00	142,06	142,06
11554/2013 (3054/2006)	ECONOMIE DI SPESA SUI FONDI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE NELL'ESERCIZIO 2013	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
11555/2013 (6567/2004)	INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	29.609,27	0,00	0,00	29.609,27	29.609,27
11556/2013 (4737/2005)	INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAM	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	18.846,79	0,00	0,00	18.846,79	18.846,79
11557/2013 (2622/2012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE DI RACCORDO TRA L'AGRO DI ALGHERO E OLMEDO" - CUP	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	9.690,62	0,00	0,00	9.690,62	9.690,62
11558/2013 (2622/2012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE DI RACCORDO TRA L'AGRO DI ALGHERO E OLMEDO" - CUP	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	4.451,87	0,00	0,00	4.451,87	4.451,87
11560/2013 ()	VERS. IRPEF - DICEMBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	16.314,83	0,00	16.314,83	0,00	0,00
11561/2013 (3528/2013)	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR32/76 DEL 24.07.2012. ATTIVAZIONE PROGETTI 2013.	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	47.454,22	0,00	0,00	47.454,22	9.549,22
11565/2013 (11562/2013)	ACCERTAMENTO QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013.	09051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11567/2013 (11562/2013)	ACCERTAMENTO QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013.	09051.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
11568/2013 (11562/2013)	ACCERTAMENTO QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	96.805,58	0,00	0,00	96.805,58	96.805,58
11569/2013 (11562/2013)	ACCERTAMENTO QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013.	09051.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11570/2013 (3757/2006)	FORNITURA ATTREZZATURA USO VETERINARIO PER IL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELL'AREA MARINA PROTETTA CA	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	2.551,48	0,00	0,00	2.551,48	2.551,48
11571/2013 (2781/2013)	FORNITURA RICEVITORE GPS + GLONASS HIPER V CON T-GIS. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. CIG: Z610C07F03.	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00
11572/2013 (1376/2010)	FORNITURA GOMMONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ACCESSORIATO PER L"AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA -	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	25.367,00	0,00	0,00	25.367,00	25.367,00
11573/2013 (2796/2013)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS. L.R. N. 12/	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.592,72	0,00	0,00	5.592,72	0,00
11575/2013 (3431/2008)	SERVIZIO MEDICO VETERINARIO CON RESPONSABILITA' DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CPA)" DELL'AREA MAR	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	5.136,58	0,00	2.780,99	2.355,59	2.355,59
11576/2013 (11562/2013)	SERVIZIO MEDICO VETERINARIO CON RESPONSABILITA' DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CPA)" DELL'AREA MAR	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.196,42	0,00	4.196,42	0,00	0,00
11578/2013 (11577/2013)	POLIZZE RCT/RCO. FRANCHIGIE O SCOPERTO. IMPEGNO SOMME	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.951,00	0,00	0,00	11.951,00	11.951,00
11579/2013 (11577/2013)	POLIZZE RCT/RCO. FRANCHIGIE O SCOPERTO. IMPEGNO SOMME	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11580/2013 ()	DELIBERA DI G.C. 160/2012. PROVVEDIMENTO ATTUATIVO. IMPEGNO SOMME.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
11582/2013 (3266/2013)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ORDINE DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGIC	01082.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	92.590,36	0,00	0,00	92.590,36	92.590,36
11583/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' CITTADINA, A	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11584/2013 ()	IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ALLA DITTA SARDA SEMAFORI SNC, CON	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
11585/2013 ()	INCARICO DI CONSULENZA TECNICO DI PARTE - AFFIDAMENTO AL DOTT. COMMERCIALISA E REVISORE CONTABILE CA	10051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11586/2013 (4223/2013)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2013 /2014- - CIG : Z020CFFBEA-CART	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.064,67	0,00	0,00	6.064,67	6.064,67
11587/2013 ()	IRPEF C/LAVORATORI AUTONOMI DICEMBRE 2013	99017.01.000400200		2013	0,00	23.408,44	0,00	23.408,44	0,00	0,00
11588/2013 (4810/2013)	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1184 DEL 21.11.2013 E INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FO	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	7.999,95	0,00	0,00	7.999,95	7.999,95
11591/2013 ()	DETERMINA IMPEGNO SOMME PER UTENZA MCT ANNO 2013 CANONE ABBONAMENTO ANNO 2014 ANTICIPATO PIU VISURE	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.822,46	0,00	0,00	6.822,46	6.822,46
11592/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 150 PEC ISTITUZIONALI, DI DURATA TRIENNALE, PER I SERVIZI DELL'E	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00
11593/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 55 CERTIFICAT DI FIRMA DIGITALE PER I RUP DEI VARI SERVIZI DELL'ENT	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	2.818,20	0,00	0,00	2.818,20	2.818,20
11595/2013 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FITTI PASSIVI ANNO 2013 - COMANDO POLIZIA LOCALE - PER AUMENTO ALIQUOTA I	14021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	196,68	0,00	0,00	196,68	196,68
11596/2013 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PER MISURE, VERIFICHE ACUSTICHE - DOTT. GIUSEPPE PORCHEDDU - CENTRO IGIENE SICU	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	888,16	0,00	0,00	888,16	888,16
11597/2013 ()	Acquisto attrezzature harware per il servizio urbanistica e servizi informatici CIG Z740CFD11B	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	2.787,64	0,00	0,00	2.787,64	2.787,64
11597/2013 ()	Acquisto attrezzature harware per il servizio urbanistica e servizi informatici CIG Z740CFD11B	01062.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11598/2013 ()	ACQUISTO ATTREZZATURE NIDO D'INFANZIA.	12011.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00
11601/2013 ()	C/RAS L. 431/98 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE	12061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	162.150,66	0,00	0,00	162.150,66	162.150,66
11608/2013 ()	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO "GIOVANE DOVE SEI? L'ANNUNCIO	99017.02.000400400		2013	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11609/2013 (7699/2010)	APPALTO LAVORI DI "INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA N.1 G.	04022.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	71.151,32	0,00	0,00	71.151,32	71.151,32
11610/2013 ()	IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS A COMUNI DIVERSI ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.922,23	0,00	0,00	1.922,23	1.922,23
11612/2013 ()	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ORDINE DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGIC	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
