

<b>Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti</b>
--

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.

**VOCE P.E.G. 10101.06.0000016001 - CAP 16/ 1 - IMPOSTA COMUNALE - I.C.I. -**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8933/2002 (4335/2002)	APPROVAZIONE RUOLI I.C.I. ANNO RIF. 1993 E SUCCESSIVI	10101.06.000001600	SETTORE 2°	2002	1.291,37	672,11	0,00	1.956,70	6,78	6,78
8902/2002 (4335/2002)	APPROVAZIONE RUOLI I.C.I. ANNO RIF. 1993 E SUCCESSIVI-	10101.06.000001600	SETTORE 2°	2002	22,42	0,00	0,00	22,42	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.313,79</b>	<b>672,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,12</b>	<b>6,78</b>	<b>6,78</b>

**VOCE P.E.G. 10101.06.0011101007 - CAP 11101/ 7 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1677/2014 (695/2012)	IMU ANNO 2012 - riversamento somme imu 2012 vers. dal Sig Cubeddu Giov. Antonio erron. al com di Ossi	10101.06.001110100	TRIBUTI	2012	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
504/2014 (695/2012)	RIMBORSI IMU AI VARI COMUNI ( VERSATI DA DALERCI STEFANIA)	10101.06.001110100	TRIBUTI	2012	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
503/2014 (695/2012)	Imu anno 2012 - versato dal comune di Maracalagonis per conto di Sechi Antonio e Sechi Maria Teresa	10101.06.001110100	TRIBUTI	2012	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
2641/2013 (717/2013)	IMU ANNO 2013 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DATI PROV. (QUOTA COMUNALE COMPLESSIVA AD ALIQUOTE BAS <i>Motivo: F 24 - IMU 2013</i>	10101.06.001110100	TRIBUTI	2013	945.067,19	19.518,14	-2.230,00	954.292,02	10.293,31	10.293,31
2994/2012 (695/2012)	IMU ANNO 2012 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DATI PROV. (QUOTA COMUNALE COMPLESSIVA AD ALIQUOTE BAS	10101.06.001110100	TRIBUTI	2012	46.270,31	-36.559,38	0,00	9.710,93	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 10101.06.0011101007 - CAP 11101/ 7 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1431/2014 (717/2013)	IMU ANNO 2013 - RENDICONTO SECAL 1° TRIM 2014 - 2° trim 2014 - 3° TRIM. 2014	10101.06.001110100	TRIBUTI	2013	0,00	2.009,20	0,00	2.009,20	0,00	0,00
3514/2013 (717/2013)	IMU ANNO 2013 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DATI PROV. (QUOTA COMUNALE COMPLESSIVA AD ALIQUOTE BAS	10101.06.001110100	TRIBUTI	2013	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
248/2014 (717/2013)	imu 2013 - versamento effettuato su equitalia centro spa	10101.06.001110100	TRIBUTI	2013	0,00	42,06	0,00	42,06	0,00	0,00
717/2013 ( )	IMU ANNO 2013 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DATI PROV. (QUOTA COMUNALE COMPLESSIVA AD ALIQUOTE BAS	10101.06.001110100	TRIBUTI	2013	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
4708/2012 (695/2012)	IMU ANNO 2012 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DATI PROV. (QUOTA COMUNALE COMPLESSIVA AD ALIQUOTE BAS	10101.06.001110100	TRIBUTI	2012	0,00	251,94	0,00	251,94	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>991.337,50</b>	<b>-12.324,04</b>	<b>2.230,00</b>	<b>968.720,15</b>	<b>10.293,31</b>	<b>10.293,31</b>

## VOCE P.E.G. 10101.08.0011101001 - CAP 11101/ 1 - ICI DA COMPETENZA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4792/2011 (2010/2011)	Imposta comunale sugli immobili anno 2011 - Accertamento di entrata saldo	10101.08.001110100	TRIBUTI	2011	0,00	230,74	0,00	230,74	0,00	0,00
5152/2008 (2415/2008)	I.C.I. COMPETENZA 2008	10101.08.001110100	TRIBUTI	2008	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00
6529/2007 (3127/2007)	I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTO SOMME SUL BILANCIO 2007	10101.08.001110100	TRIBUTI	2007	0,00	625,89	0,00	625,89	0,00	0,00
4611/2010 (2006/2010)	Imposta Comunale sugli Immobili anno 2010 -	10101.08.001110100	TRIBUTI	2010	0,00	230,74	0,00	230,74	0,00	0,00
4533/2009 (2011/2009)	ICI COMPETENZA ANNO 2009 -	10101.08.001110100	TRIBUTI	2009	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>0,00</b>	<b>2.154,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10101.08.0011101002 - CAP 11101/ 2 - ICI DA RECUPERO ANNI PRECEDENTI E CONDONO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 10101.08.0011101002 - CAP 11101/ 2 - ICI DA RECUPERO ANNI PRECEDENTI E CONDONO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6537/2004 (3056/2004)	APPROVAZIONE RUOLI I.C.I. ANNO DI RIFERIMENTO 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 200	10101.08.001110100	TRIBUTI	2004	1.086,70	1.366,14	0,00	2.433,62	19,22	19,22
6536/2004 (2536/2004)	APPROVAZIONE RUOLI I.C.I. ANNO DI RIFERIMENTO 1993 E SUCCESSIVI : - INTEGRAZIONE - - NUOVA RAGIONE	10101.08.001110100	TRIBUTI	2004	921,13	1.093,86	0,00	1.995,08	19,91	19,91
6431/2006 (2599/2006)	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI I.C.I. - ANNI PRECEDENTI	10101.08.001110100	TRIBUTI	2006	2.201,04	2.488,01	0,00	4.661,17	27,88	27,88
4205/2013 ( )	ICI anni precedenti Liquidazioni 2013	10101.08.001110100	TRIBUTI	2013	38.691,09	0,00	0,00	38.691,09	0,00	0,00
1568/2014 (2599/2006)	ICI ANNI PRECEDENTI - 2° TRIM 2014 DA RENDICONTO SECAL	10101.08.001110100	TRIBUTI	2006	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	0,00
331/2014 (1854/2009)	ici anni precedenti - versata daEquitalia Centro conc di ss	10101.08.001110100	TRIBUTI	2009	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
4406/2011 (1792/2011)	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I.C.I. ANNI PRECEDENTI E SANZIONATORI DA S.E.C.AL. SPA	10101.08.001110100	TRIBUTI	2011	19.799,74	5.037,51	0,00	23.801,16	1.036,09	1.036,09
6704/2005 (2779/2005)	RUOLI I.C.I. ANNO DI RIF.1997-1998-1999-2000-2001-2002	10101.08.001110100	TRIBUTI	2005	12,65	11.116,66	0,00	11.122,71	6,60	6,60
4198/2013 ( )	ici anni precedenti - riscoss S.E.C.AL. - 4° trimestre 2013 mese di dicembre 2013 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	10101.08.001110100	TRIBUTI	2013	38.691,09	-38.691,09	-38.691,09	0,00	0,00	0,00
4344/2009 (1854/2009)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I.C.I. DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI DA S.E.C.AL. SpA	10101.08.001110100	TRIBUTI	2009	39.061,70	11.076,28	0,00	47.329,90	2.808,08	2.808,08
<b>TOTALI</b>					<b>140.465,14</b>	<b>-4.008,63</b>	<b>-38.691,09</b>	<b>132.538,73</b>	<b>3.917,78</b>	<b>3.917,78</b>

## VOCE P.E.G. 10101.16.0011451001 - CAP 11451/ 1 - ADDIZIONALE IRPEF

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4575/2010 (2020/2010)	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2010 -	10101.16.001145100	FINANZE	2010	0,00	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00
2182/2012 (105/2012)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012 - (DETERMINAZIONE 2° SETTORE n°1185 - 28/11/2012 -)	10101.16.001145100	FINANZE	2012	0,00	26.823,56	0,00	26.823,56	0,00	0,00
3864/2013 (1753/2011)	addizionale irpef f 24 - anno 2011	10101.16.001145100	FINANZE	2011	59.204,81	-52.900,96	0,00	4.673,27	1.630,58	1.630,58

## VOCE P.E.G. 10101.16.0011451001 - CAP 11451/ 1 - ADDIZIONALE IRPEF

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1753/2011 ( )	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2011- ACCERTAMENTO DI ENTRATA- ART. 179 D. LGS 267/200 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	10101.16.001145100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-52.900,96	0,00	0,00	0,00
4002/2013 (307/2013)	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2013	10101.16.001145100	FINANZE	2013	2.151.217,78	5.506,42	0,00	2.156.724,20	0,00	0,00
3368/2013 (307/2013)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013	10101.16.001145100	FINANZE	2013	0,00	197,56	0,00	197,56	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.210.422,59</b>	<b>-20.343,39</b>	<b>-52.900,96</b>	<b>2.188.448,62</b>	<b>1.630,58</b>	<b>1.630,58</b>

## VOCE P.E.G. 10101.16.0011451002 - CAP 11451/ 2 - ADDIZIONALE IRPEF ANNI PREGRESSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4206/2013 ( )	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI (RUOLI)	10101.16.001145100	FINANZE	2013	2.176,47	0,00	0,00	2.176,47	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10101.51.0000028001 - CAP 28/ 1 - TARSU

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
205/2014 (2677/1999)	RUOLI TARSU ANNO 1999 RUOLI SUPPL. TARSU 95/96/97/98/99	10101.51.000002800	SETTORE 2°	1999	0,00	415,34	0,00	413,64	1,70	1,70
5068/2001 (2105/2001)	DET.109/7.11.2001-RUOLI TARSU ANNI 2000 E PRECEDENTI	10101.51.000002800	SETTORE 2°	2001	13,22	5,34	0,00	18,56	0,00	0,00
2870/1999 (2677/1999)	DETER.DIR.298/15.12.1999-RUOLI PRINCIPALE TARSU ANNO 1999-RUOLO SUPPL.TARSU ANNI 1995/6/7/8/9	10101.51.000002800	SETTORE 2°	1999	2.852,88	1.704,76	0,00	4.545,51	12,13	12,13
2839/1999 (2677/1999)	DETER.DIR.298/15.12.1999-RUOLI PRINCIPALE TARSU ANNO 1999-RUOLO SUPPL.TARSU ANNI 1995/6/7/8/9	10101.51.000002800	SETTORE 2°	1999	234,01	-229,72	0,00	4,29	0,00	0,00
2303/2000 (2042/2000)	DETERM. DIR. 119/23.11.2000 -RUOLI TARSU - ANNO 2000 E PRECEDENTI	10101.51.000002800	SETTORE 2°	2000	12,52	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00
2342/2000 (2042/2000)	DETER. DIR.119/23.11.2000-RUOLI TARSU-ANNI DI RIFERIMENTO 2000 E PRECEDENTI	10101.51.000002800	SETTORE 2°	2000	2.169,52	1.283,78	0,00	3.444,55	8,75	8,75

## VOCE P.E.G. 10101.51.0000028001 - CAP 28/ 1 - TAR SU

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8932/2002 (2453/2002)	DET. N° 78 DEL 26/06/2002 - APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI E SUPPLETIVI T.A.R.S.U. ANNO DI RIFERIMENTO	10101.51.000002800	SETTORE 2°	2002	0,00	8,13	0,00	7,64	0,49	0,49
5067/2001 (2276/2001)	DETER.119/26.11.2001-RUOLI ORDINARI T.A.R.S.U. ANNO DI RIFER. 2001	10101.51.000002800	SETTORE 2°	2001	1.713,48	1.123,06	0,00	2.827,50	9,04	9,04
8930/2002 (4383/2002)	TAR SU ANNO DI RIFERIMENTO 2002	10101.51.000002800	SETTORE 2°	2002	1.730,24	1.291,39	0,00	3.015,61	6,02	6,02
5051/2001 (2276/2001)	DETER.119/26.11.2001-RUOLI ORDINARI T.A.R.S.U. ANNO 2001	10101.51.000002800	SETTORE 2°	2001	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>8.727,82</b>	<b>5.602,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.291,77</b>	<b>38,13</b>	<b>38,13</b>

## VOCE P.E.G. 10101.51.0000028002 - CAP 28/ 2 - RICUPERO EVASIONE TAR SU (CED)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2575/2002 ( )	RUOLO C.E.D.nn. 3271-624- APPROVAZIONE RUOLI T.A.R. S.U.- ANNI DIRIFERIMENTO 1996-1997 <i>Motivo: RUOLI T.A.R.S.U.- ANNI DIRIFERIMENTO 1996-1997 - sospeso n. 3017/14 - 1ª dec sett 2014</i>	10101.51.000002800	SETTORE 2°	2002	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
8931/2002 (32575/2002)	RUOLO C.E.D.nn. 3271-624- APPROVAZIONE RUOLI T.A.R. S.U.- ANNI DIRIFERIMENTO 1996-1997 - - NUOVA RAGI	10101.51.000002800	SETTORE 2°	2002	126,14	53,34	0,00	179,16	0,32	0,32
<b>TOTALI</b>					<b>126,14</b>	<b>53,34</b>	<b>3,75</b>	<b>179,16</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>

## VOCE P.E.G. 10101.51.0012701001 - CAP 12701/ 1 - TAR SU DA RUOLO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6703/2005 (3263/2005)	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO DI RIFERIMENTO 2005	10101.51.001270100	TRIBUTI	2005	9.244,50	7.158,16	0,00	16.337,56	65,10	65,10
1811/2014 (3263/2005)	RUOLO T.A.R.S.U. sospeso 3777 - 1ª dec novembre 2014	10101.51.001270100	TRIBUTI	2005	0,00	210,46	0,00	200,30	10,16	10,16
6511/2004 (304/2004)	APPROVAZIONE MINUTE RUOLI TAR SU ANNO DI RIFERIMENTO 2004	10101.51.001270100	TRIBUTI	2004	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00
4567/2010 (2039/2010)	T.A.R.S.U. ANNO DI IMPOSTA 2010	10101.51.001270100	TRIBUTI	2010	1.234.420,80	0,00	0,00	816,91	1.233.603,89	1.233.603,89

## VOCE P.E.G. 10101.51.0012701001 - CAP 12701/ 1 - TARSU DA RUOLO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4545/2009 (2036/2009)	T.A.R.S.U. ANNO D'IMPOSTA 2009	10101.51.001270100	TRIBUTI	2009	1.444.355,67	0,00	0,00	3.810,79	1.440.544,88	1.440.544,88
6470/2007 (3126/2007)	T.A.R.S.U. - ACCERTAMENTO SOMME SUL BILANCIO 2007	10101.51.001270100	TRIBUTI	2007	47.387,42	9.678,57	0,00	54.152,88	2.913,11	2.913,11
6417/2006 (3096/2006)	APPROVAZIONE MINUTA RUOLI TARSU . ANNO RIFERIMENTO 2006	10101.51.001270100	TRIBUTI	2006	711,77	-705,87	0,00	5,90	0,00	0,00
6429/2006 (3096/2006)	APPROVAZIONE MINUTA RUOLI TARSU . ANNO RIFERIMENTO 2006 - - NUOVA RAGIONE SOCIALE DAL 01/01/2012 COM	10101.51.001270100	TRIBUTI	2006	7.668,82	10.244,99	0,00	17.873,45	40,36	40,36
8326/2003 (4119/2003)	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2003	10101.51.001270100	TRIBUTI	2003	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00
204/2014 (3096/2006)	RUOLI TARSU ANNO DI RIFERIMENTO 2006	10101.51.001270100	TRIBUTI	2006	0,00	198,47	0,00	198,47	0,00	0,00
4681/2012 (2041/2012)	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	10101.51.001270100	TRIBUTI	2012	1.594.792,22	0,00	0,00	84.481,62	1.510.310,60	1.510.310,60
5122/2008 (2416/2008)	ACCERTAMENTO LISTA CARICO TARSU 2008	10101.51.001270100	TRIBUTI	2008	1.098.706,78	0,00	0,00	36.093,09	1.062.613,69	1.062.613,69
5123/2008 (2417/2008)	ADDITIONALE PROVINCIALE TARSU ANNO 2008	10101.51.001270100	TRIBUTI	2008	0,00	1.206,82	0,00	1.206,82	0,00	0,00
985/2014 (3263/2005)	RUOLI TARSU ANNO DI RIFERIMENTO 2005	10101.51.001270100	TRIBUTI	2005	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	0,00
4317/2011 (1751/2011)	TARSU ANNO 2011 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI- ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	10101.51.001270100	TRIBUTI	2011	1.394.729,63	0,00	0,00	11.528,52	1.383.201,11	1.383.201,11
6677/2005 (3263/2005)	RUOLO T.A.R.S.U. ANNO DI RIFERIMENTO 2005	10101.51.001270100	TRIBUTI	2005	8,84	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00
33/2014 (3096/2006)	tarsu anno di rif 2006 -	10101.51.001270100	TRIBUTI	2006	0,00	537,10	0,00	537,10	0,00	0,00
6534/2004 (304/2004)	APPROVAZIONE MINUTE RUOLI TARSU ANNO DI RIFERIMENTO 2004 - - NUOVA RAGIONE SOCIALE DAL 01/01/2012 CO	10101.51.001270100	TRIBUTI	2004	6.220,90	4.032,28	0,00	10.220,90	32,28	32,28
8411/2003 (4119/2003)	RUOLO PRINCIPALE TARSU - ANNO DI RIFERIMENTO 2003 - - NUOVA RAGIONE SOCIALE DAL 01/01/2012 COMUNIC	10101.51.001270100	TRIBUTI	2003	4.174,33	3.148,97	0,00	7.296,11	27,19	27,19
<b>TOTALI</b>					<b>6.842.433,88</b>	<b>35.718,78</b>	<b>0,00</b>	<b>244.790,29</b>	<b>6.633.362,37</b>	<b>6.633.362,37</b>

**VOCE P.E.G. 10101.51.0012701004 - CAP 12701/ 4 - TARSU ANNI PRECEDENTI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6430/2006 (3036/2006)	APPROVAZIONE RUOLI TARSU ANNO DI RIFERIMENTO 2005 E PRECEDENTI	10101.51.001270100	TRIBUTI	2006	2.664,90	3.024,94	0,00	5.638,71	51,13	51,13
4193/2013 ( )	Tarsu 2013 - Riscoss. Dicembre 2013 - 4° trimestre 2013 da S.E.C.AL. spa - acc. entrata	10101.51.001270100	TRIBUTI	2013	36.260,20	0,00	0,00	36.260,20	0,00	0,00
6702/2005 (2781/2005)	RUOLI T.A.R.S.U. ANNO RIF..2004 E PRECEDENTI - - NUOVA RAGIONE SOCIALE DAL 01/01/2012 COMUNICAZ.	10101.51.001270100	TRIBUTI	2005	273,80	652,40	0,00	925,08	1,12	1,12
6134/2005 (2781/2005)	RUOLI T.A.R.S.U. ANNO RIF..2004 E PRECEDENTI DIVERSE CONCESSIONI	10101.51.001270100	TRIBUTI	2005	5,94	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00
6340/2004 (334/2004)	ACCERTAMENTO RUOLI TARSU ANNO RIFERIMENTO 1996 E SUCCESSIVI	10101.51.001270100	TRIBUTI	2004	77,37	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00
4407/2011 (1793/2011)	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARSU ATTI SANZIONATORI 2007/2008 (EX LIQUIDAZIONI) DA S.E.C. AL. SPA	10101.51.001270100	TRIBUTI	2011	16.236,78	31.185,74	0,00	33.852,33	13.570,19	13.570,19
6535/2007 (2782/2007)	APPROVAZIONE MINUTA RUOLO T.A.R.S.U. ANNI 2002-2003-2004-2005-2006	10101.51.001270100	TRIBUTI	2007	7.269,16	0,00	0,00	7.269,16	0,00	0,00
6533/2004 (334/2004)	APPROVAZIONE RUOLI TARSU ANNO RIFERIMENTO 1996 E SUCCESSIVI - - NUOVA RAGIONE SOCIALE DAL 01/01/2012	10101.51.001270100	TRIBUTI	2004	2.851,86	3.414,01	0,00	6.254,03	11,84	11,84
5124/2008 (2418/2008)	ACCERTAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU ANNO 2007 - VEDI IMPEGNO N. 5244/2008	10101.51.001270100	TRIBUTI	2008	0,00	1.956,77	0,00	1.956,77	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>65.640,01</b>	<b>40.233,86</b>	<b>0,00</b>	<b>92.239,59</b>	<b>13.634,28</b>	<b>13.634,28</b>

**VOCE P.E.G. 10101.52.0012601001 - CAP 12601/ 1 - TOSAP PERMANENTE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4195/2013 ( )	tosap permanente ordinaria 2013 -4° trimestre 2013 mese di dicembre 2013	10101.52.001260100	TRIBUTI MINORI	2013	11.573,02	0,00	0,00	11.573,02	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>11.573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 10101.52.0012601002 - CAP 12601/ 2 - TOSAP TEMPORANEA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 10101.52.0012601002 - CAP 12601/ 2 - TOSAP TEMPORANEA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3924/2013 ( )	suolo pubblico : carta francesca ( versato sul conto puubblica istruzione c/cp 1003826342)	10101.52.001260100	TRIBUTI MINORI	2013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4196/2013 ( )	tosap temporanea ordinaria 2013 - 4° trimestre 2013 mese di dicembre 2013	10101.52.001260100	TRIBUTI MINORI	2013	11.732,07	0,00	0,00	11.732,07	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>11.782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10101.52.0012601004 - CAP 12601/ 4 - TOSAP PER CONCESSIONI EDILIZIE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6454/2004 (3119/2004)	TOSAP PER CONCESSIONI EDILIZIE	10101.52.001260100	TRIBUTI MINORI	2004	58.843,00	0,00	0,00	0,00	58.843,00	58.843,00
<b>TOTALI</b>					<b>58.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.843,00</b>	<b>58.843,00</b>

## VOCE P.E.G. 10101.52.0012601007 - CAP 12601/ 7 - TOSAP ANNI PRECEDENTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4099/2013 ( )	COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOL. COM.LE APPROVATO CON DEL. C.C. N. 14 DEL 20.02.2013	10101.52.001260100	TRIBUTI MINORI	2013	268.620,00	0,00	0,00	0,00	268.620,00	268.620,00
4560/2009 (2046/2009)	ESECUZIONE SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI SS N. 241/03/2009 , SEZ. 3, PER RICORS	10101.52.001260100	TRIBUTI MINORI	2009	30.697,00	0,00	0,00	0,00	30.697,00	30.697,00
4197/2013 ( )	tosap atti sanzionatori e accertamenti - 4° trimestre 2013 mese di dicembre 2013	10101.52.001260100	TRIBUTI MINORI	2013	25.874,16	0,00	0,00	25.874,16	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>325.191,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.874,16</b>	<b>299.317,00</b>	<b>299.317,00</b>

## VOCE P.E.G. 10101.53.0131101001 - CAP 131101/ 1 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4199/2013 ( )	diritti pubbliche affissioni - riscoss S.E.C.AL. - 4° trimestre 2013 mese di dicembre	10101.53.013110100	TRIBUTI MINORI	2013	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	0,00	0,00



## VOCE P.E.G. 10101.53.0131101001 - CAP 131101/ 1 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
<b>TOTALI</b>					<b>1.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10101.61.0012701005 - CAP 12701/ 5 - TARES

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
396/2014 (3966/2013)	TARE 2013 - versamento da altri utenti non agenzia delle Entrate	10101.61.001270100	TRIBUTI	2013	0,00	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00	0,00
3966/2013 ( )	TARES 2013 - F 24 EMESSI DA S.E.C.AL. (RISCOSSIONE TRAMITE AGENZIA ENTRATE)	10101.61.001270100	TRIBUTI	2013	5.248.046,60	-4.102.093,96	0,00	1.145.952,64	0,00	0,00
43/2014 (3966/2013)	TARES anno 2013 rendiconto SECAL IV° Trim. 2014	10101.61.001270100	TRIBUTI	2013	0,00	50.743,55	0,00	48.758,79	1.984,76	1.984,76
1454/2014 (3966/2013)	TARES GIORNALIERA anno 2013 - REND. SECAL 1° TRIM. 2014- 2° trim 2014 - 3° trim 2014- 4° trim 2014	10101.61.001270100	TRIBUTI	2013	0,00	2.508,69	0,00	948,76	1.559,93	1.559,93
106/2014 (3966/2013)	tares 2013- f 24.	10101.61.001270100	TRIBUTI	2013	0,00	4.045.798,72	0,00	1.647.116,56	2.398.682,16	2.398.682,16
<b>TOTALI</b>					<b>5.248.046,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.819,75</b>	<b>2.402.226,85</b>	<b>2.402.226,85</b>

## VOCE P.E.G. 10101.99.0011201001 - CAP 11201/ 1 - ICIAP ANNI PRECEDENTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6535/2004 (2750/2004)	APPROVAZIONE RUOLI I.C.I.A.P. - RUOLO ORDINARIO N° 4407/2004 (CONC. CREMONA) - N° 16984/2004 (CONC.	10101.99.001120100	TRIBUTI	2004	754,60	427,45	0,00	1.178,87	3,18	3,18
<b>TOTALI</b>					<b>754,60</b>	<b>427,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,87</b>	<b>3,18</b>	<b>3,18</b>

## VOCE P.E.G. 10101.99.0131301003 - CAP 131301/ 3 - PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PDL E PDZ

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5997/2006 (2712/2006)	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - DIRITTI DI SUPERFICIE E PROPRIETA' AREE GIA' CONCESSE(ONERI DI URBANIZZAZI	10101.99.013130100	URBANISTICA	2006	59.679,81	0,00	0,00	0,00	59.679,81	59.679,81

## VOCE P.E.G. 10101.99.0131301003 - CAP 131301/ 3 - PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PDL E PDZ

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5996/2006 (2712/2006)	ACCERTAMENTO D'ENTRATA - DIRITTI DI SUPERFICIE E PROPRIETA' AREE GIA' CONCESSE(ONERI DI URBANIZZAZI	10101.99.013130100	URBANISTICA	2006	99.330,46	0,00	0,00	0,00	99.330,46	99.330,46
<b>TOTALI</b>					<b>159.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.010,27</b>	<b>159.010,27</b>

## VOCE P.E.G. 20101.01.0000060000 - CAP 60/ 0 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2181/2000 ( )	CONTRIBUTO DELLO STATO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2000 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.01.000006000	SETTORE 2°	2000	24.324,42	-24.324,42	-24.324,42	0,00	0,00	0,00
1859/2001 ( )	CONTRIBUTO DELLO STATO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2001 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.01.000006000	SETTORE 2°	2001	0,00	0,00	-14.609,22	0,00	0,00	0,00
5050/2001 (1859/2001)	CONTRIBUTO DELLO STATO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2001	20101.01.000006000	SETTORE 2°	2001	14.609,22	-14.609,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>38.933,64</b>	<b>-38.933,64</b>	<b>-38.933,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.01.0211351010 - CAP 211351/ 10 - C/STATO RIMBORSO AI COMUNI MINOR GETTITO IMU

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3875/2013 ( )	C/STATO COMPENSATIVO A CONGUAGLIO IMU 2013 - 2^ RATA ABITAZIONI PRINCIPALI	20101.01.021135101	FINANZE	2013	29.092,31	23.136,71	0,00	52.229,02	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>29.092,31</b>	<b>23.136,71</b>	<b>0,00</b>	<b>52.229,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.01.0211451002 - CAP 211451/ 2 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5525/2007 (2186/2007)	L.n° 448/23-12-1998, art. 27: FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO	20101.01.021145100	PUBBLICA ISTRUZIONE	2007	2.280,76	-2.280,76	0,00	0,00	0,00	0,00