11613/2013 ()	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA ALLA DITTA LINEA FER DI	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11613/2013 ()	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA ALLA DITTA LINEA FER DI	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11614/2013 ()	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - COMPLETAMENTO VESTIZIONE STAGIONE INVERNO 2013 PER IL PERSONALE DELLA	03011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.357,65	0,00	0,00	6.357,65	6.357,65
11615/2013 ()	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - COMPLETAMENTO VESTIARIO DPI STAGIONE INVERNO 2013 PER IL PERSONALE DEL	03011.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	29.000,13	0,00	0,00	29.000,13	29.000,13
11629/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	835,70	0,00	0,00	835,70	835,70
11629/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	234,61	0,00	0,00	234,61	234,61
11629/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	12071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	198,39	0,00	0,00	198,39	198,39
11630/2013 (5202/2010)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	41,95	0,00	0,00	41,95	41,95
11631/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	03011.03.010300024	ECONOMATO	2013	0,00	72,77	0,00	0,00	72,77	72,77
11631/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	14021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
11632/2013 (3194/2013)	DELIBERA COMMISSARIALE, CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N° 6/2013. ATTUAZIONE.	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	27.739,22	0,00	0,00	27.739,22	27.739,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11634/2013 (1046/2013)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI ANNI 2013, 2014 E 2015.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
11635/2013 ()	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI ANNI 2013, 2014 E 2015.	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
11637/2013 ()	VERS. IRPEF C/LAVORO AUTONOMO - DICEMBRE 2013 -	99017.01.000400200		2013	0,00	1.121,41	0,00	1.121,41	0,00	0,00
11639/2013 ()	XXX3001100249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	14.106,99	0,00	14.106,99	0,00	0,00
11640/2013 ()	XXX3001100249350901XXX	99017.01.000400300		2013	0,00	14.057,58	0,00	14.057,58	0,00	0,00
11641/2013 ()	CESSIONE STIPENDI SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2013	99017.01.000400300		2013	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
11642/2013 ()	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, "ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLA FAUNA MARINA" - ACCERT	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.023,57	0,00	0,00	11.023,57	11.023,57
11643/2013 ()	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, "ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLA FAUNA MARINA" - ACCERT	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	9.333,58	0,00	0,00	9.333,58	9.333,58
11644/2013 (3655/2005)	ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA IN LOCALITA' LO QUARTER SAN MICHELE - INTEGRAZIONE CONVENZIONE CO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	23.465,75	0,00	0,00	23.465,75	23.465,75
11645/2013 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER PAGAMENTO VERBALI AL CDS DA UTENTI DIVERSI ANNO 2013	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.154,10	0,00	0,00	1.154,10	1.154,10
11646/2013 ()	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. IMPEGNO SPESA	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.959,00	0,00	0,00	10.959,00	10.959,00
11646/2013 ()	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. IMPEGNO SPESA	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	44.923,00	0,00	0,00	44.923,00	44.923,00
11646/2013 ()	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. IMPEGNO SPESA	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.484,00	0,00	0,00	8.484,00	8.484,00
11647/2013 ()	IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS A COMUNI DIVERSI - ANNI 2010 - 2011	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.376,81	0,00	0,00	10.376,81	10.376,81
11648/2013 ()	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
11649/2013 ()	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.250,37	0,00	0,00	2.250,37	2.250,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11650/2013 ()	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	54.008,78	0,00	0,00	54.008,78	54.008,78
11651/2013 ()	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	13.502,19	0,00	0,00	13.502,19	13.502,19
11652/2013 ()	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.055,38	0,00	0,00	1.055,38	1.055,38
11653/2013 ()	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11654/2013 ()	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.734,34	0,00	0,00	4.734,34	4.734,34
11655/2013 ()	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19.735,02	0,00	0,00	19.735,02	19.735,02
11656/2013 ()	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.350,22	0,00	0,00	1.350,22	1.350,22
11658/2013 ()	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19.803,22	0,00	0,00	19.803,22	19.803,22
11659/2013 ()	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
11660/2013 ()	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.774,88	0,00	0,00	6.774,88	6.774,88
11662/2013 ()	det. 1378/2013 - secal spa integrazione impegno anno 2013 - e impegno ristoro spese postalizzazione	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	70.586,78	0,00	70.586,78	0,00	0,00
11663/2013 ()	det. 1378/2013 -secal spa integrazione impegno spesa anno 2013 - imp ristoro spese postalizzazione	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11664/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA AG	01061.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,00	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01011.03.001030101		2013	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01021.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01031.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01051.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01061.03.010333321		2013	0,00	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	3.332,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01071.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	3.802,00	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	02011.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	03011.03.010300025	FINANZE	2013	0,00	5.935,00	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	03011.03.001030101		2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	04011.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	04021.03.010300030	FINANZE	2013	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	04021.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	04071.03.001030101		2013	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	05021.03.001030101		2013	0,00	5.477,00	0,00	0,00	5.477,00	5.477,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	06011.03.010301047	FINANZE	2013	0,00	13.587,00	0,00	0,00	13.587,00	13.587,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	06011.03.001030101		2013	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	07011.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	10051.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01061.03.001030101		2013	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	11011.03.001030101		2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	09041.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	09021.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	12.006,00	0,00	0,00	12.006,00	12.006,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	12031.03.001030101	FINANZE	2013	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	12071.03.001030101		2013	0,00	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	4.994,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	12091.03.001030101		2013	0,00	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	14021.03.001030101		2013	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