**VOCE P.E.G. 20101.01.0211451002 - CAP 211451/ 2 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2186/2007 ( )	L.n° 448/23-12-1998, art. 27: FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.01.021145100	PUBBLICA ISTRUZIONE	2007	0,00	0,00	-2.280,76	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.280,76</b>	<b>-2.280,76</b>	<b>-2.280,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.01.0211451007 - CAP 211451/ 7 - CONTRIBUTO DALLO STATO (MINISTERO DELL'AMBIENTE) PER ARIA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2935/2013 (927/2013)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ACCE	20101.01.021145100	ECOLOGIA E AMBIENTE	2013	60.000,00	-16.635,84	0,00	43.364,16	0,00	0,00
2542/2010 (292/2010)	C/ STATO - TRASFERIMENTO FONDI INTEGRATIVI MINIAMBIENTE -	20101.01.021145100	ECOLOGIA E AMBIENTE	2010	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934/2013 (919/2013)	FINANZIAMENTO MINAMBIENTE PER DOTAZIONI STRUTTURALI - URGENTE ACCERTAMENTO E ALLOCAMENTO SOMME.	20101.01.021145100	ECOLOGIA E AMBIENTE	2013	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>180.000,00</b>	<b>-136.635,84</b>	<b>0,00</b>	<b>43.364,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.01.0211451013 - CAP 211451/ 13 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER COMPENSAZIONE ICI PRIMA CASA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3331/2009 (956/2009)	COMPENSAZIONE ICI PRIMA CASA ANNO 2009 - MINISTERO DELL'INTERNO	20101.01.021145101	FINANZE	2009	10.669,81	0,00	0,00	0,00	10.669,81	10.669,81
4558/2009 (2044/2009)	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME SUL BILANCIO 2009 PER CONTRIBUTO DEL	20101.01.021145101	FINANZE	2009	238,95	-238,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2044/2009 ( )	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME SUL BILANCIO 2009 PER CONTRIBUTO DEL <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.01.021145101	FINANZE	2009	0,00	0,00	-238,95	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>10.908,76</b>	<b>-238,95</b>	<b>-238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669,81</b>	<b>10.669,81</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0000083036 - CAP 83/ 36 - progetto obiettivo L.R. 15/92 affidi familiari**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8476/2002 (4010/2002)	C/RAS AFFIDAMENTI FAMILIARI - P.O.L.R. 15/92 2002	20101.02.000008303	SETTORE 3°	2002	6.197,00	-6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>6.197,00</b>	<b>-6.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0000083037 - CAP 83/ 37 - progetto obiettivo L.R. 15/92 inserimenti lavorativi**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8477/2002 (4011/2002)	C/RAS L.R.15/92 PROGETTO OBIETTIVO INSERIMENTO LAVORATIVO	20101.02.000008303	SETTORE 3°	2002	2.975,00	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.975,00</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0000092002 - CAP 92/ 2 - CONTRIBUTO R.A.S.: SPESE GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3029/1994 ( )	CONTRIBUTO RAS IMP.DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI FOGNARI-INTERVENTO FUNZIONALE <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.000009200	SERVIZIO IDRICO-	1994	95.109,46	-95.109,46	-95.109,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>95.109,46</b>	<b>-95.109,46</b>	<b>-95.109,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0000092003 - CAP 92/ 3 - CONTRIBUTO R.A.S.: PREDISPOSIZIONE PIANO ORARI COMMERCIALI L.R. 13/91**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3030/1994 ( )	FINANZIAMENTO RAS PER PREDISPOSIZIONE PIANO ORARI COMMERCIALI LR13/91 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.000009200	POLITICHE DEL LAVORO E	1994	2.905,07	-2.905,07	-2.905,07	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.905,07</b>	<b>-2.905,07</b>	<b>-2.905,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0000092011 - CAP 92/ 11 - CONTRIBUTO R.A.S.: PULIZIA SPIAGGE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)

## VOCE P.E.G. 20101.02.0000092011 - CAP 92/ 11 - CONTRIBUTO R.A.S.: PULIZIA SPIAGGE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2183/2000 ( )	C/RAS PULIZIA SPIAGGE ANNO 2000	20101.02.000009201	SERVIZIO IDRICO-	2000	25.019,33	-25.019,33	-25.019,33	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										
<b>TOTALI</b>					<b>25.019,33</b>	<b>-25.019,33</b>	<b>-25.019,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0000100071 - CAP 100/ 71 - CONTRIBUTO R.A.S.: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2592/1998 ( )	CONTRIBUTO RAS A SPECIFICA DESTINAZIONE- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	20101.02.000010007	LAVORI PUBBLICI	1998	13.442,64	-13.442,64	-13.442,64	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										
<b>TOTALI</b>					<b>13.442,64</b>	<b>-13.442,64</b>	<b>-13.442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0000101005 - CAP 101/ 5 - CONTRIBUTO R.A.S.: CONVEGNO "LA COOPERAZIONE TRA LE CITTA STORICHE DEL MEDITERRANEO"

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3547/1996 ( )	C/RAS CONVEGNO "LA COOPERAZIONE TRA LE CITTA' STORICHE DEL MEDITERRANEO"	20101.02.000010100	CULTURA	1996	6.043,23	-6.043,23	-6.043,23	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										
<b>TOTALI</b>					<b>6.043,23</b>	<b>-6.043,23</b>	<b>-6.043,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0000101021 - CAP 101/ 21 - CONTRIBUTI R.A.S.: SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI L.R. 11/88 ART. 110

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3222/1995 ( )	APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 1996	20101.02.000010102	PUBBLICA ISTRUZIONE	1995	43.644,49	-43.644,49	-43.644,49	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										
<b>TOTALI</b>					<b>43.644,49</b>	<b>-43.644,49</b>	<b>-43.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221603001 - CAP 221603/ 1 - C/RAS EX L.R. 25/93 TRASFERIMENTI STATALI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4062/2013 ( )	trasferimenti L.R. 25/93 operazione trasparenza RASn. 00000490193 e 00000483602	20101.02.022160300	FINANZE	2013	101.667,44	0,00	0,00	101.667,44	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>101.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221603002 - CAP 221603/ 2 - C/RAS EX L.R. 25/93 TRASFERIMENTI STATALI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4063/2013 ( )	trasferimenti L.R. 25/93 operazione trasparenza RASn. 00000490193 e 00000483602	20101.02.022160300	FINANZE	2013	101.667,44	0,00	0,00	101.667,44	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>101.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221604001 - CAP 221604/ 1 - CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO MINORE ENTRATA DA ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4061/2013 ( )	trasferimenti agli ee.II. - D.L. 16/2012, art. 4, c.10 - operazione trasp. RAS n. 00000522094	20101.02.022160400	FINANZE	2013	875.120,00	0,00	0,00	437.560,00	437.560,00	437.560,00
<b>TOTALI</b>					<b>875.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.560,00</b>	<b>437.560,00</b>	<b>437.560,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701003 - CAP 221701/ 3 - CONTRIBUTI RAS PER PROGETTO SLOT AGENDA LOCALE 21

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5165/2006 (1906/2006)	C/RAS PER PROGETTO SLOT AGENDA LOCALE 21	20101.02.022170100	LAVORI PUBBLICI	2006	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701014 - CAP 221701/ 14 - C/RAS L.R. 7/2000, ART. 5 - FONDO SOCIALE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

**VOCE P.E.G. 20101.02.0221701014 - CAP 221701/ 14 - C/RAS L.R. 7/2000, ART. 5 - FONDO SOCIALE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4616/2011 (1951/2011)	L.R. N. 7/2000 ART. 5 FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E. R.P.	20101.02.022170101	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951/2011 ( )	L.R. N. 7/2000 ART. 5 FONDO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E. R.P. <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.022170101	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0221701017 - CAP 221701/ 17 - C/RAS - PROGETTI U.E. - EQUAL "DAI PATTI FORMATIVI TERRITORIALI AI SISTEMI FORMATIVI LOCALI"**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3260/2005 ( )	C/RAS - FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO COMUNITARIO EQUAL II FASE - DAI PATTI FORMATIVI TERRITORIALI A <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.022170101	PROGRAMMAZIONE E	2005	0,00	0,00	-9.532,69	0,00	0,00	0,00
6626/2005 (3260/2005)	C/RAS - FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO COMUNITARIO EQUAL II FASE - DAI PATTI FORMATIVI TERRITORIALI A	20101.02.022170101	PROGRAMMAZIONE E	2005	9.532,69	-9.532,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>9.532,69</b>	<b>-9.532,69</b>	<b>-9.532,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0221701024 - CAP 221701/ 24 - C/RAS POR SARDEGNA 2000/2006 - MIS. 3.4 PROGETTI DI ECCELLENZA INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1860/2008 ( )	C/RAS - POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.4 - PROGETTI DI ECCELLENZA "INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.022170102	SERVIZI SOCIO-	2008	0,00	0,00	-176.725,09	0,00	0,00	0,00
4516/2008 (1860/2008)	C/RAS - POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.4 - PROGETTI DI ECCELLENZA "INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVO	20101.02.022170102	SERVIZI SOCIO-	2008	176.725,09	-176.725,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>176.725,09</b>	<b>-176.725,09</b>	<b>-176.725,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701026 - CAP 221701/ 26 - C/RAS PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE POPOLAZIONE NOMADE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5014/2008	C/RAS - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE NOMADE.	20101.02.022170102	SERVIZI SOCIO-	2008	14.760,15	-14.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4431/2010	C/RAS - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE NOMADE.	20101.02.022170102	SERVIZI SOCIO-	2010	2.790,38	-2.790,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>17.550,53</b>	<b>-17.550,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701031 - CAP 221701/ 31 - C/RAS PIANO STRAORDINARIO PRIMA INFANZIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4186/2009	C/RAS - PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: SERVI	20101.02.022170103	SERVIZI SOCIO-	2009	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701033 - CAP 221701/ 33 - C/RAS ITINERARI TERRITORIO MUSEO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2700/2013	L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B) . PROGETTO "ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO". ANNO 2013 (VII)	20101.02.022170103	CULTURA	2013	53.950,55	0,00	0,00	46.955,16	6.995,39	6.995,39
<b>TOTALI</b>					<b>53.950,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.955,16</b>	<b>6.995,39</b>	<b>6.995,39</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701038 - CAP 221701/ 38 - C/RAS PROGETTO "AD ATIORA"

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4190/2012	ACCERTAMENTO FONDI POR FSE 2007/2013 "AD ALTIORA"	20101.02.022170103	SERVIZI SOCIO-	2012	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3665/2010	C/RAS - POR FSE 2007/2013 - REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI S	20101.02.022170103	SERVIZI SOCIO-	2010	36.154,82	0,00	0,00	36.154,82	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>50.154,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.154,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701040 - CAP 221701/ 40 - C/RAS PROGRAMMA MASTER AND BACK

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3876/2013 ( )	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	20101.02.022170104	PERSONALE	2013	30.202,83	0,00	0,00	25.589,97	4.612,86	4.612,86
4100/2010 (1620/2010)	C/RAS - MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2009 -	20101.02.022170104	PERSONALE	2010	309,15	-309,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1394/2011 ( )	MASTER AND BACK. PERCORSI DI RIENTRO 2009.DR. SSA PISCHEDDA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANN <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.022170104	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-2.844,53	0,00	0,00	0,00
1620/2010 ( )	C/RAS - MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2009 - <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.022170104	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-309,15	0,00	0,00	0,00
3797/2011 (1394/2011)	MASTER AND BACK. PERCORSI DI RIENTRO 2009.-ANNO 2011	20101.02.022170104	PERSONALE	2011	2.844,53	-2.844,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>33.356,51</b>	<b>-3.153,68</b>	<b>-3.153,68</b>	<b>25.589,97</b>	<b>4.612,86</b>	<b>4.612,86</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701041 - CAP 221701/ 41 - C/RAS PROGETTO GIONHA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4547/2010 (2019/2010)	C/RAS - PROGETTO TRANSFRONTALIERO GIONHA - ACCERTAMENTO SOMME	20101.02.022170104	SERVIZI COMPETENTI	2010	723,57	0,00	0,00	0,00	723,57	723,57
<b>TOTALI</b>					<b>723,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723,57</b>	<b>723,57</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701044 - CAP 221701/ 44 - C/RAS PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4180/2011 (1723/2011)	PROGETTO MARE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME	20101.02.022170104	ECOLOGIA E AMBIENTE	2011	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701045 - CAP 221701/ 45 - C/RAS CONSERVAZIONE E RECUPERO FAUNA MARINA (555)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701045 - CAP 221701/ 45 - C/RAS CONSERVAZIONE E RECUPERO FAUNA MARINA (555)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4034/2013 ( )	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, "ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLA FAUNA MARINA" - ACCERT	20101.02.022170104	ECOLOGIA E AMBIENTE	2013	20.357,15	-20.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2521/2012 (251/2012)	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, "ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLA FAUNA MARINA" - ACCERTA	20101.02.022170104	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	13.714,30	0,00	0,00	13.714,30	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>34.071,45</b>	<b>-20.357,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701051 - CAP 221701/ 51 - C/RAS FESR 2007/2013 ASSE IV - OBIETTIVO 4.1 MACROAZIONE C TUTELA E GESTIONE DEI SITI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3521/2012 (1166/2012)	POR FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2 "MIGLIORAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA SOSTEN	20101.02.022170105	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>67.500,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701053 - CAP 221701/ 53 - C/RAS PAP/RAC (Priority Actions Programme / Regional Activity)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2788/2012 (516/2012)	PROGRAMMA "CAMP": ACCERTAMENTO SOMME E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO.	20101.02.022170105	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	89.597,00	-71.800,07	0,00	17.796,93	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>89.597,00</b>	<b>-71.800,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.796,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0221701055 - CAP 221701/ 55 - C/RAS RIMBORSO SPESE ART. 1, SECONDO ALINEA L.R. 11/85

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4038/2013 ( )	L.R. 8/99 e L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	20101.02.022170105	SERVIZI SOCIO-	2013	1.350,22	0,00	0,00	1.350,22	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0221701056 - CAP 221701/ 56 - L.R. 482/99 ARTT. 9 E 15. PROGETTO "EL CATALA' A LA MEDITERRANIA"**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
129/2013 ( )	"EL CATALA' A LA MEDITERRANIA - ATTIVITA' E AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'USO SOCIALE DELLA LINGUA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	20101.02.022170105	CULTURA	2013	0,00	0,00	-13.049,20	0,00	0,00	0,00
1748/2013 (129/2013)	"EL CATALA' A LA MEDITERRANIA - ATTIVITA' E AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'USO SOCIALE DELLA LINGUA	20101.02.022170105	CULTURA	2013	13.049,20	-648,48	0,00	12.400,72	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>13.049,20</b>	<b>-648,48</b>	<b>-13.049,20</b>	<b>12.400,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0221701057 - CAP 221701/ 57 - C/RAS - RICONOSCIMENTO LAVORO CURA DEL FAMILIARE CAREGIVER E INTEGRAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE IN**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4004/2013 (1044/2013)	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR32/76 DEL 24.07.2012. ATTIVAZIONE PROGETTI 2013.	20101.02.022170105	SERVIZI SOCIO-	2013	9.549,25	0,00	0,00	9.549,25	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>9.549,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0221701058 - CAP 221701/ 58 - C/RAS - ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA NIDO D'INFANZIA (CDC 580)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2929/2013 (914/2013)	FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATT	20101.02.022170105	ASILO NIDO	2013	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601004 - CAP 232601/ 4 - CONTRIBUTI RAS LL.RR. 15/92 E 20/97 SUSSIDI - COMPETENZA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4039/2013 ( )	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	20101.02.023260100	SERVIZI SOCIO-	2013	54.008,78	0,00	0,00	54.008,78	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>54.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601005 - CAP 232601/ 5 - CONTRIBUTO RAS PER PAGAMENTO RETTE AIAS

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1995/2013 (290/2013)	C/RAS - CONVENZIONE CON L'A.I.A.S. DI CAGLIARI.CASA PROTETTA DI ARITZO.ANNUALITA' 2013.	20101.02.023260100	SERVIZI SOCIO-	2013	3.385,60	-50,09	0,00	3.335,51	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>3.385,60</b>	<b>-50,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601007 - CAP 232601/ 7 - CONTRIBUTO RAS LL.RR.15/92 E 20/97 RETTE DI RICOVERO - COMPETENZA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2370/2013 (460/2013)	RINNOVO CONVENZIONE CON LA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA. SERVIZIO A FAVORE DI P	20101.02.023260100	SERVIZI SOCIO-	2013	5.501,60	-81,43	0,00	5.420,17	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>5.501,60</b>	<b>-81,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601008 - CAP 232601/ 8 - CONTRIBUTO RAS L.R. 27/83 TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI, ...

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4040/2013 ( )	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	20101.02.023260100	SERVIZI SOCIO-	2013	13.502,19	0,00	0,00	13.502,19	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>13.502,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.502,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601009 - CAP 232601/ 9 - CONTRIBUTO RAS L.R.11/85 NEFROPATICI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4041/2013 ( )	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	20101.02.023260100	SERVIZI SOCIO-	2013	19.803,22	0,00	0,00	19.803,22	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>19.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601010 - CAP 232601/ 10 - CONTRIBUTO RAS PER RIENTRO EMIGRATI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601010 - CAP 232601/ 10 - CONTRIBUTO RAS PER RIENTRO EMIGRATI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3512/2012 (1160/2012)	RIENTRO EMIGRATI - RIMBORSO SPESE ART. 20 L.R. 15/01/1991 N.7- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2012	1.431,29	-1.431,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1869/2013 (164/2013)	RIENTRO EMIGRATI - RIMBORSO SPESE ART. 20 L.R. 15/01/1991 - N.7 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2013	1.960,19	-1.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2723/2013 (766/2013)	RIENTRO EMIGRATI - RIMBORSO SPESE ART. 20 LEGGE REGIONALE N.7 DEL 15/01/1991 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2013	2.072,44	-2.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2815/2013 (856/2013)	RIENTRO EMIGRATI-RIMBORSO SPESE ART.20 L.R. N.7 DEL 15/01/1991 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2013	927,01	-927,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3213/2011 (832/2011)	C/RAS - RIENTRO EMIGRATI, RIMBORSO SPESE. ART.20 L. R. 15.01.1991 N.7.- ANNO 2011	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2011	2.527,42	-2.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3030/2013 (1016/2013)	RIENTRO EMIGRATI - RIMBORSO SPESE ART. 20 LEGGE REGIONALE N. 7/1991 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2013	1.945,86	-1.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2886/2012 (625/2012)	RIENTRO EMIGRATI-RIMBORSO SPESE ART. 20 L.R 15.01.1991 N. 7-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2012	1.836,53	-1.836,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3397/2013 (1381/2013)	RIENTRO EMIGRATI-RIMBORSO SPESE ART.20 L.R. 7/1991 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2013	2.461,18	-2.461,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>15.161,92</b>	<b>-15.161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601014 - CAP 232601/ 14 - C/RAS PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI (L.R. 8/99, ART.4 E L.R. 12/85)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4042/2013 ( )	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2013	2.250,37	0,00	0,00	2.250,37	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601016 - CAP 232601/ 16 - C/RAS L.R. 27/83 - NEOPLASIE MALIGNI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4043/2013 ( )	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2013	4.734,34	0,00	0,00	4.734,34	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601016 - CAP 232601/ 16 - C/RAS L.R. 27/83 - NEOPLASIE MALIGNI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
<b>TOTALI</b>					<b>4.734,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601017 - CAP 232601/ 17 - C/RAS PROGETTO OBIETTIVO L.R. 15/92 E 20/97 - INSERIMENTI IN STRUTTURA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6656/2005 (3229/2005)	PROGETTO OBIETTIVO 2005 - L.R. N°15/1992 E L.R. N° 20/1997 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO - INSERIMENT	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2005	15.019,60	-15.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>15.019,60</b>	<b>-15.019,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601018 - CAP 232601/ 18 - C/RAS PROGETTO OBIETTIVO L.R. 15/92 E 20/97 - INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6658/2005 (3230/2005)	C/RAS - PROGETTO OBIETTIVO 2005 - L.R. 15/1992 E L.R. N° 20/1997 -INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI - ASSEG	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2005	5.720,00	-5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>5.720,00</b>	<b>-5.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601019 - CAP 232601/ 19 - C/RAS PROGETTO OBIETTIVO L.R. 15/92 E 20/97 - INSERIMENTO SOCIALE ATTRAVERSO LABORATORIO IPPICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6659/2005 (3231/2005)	PROGETTO OBIETTIVO 2005 - L.R. N°15/1992 E L.R. N° 20/1997 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO - INSERIMENT	20101.02.023260101	SERVIZI SOCIO-	2005	3.261,60	-3.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>3.261,60</b>	<b>-3.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0232601020 - CAP 232601/ 20 - C/RAS PROGETTO OBIETTIVO L.R. 15/92 E 20/97 - INSERIMENTI SOCIALI PORTATORI DI HANDICAP (CITTA' VERDE)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---------------	---------------------------------	-------------------------------

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601020 - CAP 232601/ 20 - C/RAS PROGETTO OBIETTIVO L.R. 15/92 E 20/97 - INSERIMENTI SOCIALI PORTATORI DI HANDICAP (CITTA' VERDE)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6660/2005 (3232/2005)	C/RAS - PROGETTO OBIETTIVO 2005 - L.R. 15/1992 E L.R. 20/1997 - INSERIMENTI SOCIALI PORTATORI DI HAND	20101.02.023260102	SERVIZI SOCIO-	2005	2.970,00	-2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.970,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601021 - CAP 232601/ 21 - C/RAS PROGETTO OBIETTIVO L.R. 15/92 E 20/97 - LABORATORIO DI MUSICA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6661/2005 (3233/2005)	PROGETTO OBIETTIVO 2005 - L.R. N°15/1992 E L.R. N° 20/1997 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO - LABORATORI	20101.02.023260102	SERVIZI SOCIO-	2005	1.270,60	-1.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.270,60</b>	<b>-1.270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601022 - CAP 232601/ 22 - C/RAS PROGETTO OBIETTIVO L.R. 4/88 E 8/99 - LUDOTECA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5270/2006 (2012/2006)	C/RAS - I° AMBITO "POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLE NUOVE GENERAZIONI"- PROGETTO OBIE	20101.02.023260102	SERVIZI SOCIO-	2006	9.769,60	-9.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>9.769,60</b>	<b>-9.769,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601023 - CAP 232601/ 23 - C/RAS PROGETTO OBIETTIVO L.R. 4/88 E 8/99 - PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELLA VITA DEGLI ANZIANI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5356/2006 (2097/2006)	C/RAS - III° AMBITO "POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL' INCLUSIONE SOCIALE" - PR	20101.02.023260102	SERVIZI SOCIO-	2006	20.611,60	-20.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>20.611,60</b>	<b>-20.611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601025 - CAP 232601/ 25 - C/RAS PROGETTO OBIETTIVO L.R. 4/88 E 8/99 - AFFIDAMENTO FAMILIARE E SOSTEGNO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4752/2006 (1500/2006)	C/RAS - PROGETTO OBIETTIVO - SERVIZIO DI SOSTEGNO AI MINORI DI FAMIGLIE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA': A	20101.02.023260102	SERVIZI SOCIO-	2006	14.635,20	-14.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>14.635,20</b>	<b>-14.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0232601036 - CAP 232601/ 36 - C/RAS L.R. 4/2006 ART. 17, C. 2 - PROGRAMMA D'INCLUSIONE SOCIALE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4094/2013 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEI PROGRAMMI DI INCLUSIONE SOCIALE DUI CUI ALL'ART. 17, C	20101.02.023260103		2013	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0233301001 - CAP 233301/ 1 - CONTRIBUTI RAS PER LA LOTTA AL RANDAGISMO - LL.RR. 21/94 E 35/96**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4093/2013 ( )	ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI PER LOTTA AL RANDAGISMO	20101.02.023330100	ECOLOGIA E AMBIENTE	2013	19.139,00	0,00	0,00	19.139,00	0,00	0,00
3718/2009 (1321/2009)	C/RAS - PROGETTO PER PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO	20101.02.023330100	ECOLOGIA E AMBIENTE	2009	7.500,00	-6.201,20	0,00	0,00	1.298,80	1.298,80
1321/2009 ( )	C/RAS - PROGETTO PER PREVENZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.023330100	ECOLOGIA E AMBIENTE	2009	0,00	0,00	-6.201,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>26.639,00</b>	<b>-6.201,20</b>	<b>-6.201,20</b>	<b>19.139,00</b>	<b>1.298,80</b>	<b>1.298,80</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0233301005 - CAP 233301/ 5 - C/RAS PER SPESE DI GESTIONE FUNZIONI DELEGATE SUL DEMANIO MARITTIMO (PULIZIA DEI LITORALI)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6387/2006 (3080/2006)	C/RAS - FINANZIAMENTI REGIONALI PULIZIA DEI LITORALI	20101.02.023330100	ECOLOGIA E AMBIENTE	2006	20.857,02	-20.857,02	0,00	0,00	0,00	0,00



## VOCE P.E.G. 20101.02.0233301005 - CAP 233301/ 5 - C/RAS PER SPESE DI GESTIONE FUNZIONI DELEGATE SUL DEMANIO MARITTIMO (PULIZIA DEI LITORALI)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3080/2006 ( )	C/RAS - FINANZIAMENTI REGIONALI PULIZIA DEI LITORALI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.023330100	ECOLOGIA E AMBIENTE	2006	0,00	0,00	-20.857,02	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>20.857,02</b>	<b>-20.857,02</b>	<b>-20.857,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0233701001 - CAP 233701/ 1 - CONTRIBUTO RAS PER IL PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1688/2009 ( )	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.023370100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
4652/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	20101.02.023370100	SERVIZI COMPETENTI	2012	264.360,00	0,00	0,00	0,00	264.360,00	264.360,00
4654/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	20101.02.023370100	SERVIZI COMPETENTI	2012	152.660,00	0,00	0,00	0,00	152.660,00	152.660,00
4653/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz	20101.02.023370100	SERVIZI COMPETENTI	2012	196.507,00	0,00	0,00	0,00	196.507,00	196.507,00
4149/2009 ( )	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009	20101.02.023370100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4098/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - ACCERTAMENTO FONDI RAS E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.023370100	SERVIZI COMPETENTI	2013	79.669,17	-12.967,89	-12.967,89	0,00	66.701,28	66.701,28
<b>TOTALI</b>					<b>693.196,24</b>	<b>-12.967,96</b>	<b>-12.967,96</b>	<b>0,00</b>	<b>680.228,28</b>	<b>680.228,28</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0233702001 - CAP 233702/ 1 - CONTRIBUTO RAS PER SUSSIDI AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6494/2004 ( )	CONTRIBUTI PER SUSSIDI AGLI L.S.U. - ANNO 2004	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2004	8.060,50	-8.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00
475/2006 ( )	C/RAS - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI INERENTI I SUSSIDI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2006	0,00	0,00	-15.493,38	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 20101.02.0233702001 - CAP 233702/ 1 - CONTRIBUTO RAS PER SUSSIDI AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3146/2004 ( )	CONTRIBUTI PER SUSSIDI AGLI L.S.U. - ANNO 2004	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2004	0,00	0,00	-8.060,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>									
3653/2006 (475/2006)	C/RAS - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI INERENTI I SUSSID	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2006	15.493,38	-15.493,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>23.553,88</b>	<b>-23.553,88</b>	<b>-23.553,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0233702002 - CAP 233702/ 2 - CONTRIBUTI RAS PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
476/2006 ( )	C/RAS - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI INERENTI I RIMBOR	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2006	0,00	0,00	-7.707,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>									
6495/2004 (3147/2004)	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI L.S.U. - ANNO 2004	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2004	9.277,00	-9.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081/2007 (764/2007)	C/RAS - CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2007	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2007	1.205,53	-1.205,53	0,00	0,00	0,00	0,00
764/2007 ( )	C/RAS - CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2007	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2007	0,00	0,00	-1.205,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>									
3654/2006 (476/2006)	C/RAS - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI INERENTI I RIMBOR	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2006	7.707,00	-7.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147/2004 ( )	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI L.S.U. - ANNO 2004	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2004	0,00	0,00	-9.277,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>									
<b>TOTALI</b>					<b>18.189,53</b>	<b>-18.189,53</b>	<b>-18.189,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0233702003 - CAP 233702/ 3 - CONTRIBUTI RAS PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 20101.02.0233702003 - CAP 233702/ 3 - CONTRIBUTI RAS PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3655/2006 (477/2006)	C/RAS - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI INERENTI LE SPESE	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2006	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082/2007 (765/2007)	C/RAS - CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2007	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2007	681,00	-681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765/2007 ()	C/RAS - CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2007 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2007	0,00	0,00	-681,00	0,00	0,00	0,00
477/2006 ()	ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI INERENTI LE SPESE DI ATTU <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.023370200	POLITICHE DEL LAVORO E	2006	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>8.881,00</b>	<b>-8.881,00</b>	<b>-8.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0233702004 - CAP 233702/ 4 - C/RAS L.S.U. STABILIZZATI PRESSO L'ENTE - DELIBERAZIONE RAS 33/13 DEL 25.07.2006

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
380/2013 ()	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.023370200	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-372,80	0,00	0,00	0,00
2564/2012 (291/2012)	STABILIZZAZIONE LSU: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2012	20101.02.023370200	PERSONALE	2012	17.043,38	0,00	0,00	0,00	17.043,38	17.043,38
2130/2013 (380/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	20101.02.023370200	PERSONALE	2013	372,80	-372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>17.416,18</b>	<b>-372,80</b>	<b>-372,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.043,38</b>	<b>17.043,38</b>