11665/2013 ()	ABBANOA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	553,00	0,00	0,00	553,00	553,00
11666/2013 ()	SISTEMA DI MONITORAGGIO ACCESSI ZTL - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PER ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA PROJECT	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00
11667/2013 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00
11668/2013 ()	LAVORI DI REALIZZ. FABBRICATO ALLOGG. LOCULI E OPERE DI URBANIZZAZIONE	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	60.000,00	0,00	43.621,86	16.378,14	16.378,14
11669/2013 ()	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO LEDDA ANDREA	99017.02.000400500		2013	0,00	122,61	0,00	0,00	122,61	122,61
11670/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	87,84	0,00	0,00	87,84	87,84
11670/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	2.422,52	0,00	0,00	2.422,52	2.422,52
11670/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	0,00	506,84	0,00	0,00	506,84	506,84
11670/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	09031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	76,25	0,00	0,00	76,25	76,25
11671/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	03011.03.010300025	ECONOMATO	2013	0,00	2.522,23	0,00	0,00	2.522,23	2.522,23
11671/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	08011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	1.422,65	0,00	0,00	1.422,65	1.422,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11671/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	09031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	213,50	0,00	0,00	213,50	213,50
11672/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	477,08	0,00	0,00	477,08	477,08
11672/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	1.063,23	0,00	0,00	1.063,23	1.063,23
11672/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	0,00	31,54	0,00	0,00	31,54	31,54
11673/2013 ()	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	12091.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	276,60	0,00	0,00	276,60	276,60
11674/2013 ()	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGI PIAZZA DEI MERCATI - DI	01052.02.011101014	MANUTENZIONI	2013	0,00	927,20	0,00	0,00	927,20	927,20
11675/2013 (6568/2004)	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTTO AGGIUNTIVO" - CUP: G12C13000030004 - APPRO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	75.315,00	0,00	0,00	75.315,00	75.315,00
11676/2013 (4737/2005)	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTTO AGGIUNTIVO" - CUP: G12C13000030004 - APPRO	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	173.285,71	0,00	0,00	173.285,71	173.285,71
11677/2013 (4737/2005)	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTTO AGGIUNTIVO" - CUP: G12C13000030004 - APPRO	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
11678/2013 (6567/2004)	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTTO AGGIUNTIVO" - CUP: G12C13000030004 - APPRO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	1.668,73	0,00	0,00	1.668,73	1.668,73
11680/2013 (5973/2011)	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVICO - LINEA 3, IMPEGNATO NELLA M	12051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11682/2013 ()	SIG. P.N. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - IMPEGNO SPESA.	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.657,84	0,00	0,00	6.657,84	6.657,84
11682/2013 ()	SIG. P.N. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - IMPEGNO SPESA.	01101.01.001010201	PERSONALE	2013	0,00	1.584,60	0,00	0,00	1.584,60	1.584,60
11682/2013 ()	SIG. P.N. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - IMPEGNO SPESA.	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	165,41	0,00	0,00	165,41	165,41
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.324,78	0,00	0,00	3.324,78	3.324,78
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	6.591,00	0,00	0,00	6.591,00	6.591,00
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	3.160,70	0,00	0,00	3.160,70	3.160,70
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.600,75	0,00	0,00	1.600,75	1.600,75
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.433,50	0,00	0,00	1.433,50	1.433,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.663,50	0,00	0,00	1.663,50	1.663,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	03011.03.010300025	FINANZE	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	04011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50	1.029,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	04021.03.010300030	FINANZE	2013	0,00	2.473,62	0,00	0,00	2.473,62	2.473,62
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	04021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.485,50	0,00	0,00	1.485,50	1.485,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	639,50	0,00	0,00	639,50	639,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	1.841,50	0,00	0,00	1.841,50	1.841,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	07011.03.010302049	FINANZE	2013	0,00	720,50	0,00	0,00	720,50	720,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	10.673,50	0,00	0,00	10.673,50	10.673,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	118,50	0,00	0,00	118,50	118,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	09051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.338,50	0,00	0,00	1.338,50	1.338,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	1.321,50	0,00	0,00	1.321,50	1.321,50
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	534,07	0,00	0,00	534,07	534,07
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	785,00	0,00	0,00	785,00	785,00
11683/2013 ()	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11684/2013 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	93,01	0,00	0,00	93,01	93,01
11684/2013 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	126,59	0,00	0,00	126,59	126,59
11684/2013 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	463,60	0,00	0,00	463,60	463,60
11685/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI FANALI ROSSO E VERDE DI SEGNALAZIONE INGRESSO PORTO DI FERTILI	10051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11687/2013 ()	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DITTA VERDE VITA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11690/2013 ()	BANDO R.A.S. PER L'ATTRIBUZIONE "PREMIO PER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL PAESAGGIO" - RETE DEI COMUN	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	977,37	0,00	0,00	977,37	977,37
11704/2013 ()	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA. ANNO SC. 2012/2013	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	33.349,00	0,00	0,00	33.349,00	33.349,00
11706/2013 ()	L. 11.01.96 N. 23 tRASFERIEMNTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2013	04021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11706/2013 ()	L. 11.01.96 N. 23 tRASFERIEMNTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2013	04021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
11707/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DISCARICA DI SCALA ERRE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	85.911,39	0,00	0,00	85.911,39	85.911,39
11708/2013 ()	deliberazione C.C. n. 26 del 09.07.2013 - nomina collegio dei revisori - impegno compenso	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	26.698,10	0,00	0,00	26.698,10	26.698,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11709/2013 ()	rimborso spese revisori anno 2013	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11712/2013 ()	SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI. DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRAtA E IMPEGNI DI SPE	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	166.217,13	0,00	166.217,13	0,00	0,00
11712/2013 ()	SERVIZIO RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI. DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRAtA E IMPEGNI DI SPE	03011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
11713/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NE RADIO CLUD ALGHERO	11011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11717/2013 ()	ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI PER LOTTA AL RANDAGISMO	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	19.139,00	0,00	0,00	19.139,00	19.139,00
11719/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN CLS.- DITTA - BRUNDU FRANCESCHINO - 07041 ALGHERO - REG. CARRA	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11719/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN CLS.- DITTA - BRUNDU FRANCESCHINO - 07041 ALGHERO - REG. CARRA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11720/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE . DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	01051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11720/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE . DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	10051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
11720/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE . DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
11721/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELL	10051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
11722/2013 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI.	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11723/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A .S. D	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11723/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A .S. D	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11724/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONI DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11724/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONI DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11726/2013 (82/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' C	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	0,00	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00	6.799,00
11728/2013 (85/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' C	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2013	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
11730/2013 (92/2013)	NTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CO	09041.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
11732/2013 (93/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' C	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00
11733/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI DITTA - GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE &	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11733/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI DITTA - GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE &	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11733/2013 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI DITTA - GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE &	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11734/2013 ()	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI. - DITTA : FARINELLI OSVALDO - CORSO G. M. ANGIOY	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
11735/2013 ()	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEI PROGRAMMI DI INCLUSIONE SOCIALE DUI CUI ALL'ART. 17, C	12041.04.001050106		2013	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
11736/2013 (5672/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	17.276,06	0,00	0,00	17.276,06	17.276,06
11737/2013 (5669/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	35.764,25	0,00	0,00	35.764,25	35.764,25
11739/2013 ()	POR FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2., LINEA DI ATTIVITA' 4.2.3.A - INTERVENTI VOL	05012.02.002060108	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11740/2013 (11739/2013)	POR FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2., LINEA DI ATTIVITA' 4.2.3.A - INTERVENTI VOL	05012.02.002060108	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	18.667,97	0,00	0,00	18.667,97	18.667,97
11741/2013 ()	deposito cauzione rivestimenti marmorei tomba	99017.02.000400400		2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
11743/2013 ()	COMUNE DI ALGHERO C/ DAGA GIUSEPPINSENTENZA N. 373/2013 CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SA	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	35.318,71	0,00	0,00	35.318,71	35.318,71
11746/2013 (163/2013)	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI C.T.P. ALL' ING. PIETRO PAOLO MOSSONE - IMPEGN	09041.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11747/2013 ()	LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALG	08012.02.002010805	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
11749/2013 ()	spese aggi anno 2013	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11750/2013 ()	CAUSA P.R. CONTRO B.D. CONTRO COMUNE DI ALGHERO 3° PIGNORATO	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11751/2013 (1398/2013)	IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVATI DA SENTENZE GIUDICE DI PACE E TRIBUALE DI SASSARI-S	03011.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.045,17	0,00	0,00	1.045,17	1.045,17
11752/2013 (1398/2013)	IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVATI DA SENTENZE GIUDICE DI PACE E TRIBUALE DI SASSARI-S	03011.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	410,79	0,00	0,00	410,79	410,79
11753/2013 ()	IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVATI DA SENTENZE GIUDICE DI PACE E TRIBUALE DI SASSARI-S	03011.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.544,04	0,00	0,00	6.544,04	6.544,04
11754/2013 ()	impegno somme per debiti fuori bilancio	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.469,10	0,00	0,00	1.469,10	1.469,10
11755/2013 ()	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2013. IMPEGNO SPESA.	01021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	920,60	0,00	0,00	920,60	920,60
11756/2013 ()	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2013. IMPEGNO SPESA.	01021.01.001010101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.922,46	0,00	0,00	6.922,46	6.922,46
11756/2013 ()	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2013. IMPEGNO SPESA.	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.647,55	0,00	0,00	1.647,55	1.647,55
11756/2013 ()	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2013. IMPEGNO SPESA.	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	588,41	0,00	0,00	588,41	588,41