## VOCE P.E.G. 20101.02.0254401004 - CAP 254401/ 4 - C/PROVINCIA DI SASSARI PER PROGETTO "TIRIAMO UN BIDONE DI RIFIUTI"

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

**VOCE P.E.G. 20101.02.0254401004 - CAP 254401/ 4 - C/PROVINCIA DI SASSARI PER PROGETTO "TIRIAMO UN BIDONE DI RIFIUTI"**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4379/2011 (1791/2011)	AGENDA 21 LOCALE - PROGETTO SECONDA EDIZIONE "TIRIAMO UN BIDONE...AI RIFIUTI"- ACCERTAMENTO E IMPEGN	20101.02.025440100	ECOLOGIA E AMBIENTE	2011	480,73	-480,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>480,73</b>	<b>-480,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0254402004 - CAP 254402/ 4 - C/COMUNE DI CABRAS PER PROGETTO AMP DI RECUPERO DELLA FAUNA MARINA IN DIFFICOLTA'**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4390/2012 (1955/2012)	PROGETTO " CENTRO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLA FAUNA MARINA IN DIFFICOLTA'" - ACCERTAMENTO SOMME,	20101.02.025440200	ECOLOGIA E AMBIENTE	2012	5.228,57	-5.228,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>5.228,57</b>	<b>-5.228,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 20101.02.0254402005 - CAP 254402/ 5 - C/COMUNI COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI MULTIMEDIALI POR SAR. 2000-2006 ASSE VI -**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3457/2007 (265/2007)	PROGETTO E-GOV. - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE VI- MISURA 6.3- ACCERTAME	20101.02.025440200	PROGRAMMAZIONE E	2007	97,66	-97,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3453/2007 (265/2007)	PROGETTO E-GOV. - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE VI- MISURA 6.3- ACCERTAME	20101.02.025440200	PROGRAMMAZIONE E	2007	408,32	-408,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3464/2007 (265/2007)	PROGETTO E-GOV. - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE VI- MISURA 6.3- ACCERTAME	20101.02.025440200	PROGRAMMAZIONE E	2007	22,57	-22,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3470/2007 (265/2007)	PROGETTO E-GOV. - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE VI- MISURA 6.3- ACCERTAME	20101.02.025440200	PROGRAMMAZIONE E	2007	303,31	-303,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3469/2007 (265/2007)	PROGETTO E-GOV. - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE VI- MISURA 6.3- ACCERTAME	20101.02.025440200	PROGRAMMAZIONE E	2007	257,36	-257,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3458/2007 (265/2007)	PROGETTO E-GOV. - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE VI- MISURA 6.3- ACCERTAME	20101.02.025440200	PROGRAMMAZIONE E	2007	68,82	-68,82	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 20101.02.0254402005 - CAP 254402/ 5 - C/COMUNI COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI MULTIMEDIALI POR SAR. 2000-2006 ASSE VI -

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
265/2007 ( )	PROGETTO E-GOV. - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE VI- MISURA 6.3- ACCERTAME <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	20101.02.025440200	PROGRAMMAZIONE E	2007	0,11	-0,11	-1.472,89	0,00	0,00	0,00
3467/2007 (265/2007)	PROGETTO E-GOV. - SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE VI- MISURA 6.3- ACCERTAME	20101.02.025440200	PROGRAMMAZIONE E	2007	314,74	-314,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.472,89</b>	<b>-1.472,89</b>	<b>-1.472,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 20105.01.0244301002 - CAP 244301/ 2 - PROGETTO ENPI CBC MED INTERNATIONAL AUGMENTED MED

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4576/2012 (2021/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED" (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM	20105.01.024430100	CULTURA	2012	1.776.284,83	-1.138.996,84	0,00	637.287,99	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.776.284,83</b>	<b>-1.138.996,84</b>	<b>0,00</b>	<b>637.287,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0000119001 - CAP 119/ 1 - DIRITTI DI SEGRETERIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3368/2001 (825/2001)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.000011900	SEGRETERIA GENERALE	2001	165,27	0,00	0,00	0,00	165,27	165,27
<b>TOTALI</b>					<b>165,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,27</b>	<b>165,27</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0000139001 - CAP 139/ 1 - PROVENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER RILASCIO PASS

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1730/1997 ( )	GESTIONE TEMPORANEA DI AREE DI PARCHEGGIO STAGIONALE NELLE ZONE MARINE- AFFID. COOP. PALMAVERA E CMS <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.02.000013900	SETTORE 7°	1997	1.855,11	-1.855,11	-1.855,11	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.855,11</b>	<b>-1.855,11</b>	<b>-1.855,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0000171000 - CAP 171/ 0 - CANONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2821/1999 (1367/1999)	CONCESSIONE PARCHEGGIO ANNO 1999 -	30100.02.000017100	SETTORE 7°	1999	1.038,83	0,00	0,00	0,00	1.038,83	1.038,83
<b>TOTALI</b>					<b>1.038,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,83</b>	<b>1.038,83</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314601001 - CAP 314601/ 1 - DIRITTI DI SEGRETERIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
7208/2003 (2997/2003)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.031460100	SEGRETERIA GENERALE	2003	1.511,97	0,00	0,00	0,00	1.511,97	1.511,97
4482/2009 (1990/2009)	IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLA STIPULA ED ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO C	30100.02.031460100	SEGRETERIA GENERALE	2009	5.385,22	0,00	0,00	0,00	5.385,22	5.385,22
<b>TOTALI</b>					<b>6.897,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,19</b>	<b>6.897,19</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314601004 - CAP 314601/ 4 - DIRITTI DI NOTIFICA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
712/2012 ( )	ORD.PROVV.BANCA N.967	30100.02.031460100	SEGRETERIA GENERALE	2012	30,82	0,00	0,00	0,00	30,82	30,82
4179/2013 ( )	diritti di notifica- (Vacca Lorenza- Roma)	30100.02.031460100	SEGRETERIA GENERALE	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>36,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,88</b>	<b>30,82</b>	<b>30,82</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314601005 - CAP 314601/ 5 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4184/2013 ( )	diritti di istruttoria - vari- c/c p 12506077 mese di dicembre 2013	30100.02.031460100	SERVIZI COMPETENTI	2013	502,75	0,00	0,00	502,75	0,00	0,00
4174/2013 ( )	diritti di istruttoria (Cubeddu Giuseppe)	30100.02.031460100	SERVIZI COMPETENTI	2013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314601005 - CAP 314601/ 5 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3919/2013 ( )	diritti di istruttoria - utenti vari - mese di novembre 2013 c/ccp 1003829593	30100.02.031460100	SERVIZI COMPETENTI	2013	24.764,12	0,00	0,00	24.764,12	0,00	0,00
4143/2013 ( )	DIRITTI DI ISTRUTTORIA DAL 16/12/2013 AL 31/12/2013 - PRELEV. C/C P 1003829593	30100.02.031460100	SERVIZI COMPETENTI	2013	14.720,40	0,00	0,00	14.720,40	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>40.037,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.037,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314602001 - CAP 314602/ 1 - PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4172/2013 ( )	proventi da sala matrimoni: Farina Augusto, Tomas Colleen Angela	30100.02.031460200	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314604001 - CAP 314604/ 1 - PROVENTI PER ESUMAZIONE SALME**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2077/2012 (10/2012)	L. R. 23/2005, ART 30, COMMA 1, LETT. D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	30100.02.031460400	SERVIZI CIMITERIALI	2012	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	108,18
3620/2011 (1230/2011)	L.R.23/2005- PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER CITTADINO PRIVO DI RETE FAMILIARE. SERVIZIO FUNEBRE E TUM	30100.02.031460400	SERVIZI CIMITERIALI	2011	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	108,18
4146/2013 ( )	PROVENTI ESUMAZIONE SALME - SOMME RISCOSE DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013- C/C P 1003774450	30100.02.031460400	SERVIZI CIMITERIALI	2013	4.685,46	0,00	0,00	4.685,46	0,00	0,00
3448/2012 (1082/2012)	SERVIZIO FUNEBRE PER OSPISTE CRA- IMPEGNO DI SPESA	30100.02.031460400	SERVIZI CIMITERIALI	2012	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	108,18
2856/2011 (524/2011)	VERSAMENTO PER SPESE DI TUMULAZIONE (FRAU MARIA VINCENZA)	30100.02.031460400	SERVIZI CIMITERIALI	2011	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	108,18
2642/2012 (358/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER PRONTO INTERVENETO SOCIALE RELATIVO A SPESE FUNEBRI E TUMULAZIONE.	30100.02.031460400	SERVIZI CIMITERIALI	2012	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	108,18
2901/2012 (627/2012)	L. R. 23/2005, ART. 30, COMMA 1, LETT D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	30100.02.031460400	SERVIZI CIMITERIALI	2012	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18	108,18

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314604001 - CAP 314604/ 1 - PROVENTI PER ESUMAZIONE SALME

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
<b>TOTALI</b>					<b>5.334,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,46</b>	<b>649,08</b>	<b>649,08</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314605001 - CAP 314605/ 1 - PROVENTI UTENTI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CDC 620)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2174/2013 (415/2013)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "IL SALICE PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE ARL" DI SASS	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2013	2.139,78	-1.441,04	0,00	698,74	0,00	0,00
3868/2013 ( )	ACCERTAMENTO CONTRIBUZIONE UTENZA CASA DI RIPOSO SANT'AGOSTINO.	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2013	8.001,30	-8.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4171/2012 (1789/2012)	CONTRIBUZIONE UTENZA CASA DI RIPOSO - QUOTE DI ACCOMPAGNAMENTO DA VERSARE AL COMUNE	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2012	3.223,26	-3.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4169/2012 (1789/2012)	CONTRIBUZIONE UTENZA CASA DI RIPOSO - QUOTE DI ACCOMPAGNAMENTO DA VERSARE AL COMUNE	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2012	6.474,30	-6.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
245/2013 ( )	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO DI VALLERMOSA. RINNOVO CONVENZIONE E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2013	0,00	0,00	-7.204,77	0,00	0,00	0,00
2173/2013 (415/2013)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "IL SALICE PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE ARL" DI SASS	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2013	1.374,94	376,22	0,00	1.751,16	0,00	0,00
2172/2013 (415/2013)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "IL SALICE PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE ARL" DI SASS	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2013	1.331,72	0,00	0,00	1.331,72	0,00	0,00
1944/2013 (245/2013)	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZIALE ANNUALITA' 2013.	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2013	9.099,45	-9.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00
415/2013 ( )	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "IL SALICE PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE ARL" DI SASS <i>Motivo: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETA' "IL SALICE PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE ARL" DI SASS</i>	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2013	0,00	0,00	376,22	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>31.644,75</b>	<b>-27.863,13</b>	<b>-6.828,55</b>	<b>3.781,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314605002 - CAP 314605/ 2 - CONTRIBUZIONE UTENTI AIAS

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------



**VOCE P.E.G. 30100.02.0314605002 - CAP 314605/ 2 - CONTRIBUZIONE UTENTI AIAS**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1996/2013 (291/2013)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'A.I.A. S. DI CAGLIARI.CASA PROTETTA DI ARITZO.IMPEGNO DI SPE <i>Motivo: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'A.I.A.S. DI CAGLIARI.CASA PROTETTA DI ARITZO.IMPEGNO DI SPE</i>	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2013	2.748,07	90,33	90,33	2.838,40	0,00	0,00
2170/2013 (414/2013)	CONTRIBUZIONE UTENTI A.I.A.S.DI CAGLIARI. ANNO 2013.	30100.02.031460500	SERVIZI SOCIO-	2013	4.059,04	-4.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>6.807,11</b>	<b>-3.968,71</b>	<b>90,33</b>	<b>2.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314901001 - CAP 314901/ 1 - PROVENTI DALLA MENSA SCOLASTICA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4176/2013 ( )	mensa scolastica - vari	30100.02.031490100	PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4187/2013 ( )	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA - DICEMBRE 2013 C/C P 12506077	30100.02.031490100	PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3922/2013 ( )	proventi da mensa scolastica - mese di ottobre 2013 - c/cp 1003826342	30100.02.031490100	PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	84.954,00	0,00	0,00	84.954,00	0,00	0,00
4147/2013 ( )	SERVIZIO MENSA - PROVENTI RISCOSSI DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013 - C/C P 1003826342	30100.02.031490100	PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	30.533,50	0,00	0,00	30.533,50	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>115.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314902001 - CAP 314902/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO SCUOLABUS**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4175/2013 ( )	servizio scuolabus - vari	30100.02.031490200	PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
4148/2013 ( )	PROVENTI SCUOLABUS - SOMME RISCOSE DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013 - C/C P 1003826342	30100.02.031490200	PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00
3971/2013 ( )	PROVENTI DA SCUOLABUS - C/C P 1003826342 - mese di novembre 2013	30100.02.031490200	PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	827,00	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00
3923/2013 ( )	servizio scuolabus - mese di ottobre 2013 c/c p 1003826342	30100.02.031490200	PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	4.383,00	0,00	0,00	4.383,00	0,00	0,00

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314902001 - CAP 314902/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO SCUOLABUS**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4185/2013 ( )	proventi servizio scuolabus - c/c p 12506077 -dicembre 2013 (primaria Fertilia e Corgiolu Giuseppe)	30100.02.031490200	PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>5.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314903004 - CAP 314903/ 4 - PROVENTI DA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2609/2011 (237/2011)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011, 1° S	30100.02.031490300	SPORT	2011	220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Sta	30100.02.031490300	SPORT	2009	20,40	-20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2009 ( )	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Sta <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.02.031490300	SPORT	2009	0,00	0,00	-2.065,79	0,00	0,00	0,00
2596/2009 (358/2009)	CANONE CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE - ANNO DI RIF. 2006-2007	30100.02.031490300	SPORT	2009	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4452/2012 (1957/2012)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI.ESERCIZIO 2012 - II SEMESTRE.	30100.02.031490300	SPORT	2012	48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Sta	30100.02.031490300	SPORT	2009	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2554/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Acc	30100.02.031490300	SPORT	2009	116,10	-116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3155/2012 (805/2012)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE	30100.02.031490300	SPORT	2012	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910/2011 ( )	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011- 2° SEMESTRE . STA <i>Motivo: DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE</i>	30100.02.031490300	SPORT	2011	0,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00
2628/2011 (237/2011)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011, 1° S	30100.02.031490300	SPORT	2011	24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445/2012 (1957/2012)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI.ESERCIZIO 2012 - II SEMESTRE.	30100.02.031490300	SPORT	2012	32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2507/2010 (274/2010)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.031490300	SPORT	2010	306,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314903004 - CAP 314903/ 4 - PROVENTI DA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4053/2013 ( )	stagione sportiva 2013/2014 - ACCERTAMENTO CREDITI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RICHIES	30100.02.031490300	SPORT	2013	23.805,00	0,00	0,00	23.632,00	173,00	173,00
2521/2010 (274/2010)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.031490300	SPORT	2010	1.701,00	-1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Sta	30100.02.031490300	SPORT	2009	45,52	-45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2561/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Acc	30100.02.031490300	SPORT	2009	681,64	-681,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4186/2013 ( )	UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO "LUCA MANCHIA" - NON CONTRATTUALE- ACSI SARDEGNA	30100.02.031490300	SPORT	2013	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2813/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Sta	30100.02.031490300	SPORT	2009	89,76	-89,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2619/2011 (237/2011)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011, 1° S	30100.02.031490300	SPORT	2011	12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465/2012 (1957/2012)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI.ESERCIZIO 2012 - II SEMESTRE.	30100.02.031490300	SPORT	2012	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00
4580/2011 (1910/2011)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011- 2° SEMESTRE . STA	30100.02.031490300	SPORT	2011	108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585/2011 (1910/2011)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011- 2° SEMESTRE . STA	30100.02.031490300	SPORT	2011	36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358/2009 ( )	CANONE CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE - ANNO DI RIF. 2006-2007 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.02.031490300	SPORT	2009	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
4428/2012 (1957/2012)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI.ESERCIZIO 2012 - II SEMESTRE.	30100.02.031490300	SPORT	2012	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2612/2011 (237/2011)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011, 1° S	30100.02.031490300	SPORT	2011	105,56	-105,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2927/2013 (913/2013)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PRIVATI. ESERCIZIO 2013 - I S	30100.02.031490300	SPORT	2013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2625/2011 (237/2011)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011, 1° S	30100.02.031490300	SPORT	2011	96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Acc	30100.02.031490300	SPORT	2009	83,34	-83,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3853/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Sta	30100.02.031490300	SPORT	2009	240,40	-240,40	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314903004 - CAP 314903/ 4 - PROVENTI DA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2902/2013 (913/2013)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PRIVATI. ESERCIZIO 2013 - I S	30100.02.031490300	SPORT	2013	533,33	0,00	0,00	533,33	0,00	0,00
2598/2009 (359/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - An	30100.02.031490300	SPORT	2009	61,20	-61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2532/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Acc	30100.02.031490300	SPORT	2009	48,96	-48,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3159/2012 (805/2012)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE	30100.02.031490300	SPORT	2012	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151/2012 (805/2012)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE	30100.02.031490300	SPORT	2012	180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626/2011 (237/2011)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011, 1° S	30100.02.031490300	SPORT	2011	168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492/2010 (274/2010)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.031490300	SPORT	2010	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125/2012 (805/2012)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE	30100.02.031490300	SPORT	2012	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00
4453/2012 (1957/2012)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI.ESERCIZIO 2012 - II SEMESTRE.	30100.02.031490300	SPORT	2012	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3851/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Sta	30100.02.031490300	SPORT	2009	20,40	-20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2565/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Acc	30100.02.031490300	SPORT	2009	0,51	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1957/2012 ( )	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI.ESERCIZIO 2012 - II SEMESTRE. <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.02.031490300	SPORT	2012	0,00	0,00	-80,03	0,00	0,00	0,00
2881/2013 (913/2013)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PRIVATI. ESERCIZIO 2013 - I S	30100.02.031490300	SPORT	2013	2.766,00	0,00	0,00	2.766,00	0,00	0,00
4437/2012 (1957/2012)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI.ESERCIZIO 2012 - II SEMESTRE.	30100.02.031490300	SPORT	2012	426,67	0,00	0,00	426,67	0,00	0,00
4594/2010 (2038/2010)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI 2° SEMESTRE 2010	30100.02.031490300	SPORT	2010	84,44	-84,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2547/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Acc	30100.02.031490300	SPORT	2009	1.253,04	-1.253,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2506/2010 (274/2010)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.031490300	SPORT	2010	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2548/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Acc	30100.02.031490300	SPORT	2009	261,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314903004 - CAP 314903/ 4 - PROVENTI DA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2493/2010 (274/2010)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.031490300	SPORT	2010	2.876,00	-2.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127/2012 (805/2012)	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE	30100.02.031490300	SPORT	2012	55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4589/2010 (2038/2010)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI 2° SEMESTRE 2010	30100.02.031490300	SPORT	2010	176,00	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038/2010 ( )	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI 2° SEMESTRE 2010 <i>Motivo: DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE</i>	30100.02.031490300	SPORT	2010	0,00	0,00	-260,44	0,00	0,00	0,00
2601/2009 (359/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - An	30100.02.031490300	SPORT	2009	97,92	-97,92	0,00	0,00	0,00	0,00
805/2012 ( )	ACCERTAMENTO CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI-ESERCIZIO 2012 - I SE <i>Motivo: DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE</i>	30100.02.031490300	SPORT	2012	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2514/2010 (274/2010)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010	30100.02.031490300	SPORT	2010	3.987,00	-3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237/2011 ( )	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011, 1° SEMESTRE. <i>Motivo: DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE</i>	30100.02.031490300	SPORT	2011	0,00	0,00	-601,56	0,00	0,00	0,00
274/2010 ( )	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI - ANNUALITA' 2009/2010 <i>Motivo: DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE</i>	30100.02.031490300	SPORT	2010	0,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00
4579/2011 (1910/2011)	CREDITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI PRIVATI. ESERCIZIO 2011- 2° SEMESTRE . STA	30100.02.031490300	SPORT	2011	108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Acc	30100.02.031490300	SPORT	2009	8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876/2009 (93/2009)	Contratti con le società sportive per l'utilizzo dei campi e delle strutture sportivi comunali - Sta	30100.02.031490300	SPORT	2009	39,78	-39,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>46.448,50</b>	<b>-14.391,50</b>	<b>-4.038,12</b>	<b>31.884,00</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314904001 - CAP 314904/ 1 - CANONE ACQUEDOTTO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6698/2005 (3224/2005)	"CANONI IDRICI 2° SEMESTRE 2005" - VERSAMENTO AL LORDO DA SECAL PER 3° TRIM 2009	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	537,66	0,00	0,00	0,00	537,66	537,66

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314904001 - CAP 314904/ 1 - CANONE ACQUEDOTTO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6648/2005 (3220/2005)	"CANONI IDRICI DEL 1° SEMESTRE 2005" - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO <i>Motivo: "CANONI IDRICI DEL 1° SEMESTRE 2005" - 1° TRIM 2014 - S.E.C.AL.</i>	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	226.774,90	-11.272,72	-10.688,51	0,00	215.502,18	215.502,18
1106/2014 (3224/2005)	CANONI IDRICI 2005 - 2° SEM - SERVIZIO IDRICO STORICO DA S.E.C.AL. REND. 1° TRIMESTRE 2014 - C/	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	13.366,10	0,00	13.366,10	0,00	0,00
1401/2014 (3224/2005)	canoni idrici 2° semestre 2005 - rendiconto somme riscosse dal 01/04/2014 al 30/06/2014 da S.E.C.AL	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	730,56	0,00	730,56	0,00	0,00
3220/2005 ( )	"CANONI IDRICI DEL 1° SEMESTRE 2005" - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	0,00	10.688,51	0,00	0,00	0,00
1105/2014 (3220/2005)	CANONI IDRICI 2005 - 1° SEM - SERVIZIO IDRICO STORICO DA S.E.C.AL. REND. 1° TRIMESTRE 2014 - C/	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	10.688,51	0,00	10.688,51	0,00	0,00
1101/2014 (3980/2003)	SERVIZIO IDRICO STORICO - 1° trimestre 2014 - rendiconto S.E.C.AL. spa -c/c p 40896128	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2003	0,00	4.843,62	0,00	4.843,62	0,00	0,00
1399/2014 (3980/2003)	servizio idrico integrato. rendiconto somme riscosse dal 01/04/2014 - al 30/06/2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2003	0,00	871,10	0,00	871,10	0,00	0,00
6652/2005 (3224/2005)	"CANONI IDRICI 2° SEMESTRE 2005" - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO IN ACCONTO	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	283.584,32	-14.096,66	0,00	0,00	269.487,66	269.487,66
1400/2014 (3220/2005)	canoni idrici 2005 1°e 3°trim.- serv. idrico storico. rend. somme riscosse dal 01/04/ al 30/09/2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	584,21	0,00	584,21	0,00	0,00
1104/2014 (3085/2004)	SERVIZIO IDRICO STORICO - 1° TRIM. 2014 - DA RENDICONTO S.E.C.AL.	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2004	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>510.896,88</b>	<b>12.151,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37.520,80</b>	<b>485.527,50</b>	<b>485.527,50</b>

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314904002 - CAP 314904/ 2 - CANONE FOGNATURA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1108/2014 (3225/2005)	CANONI FOGNATURA 2005 - 2° SEM - SERVIZIO IDRICO STORICO DA S.E.C.AL. REND. 1° TRIMESTRE 2014 -	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	1.362,72	0,00	1.362,72	0,00	0,00
6653/2005 (3225/2005)	"CANONE FOGNATURA 2° SEMESTRE 2005" - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO IN ACCONTO	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	28.912,31	-1.437,20	0,00	0,00	27.475,11	27.475,11
6699/2005 (3225/2005)	"CANONE FOGNATURA 2° SEMESTRE 2005" - VERSAMENTO AL LORDO DA SECAL 3° TRIM 2009	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80
1402/2014 (3221/2005)	1° sem 2005 canone fogn. servizio idrico storico. rend. somme riscosse dal 01/04/2014 al 30/06/2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314904002 - CAP 314904/ 2 - CANONE FOGNATURA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1107/2014 (3221/2005)	CANONI FOGNATURA 2005 - 1° SEM - SERVIZIO IDRICO STORICO DA S.E.C.AL. REND. 1° TRIMESTRE 2014 -	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	1.644,77	0,00	1.644,77	0,00	0,00
1403/2014 (3225/2005)	can fogn 2° sem 2005 - servizio idrico storico. rendiconto somme riscosse dal 01/04/2014 al 30/06/20	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	74,48	0,00	74,48	0,00	0,00
6649/2005 (3221/2005)	"CANONE FOGNATURA 1° SEMESTRE 2005" - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	34.896,54	-1.734,67	0,00	0,00	33.161,87	33.161,87
<b>TOTALI</b>					<b>63.858,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,87</b>	<b>60.686,78</b>	<b>60.686,78</b>

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314904003 - CAP 314904/ 3 - CANONE DEPURAZIONE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1405/2014 (3226/2005)	CAN DEP 2° SEM 2005 -servizio idrico storico. rendiconto somme riscosse dal 01/04/2014 al 30/06/2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	218,22	0,00	218,22	0,00	0,00
6650/2005 (3222/2005)	"CANONE DEPURAZIONE 1° SEMESTRE 2005" -	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	102.367,70	-5.088,59	0,00	0,00	97.279,11	97.279,11
3087/2004 ( )	"CANONI DEPURAZIONE ACQUA 2° SEMESTRE 2004" IN ACCONTO	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2004	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
1110/2014 (3226/2005)	CANONI DEPURAZIONE 2° SEM 2005 - SERVIZIO IDRICO STORICO DA S.E.C.AL. REND. 1° TRIMESTRE 2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	3.992,52	0,00	3.992,52	0,00	0,00
6654/2005 (3226/2005)	"CANONE DEPURAZIONE 2° SEMESTRE 2005" - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO IN ACCONTO	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	84.708,01	-4.210,74	0,00	0,00	80.497,27	80.497,27
1404/2014 (3222/2005)	CAN DEP 1° SEM 2005 - servizio idrico storico. rend. somme riscosse dal 01/04/2014 al 30/09/2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	263,72	0,00	263,72	0,00	0,00
1109/2014 (3222/2005)	CANONI DEPURAZIONE 1° SEM 2005 - SERVIZIO IDRICO STORICO DA S.E.C.AL. REND. 1° TRIMESTRE 2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	4.824,87	0,00	4.824,87	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>187.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.299,33</b>	<b>177.785,38</b>	<b>177.785,38</b>

**VOCE P.E.G. 30100.02.0314904004 - CAP 314904/ 4 - FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4182/2013 ( )	servizio autobotte: varie utenze	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2013	2.851,60	0,00	0,00	2.851,60	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314904004 - CAP 314904/ 4 - FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4183/2013 ( )	servizio autobotte - vari - c/c p 12506077 mese di dicembre 2013	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2013	2.535,80	0,00	0,00	2.535,80	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>5.387,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314904008 - CAP 314904/ 8 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DA SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6651/2005 (3223/2005)	" RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -1° SEMESTRE 2005 " - APPROVAZIONE LISTA DI C	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	591,98	-29,43	0,00	0,00	562,55	562,55
1111/2014 (3223/2005)	RECUPERO SPESE 1° SEM 2005 - SERVIZIO IDRICO STORICO DA S.E.C.AL. REND. 1° TRIMESTRE 2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00
1406/2014 (3223/2005)	REC SPESE DI NOTIF. 1° SEM 2005 - servizio idrico storico. rend. somme risc. 2° TRIM 2014 SECAL	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00
1407/2014 (3227/2005)	REC SPESE DI NOT. 2° SEM 2005 - servizio idrico storico. rend. somme riscosse 2 trim 2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00
1112/2014 (3227/2005)	RECUPERO SPESE 2° SEM 2005 - SERVIZIO IDRICO STORICO DA S.E.C.AL. REND. 1° TRIMESTRE 2014	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00
6655/2005 (3227/2005)	"RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU CANONI IDRICI 2° SEMESTRE 2005" - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO IN ACC	30100.02.031490400	SERVIZIO IDRICO-	2005	895,34	-44,51	0,00	0,00	850,83	850,83
<b>TOTALI</b>					<b>1.487,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,94</b>	<b>1.413,38</b>	<b>1.413,38</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314905001 - CAP 314905/ 1 - RETTE ASILO NIDO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2012/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00
2037/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	161,55	3,45	0,00	165,00	0,00	0,00
2021/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00