11757/2013 ()	L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - C/RAS -	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11759/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN MEPA VERNICI E DILUENTI DITTA FONTANA INDUSTRIE CIG ZC70D27D4B	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2013	0,00	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
11760/2013 ()	AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE PULIZI alvei . DITTA DEMONTIS CIG Z280D28471	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
11761/2013 ()	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.01.001010102	PERSONALE	2013	0,00	156.800,00	0,00	0,00	156.800,00	156.800,00
11761/2013 ()	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	48.224,00	0,00	0,00	48.224,00	48.224,00
11761/2013 ()	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.02.001070102	PERSONALE	2013	0,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
11762/2013 ()	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FV DELLA DITTA SARDA SEMAFORI MANUT ORD IMPIANTI SEM CIG Z960D281BC	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	48.799,99	0,00	0,00	48.799,99	48.799,99
11763/2013 ()	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.01.001010102	PERSONALE	2013	0,00	154.084,00	0,00	0,00	154.084,00	154.084,00
11763/2013 ()	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	45.915,00	0,00	0,00	45.915,00	45.915,00
11763/2013 ()	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.02.001070102	PERSONALE	2013	0,00	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00	11.630,00
11764/2013 ()	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FRESATURA E BITUMATURA STRADE COMUNALI - MOVISTRADE CIG Z7D0D2722C	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	48.799,99	0,00	0,00	48.799,99	48.799,99
11765/2013 ()	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	01101.01.001010102	PERSONALE	2013	0,00	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00	99.700,00
11765/2013 ()	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	01101.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	29.569,00	0,00	0,00	29.569,00	29.569,00
11765/2013 ()	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	01101.02.001070102	PERSONALE	2013	0,00	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00
11766/2013 ()	DOTT. FABIO MURA - UFFICIO SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - INCARICO T.D. EX ART. 90 TUEL	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	644,72	0,00	0,00	644,72	644,72
11766/2013 ()	DOTT. FABIO MURA - UFFICIO SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - INCARICO T.D. EX ART. 90 TUEL	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	197,20	0,00	0,00	197,20	197,20
11766/2013 ()	DOTT. FABIO MURA - UFFICIO SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - INCARICO T.D. EX ART. 90 TUEL	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83
11767/2013 ()	RAG. GIOVANNI CHESSA - PORTAVOCE - INCARICO A T. D. EX ART. 90 TUEL - IMPEGNO SPESA	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	576,48	0,00	0,00	576,48	576,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11767/2013 ()	RAG. GIOVANNI CHESSA - PORTAVOCE - INCARICO A T. D. EX ART. 90 TUEL - IMPEGNO SPESA	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	176,27	0,00	0,00	176,27	176,27
11767/2013 ()	RAG. GIOVANNI CHESSA - PORTAVOCE - INCARICO A T. D. EX ART. 90 TUEL - IMPEGNO SPESA	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00
11768/2013 ()	COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOL. COM.LE APPROVATO CON DEL. C.C. N. 14 DEL 20.02.2013	09031.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	251.193,88	0,00	0,00	251.193,88	251.193,88
11769/2013 ()	RIMBORSI CONTRIBUTI META	05021.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
11769/2013 ()	RIMBORSI CONTRIBUTI META	07011.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00
11771/2013 ()	PROVVISORI BANCA - REGOLARIZZAZIONE -	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	8.764,68	0,00	8.764,68	0,00	0,00
11772/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	232,84	0,00	0,00	232,84	232,84
11773/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.219,72	0,00	0,00	4.219,72	4.219,72
11774/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	164,34	0,00	0,00	164,34	164,34
11775/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.412,97	0,00	0,00	1.412,97	1.412,97
11776/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	12,31	0,00	0,00	12,31	12,31
11777/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	956,48	0,00	0,00	956,48	956,48
11778/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	161,46	0,00	0,00	161,46	161,46
11779/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.215,80	0,00	0,00	1.215,80	1.215,80
11780/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.767,00	0,00	0,00	11.767,00	11.767,00
11781/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.935,84	0,00	0,00	2.935,84	2.935,84
11782/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.233,44	0,00	0,00	2.233,44	2.233,44
11783/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	690,42	0,00	0,00	690,42	690,42
11784/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	356,25	0,00	0,00	356,25	356,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11785/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	297,32	0,00	0,00	297,32	297,32
11786/2013 ()	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	27.542,16	0,00	0,00	27.542,16	27.542,16
11787/2013 ()	DIRITTI DI SEGRETERIA	01021.01.001010101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.598,67	0,00	0,00	3.598,67	3.598,67
11788/2013 ()	FONDO RUOLI INPDAP PAGAMENTO PENSIONI	01101.01.001010101	PERSONALE	2013	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
11789/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.480,77	0,00	0,00	2.480,77	2.480,77
11790/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.663,46	0,00	0,00	3.663,46	3.663,46
11791/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.243,77	0,00	0,00	1.243,77	1.243,77
11792/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	753,20	0,00	0,00	753,20	753,20
11793/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	81,07	0,00	0,00	81,07	81,07
11794/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	192,07	0,00	0,00	192,07	192,07
11795/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	24,93	0,00	0,00	24,93	24,93
11796/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	73,81	0,00	0,00	73,81	73,81
11797/2013 ()	ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.448,47	0,00	0,00	1.448,47	1.448,47
11798/2013 ()	ONERI EX L. 336	01101.01.001010201	PERSONALE	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11799/2013 ()	ONERI SU FONDO RUOLI INPDAP PAGAMENTO PENSIONI	01101.01.001010201	PERSONALE	2013	0,00	7.215,40	0,00	0,00	7.215,40	7.215,40
11800/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	4.412,78	0,00	0,00	4.412,78	4.412,78
11801/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.376,71	0,00	0,00	1.376,71	1.376,71
11802/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	971,08	0,00	0,00	971,08	971,08
11803/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	711,53	0,00	0,00	711,53	711,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11804/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	529,75	0,00	0,00	529,75	529,75
11805/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.296,84	0,00	0,00	6.296,84	6.296,84
11806/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
11807/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	0,76
11808/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24
11809/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.537,67	0,00	0,00	1.537,67	1.537,67
11810/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
11811/2013 ()	Retribuzioni mese di Aprile 2014	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.744,78	0,00	0,00	2.744,78	2.744,78
11812/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	304,06	0,00	0,00	304,06	304,06
11813/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.173,73	0,00	0,00	6.173,73	6.173,73
11814/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	522,30	0,00	0,00	522,30	522,30
11815/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.647,53	0,00	0,00	1.647,53	1.647,53
11816/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	127,51	0,00	0,00	127,51	127,51
11817/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	932,53	0,00	0,00	932,53	932,53
11818/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.460,37	0,00	0,00	15.460,37	15.460,37
11819/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.871,79	0,00	0,00	3.871,79	3.871,79
11820/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79	0,79
11821/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.858,22	0,00	0,00	3.858,22	3.858,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11822/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.413,20	0,00	0,00	5.413,20	5.413,20
11823/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.429,60	0,00	0,00	5.429,60	5.429,60
11824/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21
11825/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
11826/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	8.825,69	0,00	0,00	8.825,69	8.825,69
11827/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.731,70	0,00	0,00	2.731,70	2.731,70
11828/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.351,20	0,00	0,00	4.351,20	4.351,20
11829/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.438,13	0,00	0,00	2.438,13	2.438,13
11830/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.878,93	0,00	0,00	1.878,93	1.878,93
11831/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	593,28	0,00	0,00	593,28	593,28
11832/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	5.398,83	0,00	0,00	5.398,83	5.398,83
11833/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.453,19	0,00	0,00	1.453,19	1.453,19
11834/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.609,08	0,00	0,00	2.609,08	2.609,08
11835/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	52,16	0,00	0,00	52,16	52,16
11836/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,81
11837/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,56
11838/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	273,96	0,00	0,00	273,96	273,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11839/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	378,42	0,00	0,00	378,42	378,42
11840/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	531,64	0,00	0,00	531,64	531,64
11841/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	250,53	0,00	0,00	250,53	250,53
11842/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.631,82	0,00	0,00	2.631,82	2.631,82
11843/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	42.387,70	0,00	0,00	42.387,70	42.387,70
11844/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.532,61	0,00	0,00	4.532,61	4.532,61
11845/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	11.413,32	0,00	0,00	11.413,32	11.413,32
11846/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	14.008,20	0,00	0,00	14.008,20	14.008,20
11847/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.448,32	0,00	0,00	1.448,32	1.448,32
11848/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	3.621,78	0,00	0,00	3.621,78	3.621,78
11849/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	462,63	0,00	0,00	462,63	462,63
11850/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	20,55	0,00	0,00	20,55	20,55
11851/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	115,07	0,00	0,00	115,07	115,07
11852/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	555,34	0,00	0,00	555,34	555,34
11853/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	14.187,60	0,00	0,00	14.187,60	14.187,60
11854/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	737,56	0,00	0,00	737,56	737,56
11855/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.865,75	0,00	0,00	3.865,75	3.865,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11856/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	180,55	0,00	0,00	180,55	180,55
11857/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.066,56	0,00	0,00	2.066,56	2.066,56
11858/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	17.932,82	0,00	0,00	17.932,82	17.932,82
11859/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	6.498,58	0,00	0,00	6.498,58	6.498,58
11860/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
11861/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	5.346,77	0,00	0,00	5.346,77	5.346,77
11862/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	0,00	1.809,93	0,00	0,00	1.809,93	1.809,93
11863/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
11864/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6,91	0,00	0,00	6,91	6,91
11865/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	2.896,01
11866/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	927,69	0,00	0,00	927,69	927,69
11867/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74
11868/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.834,46	0,00	0,00	1.834,46	1.834,46
11869/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93
11870/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	445,52	0,00	0,00	445,52	445,52
11871/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	66,24	0,00	0,00	66,24	66,24
11872/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	860,62	0,00	0,00	860,62	860,62
11873/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11874/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	703,85	0,00	0,00	703,85	703,85
11875/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
11876/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	250,81	0,00	0,00	250,81	250,81
11877/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.539,67	0,00	0,00	4.539,67	4.539,67
11878/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
11879/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	981,55	0,00	0,00	981,55	981,55
11880/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
11881/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	07011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.109,32	0,00	0,00	1.109,32	1.109,32
11882/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	586,69	0,00	0,00	586,69	586,69
11883/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	07011.01.001010104	PERSONALE	2013	0,00	2.350,50	0,00	0,00	2.350,50	2.350,50
11884/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	155,83	0,00	0,00	155,83	155,83
11885/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	07011.01.001010204	PERSONALE	2013	0,00	569,18	0,00	0,00	569,18	569,18
11886/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	0,00	274,62	0,00	0,00	274,62	274,62
11887/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	181,28	0,00	0,00	181,28	181,28
11888/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	137,19	0,00	0,00	137,19	137,19
11889/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	32,40
11890/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	136,28	0,00	0,00	136,28	136,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11891/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	157,82	0,00	0,00	157,82	157,82