## VOCE P.E.G. 30100.02.0314905001 - CAP 314905/ 1 - RETTE ASILO NIDO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2029/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00
3551/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
2019/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00	0,00
2057/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	195,84	0,00	0,00	195,84	0,00	0,00
3549/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
2026/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00
3555/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
3548/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
306/2013 ( )	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013 <i>Motivo: SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - ACCERTAMENTO QUOTE DI CONTRIBUZIONE ANNO EDUCATIVO 2013/2014- PERIODO SET</i>	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	0,00	0,00	-389,19	0,00	0,00	0,00
3550/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00
2051/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	348,84	0,00	0,00	348,84	0,00	0,00
3553/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00
3560/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
2175/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
2023/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
3530/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
2032/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
2015/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314905001 - CAP 314905/ 1 - RETTE ASILO NIDO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3536/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
2024/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	164,16	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00
3546/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
2041/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3866/2013 (306/2013)	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - ACCERTAMENTO QUOTE DI CONTRIBUZIONE ANNO EDUCATIVO 2013/2014- PERIODO SET	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	82,95	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00
3533/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
2013/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00
2018/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00
2031/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	265,35	-265,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3865/2013 (306/2013)	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - ACCERTAMENTO QUOTE DI CONTRIBUZIONE ANNO EDUCATIVO 2013/2014- PERIODO SET	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	492,48	-492,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3529/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	127,28	-127,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3543/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	214,21	-0,01	0,00	214,20	0,00	0,00
2020/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	125,10	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00
3554/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
3545/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00
3534/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	125,10	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00
3547/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	75,06	0,00	0,00	75,06	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314905001 - CAP 314905/ 1 - RETTE ASILO NIDO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3562/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00
3532/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
3541/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00
2016/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
2034/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00
2035/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00
2033/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
3556/2013 (306/2013)	ACCERTAMENTO RETTE NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2013	30100.02.031490500	ASILO NIDO	2013	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>8.107,48</b>	<b>-881,67</b>	<b>-389,19</b>	<b>7.225,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314906001 - CAP 314906/ 1 - RETTE OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1773/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
1788/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00
3910/2013 (152/2013)	ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2013. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 651 DEL 04/02/2013.	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00
1845/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00
1820/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00
3517/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00
1786/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314906001 - CAP 314906/ 1 - RETTE OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1844/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00
1772/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	2.219,10	0,00	0,00	2.219,10	0,00	0,00
1805/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	8.854,20	0,00	0,00	8.854,20	0,00	0,00
1856/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
1804/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00
1817/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	530,00	106,00	0,00	636,00	0,00	0,00
1849/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
1833/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00
1838/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
1806/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00
1812/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	708,60	0,00	0,00	708,60	0,00	0,00
1793/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00
1829/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00	0,00
1808/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	1.525,50	0,00	0,00	1.525,50	0,00	0,00
1834/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00
1791/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	1.193,50	0,00	0,00	1.193,50	0,00	0,00
3908/2013 (152/2013)	ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2013. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 651 DEL 04/02/2013.	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00
1782/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314906001 - CAP 314906/ 1 - RETTE OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1850/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1848/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	2.379,10	0,00	0,00	2.379,10	0,00	0,00
2369/2012 (152/2012)	OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. RETTE ANNO 2012.	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2012	2.213,55	0,00	0,00	2.213,55	0,00	0,00
1854/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00
1771/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	1.616,75	0,00	0,00	1.616,75	0,00	0,00
1801/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00
1847/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
152/2013 ()	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	0,00	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00
1818/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013 <i>Motivo: RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013</i>	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00
1797/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
1816/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00
2766/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3914/2013 (152/2013)	ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2013. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 651 DEL 04/02/2013.	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	361,50	0,00	0,00	361,50	0,00	0,00
1827/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	336,50	0,00	0,00	336,50	0,00	0,00
1796/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00
1810/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50	0,00	0,00
1851/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	496,35	0,00	0,00	496,35	0,00	0,00
1842/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314906001 - CAP 314906/ 1 - RETTE OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3911/2013 (152/2013)	ACCERTAMENTO RETTE C.R.A. ANNO 2013. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 651 DEL 04/02/2013.	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
1815/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	836,90	0,00	0,00	836,90	0,00	0,00
1814/2013 (152/2013)	RETTE UTENTI C.R.A. - ANNO 2013	30100.02.031490600	CENTRO RESIDENZIALE	2013	8.212,20	0,00	0,00	8.212,20	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>56.525,25</b>	<b>106,00</b>	<b>518,50</b>	<b>56.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314907001 - CAP 314907/ 1 - PROVENTI DA BANCHI E BOX

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3339/2011 (957/2011)	FITTI BANCHI BOX ANNO 2011 - RISCOSSIONI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C.AL. SPA. -	30100.02.031490700	TRIBUTI MINORI	2011	336,54	0,00	0,00	0,00	336,54	336,54
4202/2013 ( )	( fitti banchi box - 4° trimestre 2013 mese di dicembre 2013 )	30100.02.031490700	TRIBUTI MINORI	2013	5.636,49	0,00	0,00	5.636,49	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>5.973,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636,49</b>	<b>336,54</b>	<b>336,54</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314907002 - CAP 314907/ 2 - PROVENTI DA BANCHI E BOX - ANNI PRECEDENTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4203/2013 ( )	( fitti banchi box anni precedenti - 4° trimestre 2013 mese di dicembre 2013 )	30100.02.031490700	TRIBUTI MINORI	2013	157,98	0,00	0,00	157,98	0,00	0,00
6425/2006 (3102/2006)	PROVENTI DA BANCHI E BOX - ANNI PRECEDENTI	30100.02.031490700	TRIBUTI MINORI	2006	27.561,00	0,00	0,00	0,00	27.561,00	27.561,00
<b>TOTALI</b>					<b>27.718,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,98</b>	<b>27.561,00</b>	<b>27.561,00</b>

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4551/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3639/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	83,88	-83,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2302/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	23,54	-23,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4603/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567/2012 (133/2012)	DET. N.1350 del 21/12/2012 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2238/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	171,57	-171,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2261/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	76,56	-76,56	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2220/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	605,01	-605,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4139/2011 (1575/2011)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAM	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	347,76	-347,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2326/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	923,64	-923,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3136/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	258,33	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00
3234/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4332/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	74,10	-74,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2289/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4260/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	85,98	-85,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2294/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	1.102,62	-1.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00



## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4637/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	4,66	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00
4587/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	54,50	-54,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2219/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	1.861,82	-1.861,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3161/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	253,76	-253,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2321/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4545/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3987/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	25,47	-25,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3131/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	40,17	-40,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4301/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	1.019,66	-1.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2271/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4311/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	199,98	-199,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4600/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	310,06	-310,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4615/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	465,62	-465,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4570/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	222,93	0,00	322,93	0,00	0,00
4242/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	8.769,92	-8.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4303/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	351,54	-351,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4620/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2742/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	277,88	-277,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4567/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	114,56	-114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2689/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	162,85	-162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3976/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	81,91	-81,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4258/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	237,57	-237,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2303/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	28,00	0,00	228,00	0,00	0,00
3201/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	1.314,24	-1.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2231/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4393/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	569,00	-569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590/2012 (133/2012)	DET. N.1350 del 21/12/2012 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	150,00	0,59	0,00	150,59	0,00	0,00
2292/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	31,44	-31,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4214/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	240,38	-240,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4279/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	63,65	-63,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2350/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	141,32	-141,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4244/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	203,35	-203,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4585/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	764,24	-764,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2324/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	56,28	-56,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3221/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	109,20	-109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2285/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3208/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	145,44	-145,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4240/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	882,63	28,92	0,00	911,55	0,00	0,00
2703/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	677,97	-677,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2323/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	932,50	-932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3984/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	38,75	-38,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2304/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	235,50	-235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4221/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	215,18	-1,15	0,00	214,03	0,00	0,00
3135/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	147,42	-147,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2354/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	4.466,00	-4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2242/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-3,98	0,00	146,02	0,00	0,00
2346/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	127,32	-27,32	0,00	100,00	0,00	0,00
2237/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	74,20	-74,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4568/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	250,56	-250,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4549/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	75,00	-33,56	0,00	41,44	0,00	0,00
2230/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-36,09	0,00	63,91	0,00	0,00
2311/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	14,40	-14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2249/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2288/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	10,17	-10,17	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4374/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	8,90	-8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4331/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	708,66	-708,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2345/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	75,00	-33,84	0,00	41,16	0,00	0,00
4531/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	283,80	-283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2012 ()	DET. N.1350 del 21/12/2012 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012 <i>Motivo: SAD. CONTRIBUZIONE UTENZA 2012</i>	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	0,00	0,00	939,21	0,00	0,00	0,00
4208/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	270,57	-270,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4586/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2332/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	34,34	-34,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4528/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	972,63	-972,63	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4391/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4628/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357/2012 (1923/2012)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". CONTRIBU	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	69,90	-69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
455/2013 () <i>Motivo: assistenza domiciliare anziani 2013</i>	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	0,00	-374,48	-286,48	0,00	-374,48	-374,48
2336/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-40,48	0,00	59,52	0,00	0,00
3174/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	190,34	-190,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4236/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	599,99	-599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4384/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	37,10	-37,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2290/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2276/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013/2010 (1554/2010)	Servizio "Estate insieme: animazione e socializzazione per le persone diversamente abili". Accertaem	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	53,57	-53,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2334/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4344/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	58,22	-58,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2315/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	0,00	49,48	0,00	49,48	0,00	0,00
4296/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	1.698,90	-1.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4213/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	2.605,80	-2.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3132/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	202,62	-202,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4523/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2344/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	54,40	18,40	0,00	72,80	0,00	0,00
2340/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	190,40	-190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3112/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	49,99	-49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4602/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	49,66	-49,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4569/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2714/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	193,83	-193,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2240/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	64,16	0,00	114,16	0,00	0,00



## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4328/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	2.542,92	-2.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2309/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4636/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	0,00
4541/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	270,03	-270,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4536/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	83,35	-83,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4534/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	36,40	-36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2262/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	50,00	45,00	0,00	95,00	0,00	0,00
4238/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	239,79	-239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3978/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	0,00	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00
4607/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	71,46	-71,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4525/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	342,02	-342,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3646/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	272,16	0,00	0,00	272,16	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2263/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	18,19	41,81	0,00	60,00	0,00	0,00
2265/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4023/2010 (1554/2010)	Servizio "Estate insieme: animazione e socializzazione per le persone diversamente abili". Accertaem	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	77,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4354/2012 (1923/2012)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". CONTRIBU	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	40,17	-40,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2287/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	102,92	-102,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2322/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	605,22	-505,22	0,00	100,00	0,00	0,00
4524/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	685,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	87,01	-87,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4605/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2341/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-170,88	0,00	29,12	0,00	0,00
2348/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	171,00	-29,07	0,00	141,93	0,00	0,00
4335/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	723,52	-723,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3200/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	687,32	-687,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2291/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	0,00	98,56	0,00	98,56	0,00	0,00
4399/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	617,50	-617,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3102/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	310,06	-310,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4629/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	398,64	-398,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3643/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	118,83	-118,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4550/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	992,50	-742,50	0,00	250,00	0,00	0,00
2241/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	637,32	-637,32	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2286/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	199,82	-199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4604/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	71,48	-71,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4327/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	160,50	-160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2357/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	169,33	-169,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2284/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4584/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	736,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4299/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	106,20	-1,56	0,00	104,64	0,00	0,00
4563/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	0,00	158,54	0,00	158,54	0,00	0,00
4596/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	156,85	-42,46	0,00	114,39	0,00	0,00
4526/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	606,71	-606,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4544/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	119,59	236,82	0,00	356,41	0,00	0,00
4599/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4566/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	151,50	-151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2257/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4385/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	17,52	-17,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2338/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-29,91	0,00	70,09	0,00	0,00
4231/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	7,26	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2339/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	277,72	-277,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4548/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2247/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	114,33	-114,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4608/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4269/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	37,56	-37,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3650/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00
4638/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	67,08	-67,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4350/2012 (1923/2012)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". CONTRIBU	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	60,58	-60,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2283/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	363,75	-363,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2349/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3647/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	92,75	0,00	0,00	92,75	0,00	0,00
2248/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	221,92	-221,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4245/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	129,20	-129,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2250/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	75,00	-19,92	0,00	55,08	0,00	0,00
4547/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4341/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	74,10	-74,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4623/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	76,64	-76,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4249/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	1.764,60	-1.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2343/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	459,18	-459,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4571/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	153,44	-153,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4272/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	169,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	500,00	-192,48	0,00	307,52	0,00	0,00
2305/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	1.300,05	-1.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3097/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	133,92	-133,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4234/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	449,58	-449,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4624/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4522/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4539/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	190,08	-190,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2310/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	38,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	714,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	152,38	-152,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4243/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	71,50	-71,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3179/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	141,57	-141,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4631/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	2.309,76	-2.309,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2234/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	13,57	-13,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2328/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	700,00	-600,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2327/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2356/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	62,91	-62,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4558/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750/2011 ( )	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN <i>Motivo: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN</i>	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00
4597/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	304,10	-304,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2337/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	159,12	-159,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2226/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	104,72	-104,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2277/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	18,33	-18,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4356/2012 (1923/2012)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". CONTRIBU	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	89,25	-89,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3982/2012 (133/2012)	(VEDI DET. N. 1350 DEL 21/12/2012) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	159,12	-159,12	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2313/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	19,86	0,00	169,86	0,00	0,00
4556/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3229/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	71,91	-71,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4583/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4625/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	0,00	91,81	0,00	91,81	0,00	0,00
2279/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	470,83	-470,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4136/2011 (1575/2011)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAM	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	9,32	-9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4529/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120/2008 (2404/2008)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. ACCERTAMENTO CONTRIBUZI	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2008	10.823,79	-10.823,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4268/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	194,50	-194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3522/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	0,00	132,24	0,00	132,24	0,00	0,00
4642/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	624,23	-624,23	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4546/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3114/2010 (432/2010)	CONTRIBUZIONE UTENZA SAD - ANNO 2010	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	167,31	-167,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4230/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4611/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	50,00	28,80	0,00	78,80	0,00	0,00
2235/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-104,98	0,00	95,02	0,00	0,00
2333/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	220,15	-220,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4521/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	103,04	-103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4622/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	119,62	-119,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3640/2013 (1557/2013)	SERVIZIO "ESTATE INSIEME: ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI". ACCERTAME	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4330/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	145,13	-145,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2325/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	250,00	-150,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2351/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	300,00	33,76	0,00	333,76	0,00	0,00
4585/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2335/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	0,00	1.432,63	0,00	1.432,63	0,00	0,00
4277/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	241,08	-241,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4552/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4597/2009 (290/2009)	ASSISTENZA DOMICILIARE SAD E SADA - ANNO 2009	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2009	231,83	-231,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2352/2013 (455/2013)	SAD - CONTRIBUZIONE UTENZA 2013.	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	360,86	-360,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4006/2010 (1554/2010)	Servizio "Estate insieme: animazione e socializzazione per le persone diversamente abili". Accertaem	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2010	47,62	-47,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4298/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	68,78	-68,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4562/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	4.935,15	-4.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4627/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	121,28	-121,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4561/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592/2012 (133/2012)	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616/2012 (133/2012)	DET. N.1350 del 21/12/2012 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2012	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2012	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.02.0314908001 - CAP 314908/ 1 - PROVENTI DAL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4222/2011 (1750/2011)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. CONTRIBUZIONE UTENZA AN	30100.02.031490800	SERVIZI SOCIO-	2011	219,41	-219,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>142.602,66</b>	<b>-133.757,34</b>	<b>749,83</b>	<b>9.219,80</b>	<b>-374,48</b>	<b>-374,48</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0000168000 - CAP 168/ 0 - FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
964/2001 ( )	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREA LOCALITA' PORTO CONTE ANNO 2001	30100.03.000016800	SETTORE 2°	2001	2.437,68	0,00	0,00	0,00	2.437,68	2.437,68
<b>TOTALI</b>					<b>2.437,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,68</b>	<b>2.437,68</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0000169010 - CAP 169/ 10 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4813/2001 (2345/2001)	INDENNITA OCCUPAZIONE ANNI PREGRESSI (ANNI 1995/1999)	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2001	898,77	0,00	0,00	150,00	748,77	748,77
4502/2002 (93/2002)	ELENCO CANONI CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2002	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2002	386,83	-386,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2597/1998 (107/1998)	CANONE ANNUALE - 1998	30100.03.000016901	SETTORE 2°	1998	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22	151,22
108/1998 ( )	CANONE ANNUALE - 1998 <i>Motivo: ASSOLUTAMENTE INESIGIBILE</i>	30100.03.000016901	SETTORE 2°	1998	0,00	0,00	-182,62	0,00	0,00	0,00
2858/2001 (303/2001)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO ANNO 2001	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2001	798,60	0,00	0,00	0,00	798,60	798,60
4825/2001 (2358/2001)	INDENNITA OCCUPAZIONE ANNO 2001	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2001	2.489,27	-2.489,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2257/2000 (1762/2000)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO ANNO 2000	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2000	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59	206,59
4528/2002 (93/2002)	ELENCO CANONI DI LOCAZIONE- ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2002	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2002	387,73	-387,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4818/2001 (2350/2001)	INDENNITA OCCUPAZIONE ANNI PREGRESSI (ANNI 1995/1999)	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2001	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07	157,07