11892/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	200,99	0,00	0,00	200,99	200,99
11893/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	559,75	0,00	0,00	559,75	559,75
11894/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	113,89	0,00	0,00	113,89	113,89
11895/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	144,20	0,00	0,00	144,20	144,20
11896/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	0,54
11897/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,46
11898/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	423,98	0,00	0,00	423,98	423,98
11899/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11900/2013 ()	DIRITTI DI ISTRUTTORIA - SPESE DI GESTIONE CONTO - C/C P 1003829593 DAL 16/12/2013 AL 31/12/2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	67,53	0,00	0,00	67,53	67,53
11901/2013 ()	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASTER AND BACK	08011.01.001010102	PERSONALE	2013	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,92
11902/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1,97	0,00	0,00	1,97	1,97
11903/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	862,44	0,00	0,00	862,44	862,44
11904/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	104,91	0,00	0,00	104,91	104,91
11905/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00
11906/2013 ()	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA MASTER AND BACK	08011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
11907/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	919,94	0,00	0,00	919,94	919,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11908/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.739,42	0,00	0,00	1.739,42	1.739,42
11909/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	164,27	0,00	0,00	164,27	164,27
11910/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	22.628,18	0,00	0,00	22.628,18	22.628,18
11911/2013 ()	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DI GESTIONE CONTO - C/C P 1003774450 - DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	52,39	0,00	0,00	52,39	52,39
11912/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.995,49	0,00	0,00	3.995,49	3.995,49
11913/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
11914/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.692,14	0,00	0,00	1.692,14	1.692,14
11915/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.436,30	0,00	0,00	2.436,30	2.436,30
11916/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	850,71	0,00	0,00	850,71	850,71
11917/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.187,90	0,00	0,00	1.187,90	1.187,90
11918/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
11919/2013 ()	SPESE DI GESTIONE CONTO - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	163,93	0,00	0,00	163,93	163,93
11920/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	411,73	0,00	0,00	411,73	411,73
11921/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	926,05	0,00	0,00	926,05	926,05
11922/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	189,42	0,00	0,00	189,42	189,42
11923/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	2.742,51	0,00	0,00	2.742,51	2.742,51
11924/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00
11925/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02	7,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11926/2013 ()	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA MASTER AND BACK	12071.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00
11927/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	1.821,86	0,00	0,00	1.821,86	1.821,86
11928/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.607,39	0,00	0,00	1.607,39	1.607,39
11929/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	686,01	0,00	0,00	686,01	686,01
11930/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.507,26	0,00	0,00	1.507,26	1.507,26
11931/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	374,53	0,00	0,00	374,53	374,53
11932/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	368,80	0,00	0,00	368,80	368,80
11933/2013 ()	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	391,92	0,00	0,00	391,92	391,92
11934/2013 ()	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
11935/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	284,12	0,00	0,00	284,12	284,12
11936/2013 ()	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00
11937/2013 ()	IRAP SU PERSONALE	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	279,74	0,00	0,00	279,74	279,74
11938/2013 ()	spese di gestione conto polizia municipale dal 10/11/2013 al 31/12/2013 - c/c p 11994076	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	361,03	0,00	0,00	361,03	361,03
11939/2013 ()	FONDO ART. 15	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.046,46	0,00	0,00	2.046,46	2.046,46
11940/2013 ()	FONDO ART. 15	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.346,87	0,00	0,00	11.346,87	11.346,87
11941/2013 ()	FONDO ART. 15	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.631,37	0,00	0,00	3.631,37	3.631,37
11942/2013 ()	FONDO ART. 15	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.023,10	0,00	0,00	11.023,10	11.023,10
11943/2013 ()	FONDO ART. 15	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.571,74	0,00	0,00	6.571,74	6.571,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11944/2013 ()	FONDO ART. 15	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	16.935,10	0,00	0,00	16.935,10	16.935,10
11945/2013 ()	FONDO ART. 15	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.636,84	0,00	0,00	2.636,84	2.636,84
11946/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	430,83	0,00	0,00	430,83	430,83
11947/2013 ()	FONDO ART. 15	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.315,43	0,00	0,00	5.315,43	5.315,43
11948/2013 ()	FONDO ART. 15	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.226,65	0,00	0,00	5.226,65	5.226,65
11949/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	3.467,87	0,00	0,00	3.467,87	3.467,87
11950/2013 ()	FONDO ART. 15	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.913,83	0,00	0,00	25.913,83	25.913,83
11951/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.039,52	0,00	0,00	1.039,52	1.039,52
11952/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	606,06	0,00	0,00	606,06	606,06
11953/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.429,45	0,00	0,00	4.429,45	4.429,45
11954/2013 ()	FONDO ART. 15	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	18.636,96	0,00	0,00	18.636,96	18.636,96
11955/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.996,26	0,00	0,00	4.996,26	4.996,26
11956/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	793,56	0,00	0,00	793,56	793,56
11957/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.544,34	0,00	0,00	1.544,34	1.544,34
11958/2013 ()	FONDO ART. 15	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.412,34	0,00	0,00	2.412,34	2.412,34
11959/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.417,42	0,00	0,00	4.417,42	4.417,42
11960/2013 ()	FONDO ART. 15	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.278,08	0,00	0,00	3.278,08	3.278,08
11961/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	9.032,07	0,00	0,00	9.032,07	9.032,07
11962/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.417,15	0,00	0,00	5.417,15	5.417,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11963/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	734,34	0,00	0,00	734,34	734,34
11964/2013 ()	FONDO ART. 15	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	46.565,42	0,00	0,00	46.565,42	46.565,42
11965/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	778,42	0,00	0,00	778,42	778,42
11966/2013 ()	FONDO ART. 15	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	6.068,18	0,00	0,00	6.068,18	6.068,18
11967/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	40.036,46	0,00	0,00	40.036,46	40.036,46
11968/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.828,06	0,00	0,00	1.828,06	1.828,06
11969/2013 ()	FONDO ART. 15	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	4.218,36	0,00	0,00	4.218,36	4.218,36
11970/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.169,22	0,00	0,00	1.169,22	1.169,22
11971/2013 ()	FONDO ART. 15	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	5.522,94	0,00	0,00	5.522,94	5.522,94
11972/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.564,64	0,00	0,00	1.564,64	1.564,64
11973/2013 ()	FONDO ART. 15	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.633,98	0,00	0,00	1.633,98	1.633,98
11974/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	460,27	0,00	0,00	460,27	460,27
11975/2013 ()	FONDO ART. 15	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.970,66	0,00	0,00	1.970,66	1.970,66
11976/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	527,14	0,00	0,00	527,14	527,14
11977/2013 ()	FONDO ART. 15	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.326,24	0,00	0,00	2.326,24	2.326,24
11978/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	704,50	0,00	0,00	704,50	704,50
11979/2013 ()	FONDO ART. 15	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	7.257,20	0,00	0,00	7.257,20	7.257,20
11980/2013 ()	FONDO ART. 15	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
11981/2013 ()	FONDO ART. 15	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.517,22	0,00	0,00	1.517,22	1.517,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
11982/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.604,91	0,00	0,00	2.604,91	2.604,91
11983/2013 ()	FONDO ART. 15	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.338,15	0,00	0,00	1.338,15	1.338,15
11984/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00	353,00
11985/2013 ()	FONDO ART. 15	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.746,16	0,00	0,00	8.746,16	8.746,16
11986/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	462,05	0,00	0,00	462,05	462,05
11987/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	464,01	0,00	0,00	464,01	464,01
11988/2013 ()	FONDO ART. 15	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	11.364,78	0,00	0,00	11.364,78	11.364,78
11989/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.551,21	0,00	0,00	2.551,21	2.551,21
11990/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.523,40	0,00	0,00	4.523,40	4.523,40
11991/2013 ()	FONDO ART. 15	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	8.211,42	0,00	0,00	8.211,42	8.211,42
11992/2013 ()	FONDO ART. 15	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	1.475,10	0,00	0,00	1.475,10	1.475,10
11993/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.718,15	0,00	0,00	2.718,15	2.718,15
11994/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	552,90	0,00	0,00	552,90	552,90
11995/2013 ()	FONDO ART. 15	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.821,52	0,00	0,00	3.821,52	3.821,52
11996/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	1.123,81	0,00	0,00	1.123,81	1.123,81
11997/2013 ()	FONDO ART. 15	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	27.358,52	0,00	0,00	27.358,52	27.358,52
11998/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.028,43	0,00	0,00	8.028,43	8.028,43
11999/2013 ()	FONDO ART. 15	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	6.376,09	0,00	0,00	6.376,09	6.376,09
12000/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	2.098,25	0,00	0,00	2.098,25	2.098,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12001/2013 ()	FONDO ART. 15	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	2.507,62	0,00	0,00	2.507,62	2.507,62
12002/2013 ()	ONERI SU FONDO ART. 15	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	739,72	0,00	0,00	739,72	739,72
12003/2013 ()	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	3.237,44	0,00	0,00	3.237,44	3.237,44
12004/2013 ()	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	15.036,14	0,00	0,00	15.036,14	15.036,14
12005/2013 ()	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	25.225,48	0,00	0,00	25.225,48	25.225,48
12006/2013 ()	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	10.855,13	0,00	0,00	10.855,13	10.855,13
12007/2013 ()	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	5.000,95	0,00	0,00	5.000,95	5.000,95
12008/2013 ()	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	4.153,06	0,00	0,00	4.153,06	4.153,06
12009/2013 ()	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	8.993,15	0,00	0,00	8.993,15	8.993,15
12010/2013 ()	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	5.489,17	0,00	0,00	5.489,17	5.489,17
12011/2013 ()	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	6.256,59	0,00	0,00	6.256,59	6.256,59
12012/2013 ()	Impegno spesa addizionale provinciale alla TARES - IV° Trimestre 2013	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	116.638,83	0,00	0,00	116.638,83	116.638,83
12013/2013 ()	ACCERTAMENTI FISCALI	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	6.133,00	0,00	0,00	6.133,00	6.133,00
12014/2013 ()	IRAP SU ALTRE PRESTAZIONI (SOMMINISTRAZIONE)	01101.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12015/2013 ()	IRAP SU ALTRE PRESTAZIONI (SOMMINISTRAZIONE)	09051.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00
12031/2013 ()	pagamenti F 23 - imposta di registro	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00
12038/2013 ()	spese di gestione conto c/c p 12506077 tesoreria - mesi novembre e dicembre 2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	144,80	0,00	0,00	144,80	144,80
12039/2013 ()	spese di gestione conto edilizia privata c/c p 1003827845 - periodo dal 15/12/2013 al 31/12/2013	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	6,68	0,00	0,00	6,68	6,68
12040/2013 ()	impegno somme per depositi cauzionali vendita posti auto	99017.02.000400400		2013	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2013 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2013 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2013 (E)
12041/2013 ()	REGOLARIZZAZIONE SPESE AGGI SU RUOLI ADD.LE IRPEF SETT- OTT. NOV. 2013	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	56,75	0,00	0,00	56,75	56,75
12042/2013 ()	Rimborso deposito cauzionale - tomba ipogea a tre posti (Provenzi Maria Pasqua)	99017.02.000400400		2013	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
12043/2013 ()	Rimborso deposito cauzionale - fornitura gommone - AMP 957/24.09.2013	99017.02.000400400		2013	0,00	2.096,45	0,00	0,00	2.096,45	2.096,45
12044/2013 ()	accertamenti n.1659s-1983s-2154s-2392s-2570s-2793s-2970s-3057s-3185s-3470s-3690s-3861s	99017.02.000400500		2013	0,00	880,92	0,00	0,00	880,92	880,92
12045/2013 ()	Addizionale prov. 4° trimestre 2013 acc.n. 1591/2013	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	4.497,62	0,00	0,00	4.497,62	4.497,62
12046/2013 ()	prenotazio a seguito di accertamento	09052.02.002050108	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12047/2013 ()	impegno a seguito di accertamento	10052.02.002010719	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	366.356,24	0,00	0,00	366.356,24	366.356,24
				TOTALI	**99.981.839,55**	**34.728.603,48**	**-10.813.175,81**	**64.815.283,22**	**69.895.159,81**	**66.486.749,32**