## VOCE P.E.G. 30100.03.0000169010 - CAP 169/ 10 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4546/2002 (94/2002)	ELENCO CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2002	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2002	3.099,03	-3.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2358/2001 ( )	INDENNITA OCCUPAZIONE ANNO 2001 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2001	0,00	0,00	-2.489,27	0,00	0,00	0,00
93/2002 ( )	ELENCO CANONI LOCAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2002 <i>Motivo: ASSOLUTAMENTE INESIGIBILE</i>	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2002	0,00	0,00	-774,56	0,00	0,00	0,00
2267/2000 (1772/2000)	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGIO ANNO 2000	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2000	826,33	0,00	0,00	0,00	826,33	826,33
4562/2002 (94/2002)	ELENCO CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2002	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2002	135,74	0,00	0,00	0,00	135,74	135,74
2598/1998 (108/1998)	CANONE ANNUALE - 1998	30100.03.000016901	SETTORE 2°	1998	182,62	-182,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4821/2001 (2354/2001)	INDENNITA OCCUPAZIONE ANNI PREGRESSI (1995/1999)	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2001	577,25	0,00	0,00	577,25	0,00	0,00
3509/1997 (290/1997)	CANONE ANNUALE 1997	30100.03.000016901	SETTORE 2°	1997	133,56	0,00	0,00	0,00	133,56	133,56
5546/2002 (1086/2002)	CANONE DI OCCUPAZIONE LOCALI -VIA CATALOGNA N. 7- ANNO 2002	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2002	139,76	0,00	0,00	0,00	139,76	139,76
94/2002 ( )	ELENCO CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2002 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2002	0,00	0,00	-3.099,03	0,00	0,00	0,00
2855/2001 (300/2001)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO ANNO 2001	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2001	223,16	0,00	0,00	0,00	223,16	223,16
4566/2002 (94/2002)	ELENCO CANONI DI OCCUPAZIONE- ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2002	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2002	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00	0,00
2272/2000 (1777/2000)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO ANNO 2000	30100.03.000016901	SETTORE 2°	2000	103,73	0,00	0,00	0,00	103,73	103,73
<b>TOTALI</b>					<b>11.156,12</b>	<b>-6.545,48</b>	<b>-6.545,48</b>	<b>986,11</b>	<b>3.624,53</b>	<b>3.624,53</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0000173000 - CAP 173/ 0 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 30100.03.0000173000 - CAP 173/ 0 - CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1153/2002 ( )	CANONE DI CONCESSIONE CAMPI SPORTIVI- ANNO 2002	30100.03.000017300	SETTORE 2°	2002	1.652,66	0,00	0,00	0,00	1.652,66	1.652,66
<b>TOTALI</b>					<b>1.652,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,66</b>	<b>1.652,66</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0000174000 - CAP 174/ 0 - CANONI DI CONCESSIONE AREE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
7155/2002 (2690/2002)	CANONE DI CONCESSIONE PROVVISORIA PER OCCUPAZIONE AREA NELLA PASSEGGIATA BUSQUETS - DITTA INDIVIDUAL	30100.03.000017400	SETTORE 2°	2002	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	436,80
<b>TOTALI</b>					<b>436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,80</b>	<b>436,80</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328001001 - CAP 328001/ 1 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5121/2003 (914/2003)	CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2003	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2003	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
2232/2012 (111/2012)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
2518/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	278,08	0,00	0,00	278,08	0,00	0,00
3285/2004 (61/2004)	LISTE DI CARICO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R. P. - ANNO 2004	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2004	3.118,85	-3.118,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2505/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	66,71	0,00	0,00	66,71	0,00	0,00
2618/2008 (171/2008)	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	3.142,85	-3.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2504/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	288,26	0,00	0,00	288,26	0,00	0,00
2370/2011 (200/2011)	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	855,61	0,00	0,00	0,00	855,61	855,61



## VOCE P.E.G. 30100.03.0328001001 - CAP 328001/ 1 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2517/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	101,79	0,00	0,00	101,79	0,00	0,00
2529/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	391,72	0,00	0,00	0,00	391,72	391,72
2483/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	24,74	0,00	0,00	24,74	0,00	0,00
2516/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	898,70	0,00	0,00	36,36	862,34	862,34
3395/2007 (259/2007)	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	12,46	0,00	0,00	0,00	12,46	12,46
2230/2012 (111/2012)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	419,07	0,00	0,00	0,00	419,07	419,07
2372/2011 (200/2011)	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00
2645/2008 (171/2008)	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
2513/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92
2479/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	167,85	0,00	0,00	0,00	167,85	167,85
209/2006 (j)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ANNO 2006 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	0,00	0,00	-3.132,14	0,00	0,00	0,00
2501/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	3.228,27	-3.228,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5106/2003 (914/2003)	CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2003	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2003	3.110,27	-3.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2499/2013 (566/2013)	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	163,28	0,00	0,00	163,28	0,00	0,00
2341/2011 (199/2011)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	2.221,93	0,00	0,00	0,00	2.221,93	2.221,93

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328001001 - CAP 328001/ 1 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2290/2010 (190/2010)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	480,17	-480,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3328/2004 (61/2004)	LISTE DI CARICO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2004	1.467,18	0,00	0,00	0,00	1.467,18	1.467,18
2233/2012 (111/2012)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	43,29	0,00	0,00	0,00	43,29	43,29
2514/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	24,74	0,00	0,00	24,74	0,00	0,00
2477/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00
2527/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	1.541,53	0,00	0,00	256,90	1.284,63	1.284,63
2577/2009 (122/2009)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	396,88	0,00	0,00	0,00	396,88	396,88
190/2010 ( )	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010. <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	0,00	0,00	-3.637,76	0,00	0,00	0,00
3369/2006 (209/2006)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ANNO 2006	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	330,08	0,00	0,00	0,00	330,08	330,08
2487/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00
2481/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	278,18	0,00	0,00	278,18	0,00	0,00
566/2013 ( )	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	0,00	0,00	-3.228,16	0,00	0,00	0,00
3343/2006 (209/2006)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ANNO 2006	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	3.132,14	-3.132,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2225/2012 (111/2012)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	651,70	0,00	0,00	0,00	651,70	651,70
4276/2009 (122/2009)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	2.575,48	0,00	0,00	0,00	2.575,48	2.575,48

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328001001 - CAP 328001/ 1 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2573/2009 (122/2009)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20	163,20
2576/2009 (122/2009)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	700,84	0,00	0,00	200,00	500,84	500,84
109/2012 ()	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012. <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	0,00	0,00	-3.194,62	0,00	0,00	0,00
2228/2012 (111/2012)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	1.462,38	0,00	0,00	0,00	1.462,38	1.462,38
2522/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A <i>Motivo: ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	82,47	0,13	0,13	82,60	0,00	0,00
3439/2007 (264/2007)	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	507,36	0,00	0,00	0,00	507,36	507,36
2363/2011 (199/2011)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	123,94	0,00	0,00	0,00	123,94	123,94
3301/2005 (2/2005)	CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2005	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	2.062,22	0,00	0,00	0,00	2.062,22	2.062,22
2350/2011 (199/2011)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	237,87	0,00	0,00	0,00	237,87	237,87
2324/2010 (191/2010)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	831,89	0,00	0,00	0,00	831,89	831,89
2542/2009 (122/2009)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	3.167,52	-3.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2327/2011 (199/2011)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	3.171,43	-3.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2657/2008 (171/2008)	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
5420/2003 (914/2003)	CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2003	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2003	675,32	0,00	0,00	465,19	210,13	210,13
2531/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
2519/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	534,99	0,00	0,00	401,25	133,74	133,74

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328001001 - CAP 328001/ 1 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2480/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	876,97	0,00	0,00	526,17	350,80	350,80
2649/2008 (171/2008)	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	1.073,62	0,00	0,00	0,00	1.073,62	1.073,62
2544/2009 (122/2009)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	150,75	0,00	0,00	0,00	150,75	150,75
264/2007 ( )	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	0,00	0,00	-3.140,14	0,00	0,00	0,00
171/2008 ( )	CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	0,00	0,00	-3.254,65	0,00	0,00	0,00
2328/2011 (199/2011)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	351,86	0,00	0,00	0,00	351,86	351,86
2512/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	476,47	0,00	0,00	158,75	317,72	317,72
3324/2004 (61/2004)	LISTE DI CARICO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2004	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
4224/2007 (902/2007)	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ELENCO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	375,25	0,00	0,00	0,00	375,25	375,25
2375/2011 (199/2011)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
4226/2007 (902/2007)	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ELENCO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
2500/2013 (566/2013)	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00
2523/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00
914/2003 ( )	CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2003 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2003	0,00	0,00	-3.110,27	0,00	0,00	0,00
2374/2011 (200/2011)	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
2342/2011 (199/2011)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	150,85	0,00	0,00	0,00	150,85	150,85
199/2011 ( )	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,00	0,00	-3.171,43	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328001001 - CAP 328001/ 1 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2525/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	173,49	0,00	0,00	0,00	173,49	173,49
3349/2005 (2/2005)	CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2005	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	3.128,60	-3.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2484/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00
2326/2010 (191/2010)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20
2186/2012 (109/2012)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	3.194,62	-3.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2219/2012 (109/2012)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	155,47	0,00	0,00	0,00	155,47	155,47
4232/2007 (902/2007)	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - ELENCO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	255,78	0,00	0,00	255,78	0,00	0,00
3297/2005 (2/2005)	CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2005	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
2503/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92
2506/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	216,90	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00
2343/2011 (199/2011)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92
2322/2010 (190/2010)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	335,68	0,00	0,00	0,00	335,68	335,68
2524/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	168,96	0,00	0,00	168,96	0,00	0,00
2367/2011 (200/2011)	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	23,82	0,00	0,00	0,00	23,82	23,82
5115/2003 (914/2003)	CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2003	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2003	185,45	0,00	0,00	0,00	185,45	185,45
2619/2008 (171/2008)	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	111,80	-111,80	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328001001 - CAP 328001/ 1 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2578/2009 (122/2009)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
61/2004 ()	LISTE DI CARICO CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2004	1.328,77	0,00	-3.118,85	0,00	1.328,77	1.328,77
2/2005 ()	CANONI DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2005 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	0,00	0,00	-3.128,60	0,00	0,00	0,00
2289/2010 (190/2010)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	3.157,59	-3.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2508/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	61,92	0,00	0,00	61,92	0,00	0,00
3416/2007 (264/2007)	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	3.140,14	-3.140,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2330/2011 (199/2011)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92
2528/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	125,53	0,00	0,00	88,54	36,99	36,99
2191/2012 (109/2012)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92
3445/2007 (264/2007)	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40
2203/2012 (109/2012)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92
2328/2010 (191/2010)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
3317/2006 (209/2006)	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ANNO 2006	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	633,29	0,00	0,00	0,00	633,29	633,29
2521/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	1.009,65	0,00	0,00	150,60	859,05	859,05
2655/2008 (171/2008)	CANONE DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. - FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI - ANNO 2008	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	389,09	0,00	0,00	0,00	389,09	389,09
2482/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	1.133,08	0,00	0,00	0,00	1.133,08	1.133,08

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328001001 - CAP 328001/ 1 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO ABITAZIONI CIVILI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2515/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	409,72	0,00	0,00	409,72	0,00	0,00
2511/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	81,69	0,00	0,00	0,00	81,69	81,69
2478/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	126,84	0,00	0,00	126,84	0,00	0,00
122/2009 ( )	CANONE OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	0,00	0,00	-3.167,52	0,00	0,00	0,00
3086/2010 (190/2010)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	61,96	0,00	0,00	0,00	61,96	61,96
2507/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	174,54	0,00	0,00	174,54	0,00	0,00
2526/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74	24,74
2320/2010 (190/2010)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	82,75	0,00	0,00	0,00	82,75	82,75
2287/2010 (190/2010)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92
2366/2011 (200/2011)	ENTRATE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	771,71	0,00	0,00	0,00	771,71	771,71
2485/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	240,33	0,00	0,00	240,33	0,00	0,00
2216/2012 (109/2012)	CANONI D'USO ALLOGGI E.R.P. ANNO 2012.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	148,74
2530/2013 (566/2013)	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	54,04	0,11	0,00	54,15	0,00	0,00
3443/2007 (264/2007)	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - CANONI OCCUPAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	2.562,75	0,00	0,00	0,00	2.562,75	2.562,75
<b>TOTALI</b>					<b>74.617,65</b>	<b>-35.284,01</b>	<b>-35.284,01</b>	<b>5.742,56</b>	<b>33.591,08</b>	<b>33.591,08</b>

**VOCE P.E.G. 30100.03.0328001002 - CAP 328001/ 2 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1138/2011 ( )	BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI, POSTI NEL PARCO DELLA STAZIONE, DESTINATI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2316/2011 (189/2011)	ENTRATE PATRIMONIALI - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	41.745,75	0,00	0,00	0,00	41.745,75	41.745,75
2532/2013 (567/2013)	ENTRATE PATRIMONIALI - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	116.055,71	0,00	0,00	54.811,46	61.244,25	61.244,25
3527/2011 (1138/2011)	CANONE DI CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI, POSTI NEL PARCO DELLA STAZIONE, DESTINATI AD ATTIVIT	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550/2008 (1903/2008)	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	20.738,93	0,00	0,00	0,00	20.738,93	20.738,93
2323/2009 (209/2009)	CANONE FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	5.434,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00	5.434,00
2505/2009 (324/2009)	CANONE FABBRICATI USO COMMERCIALI ANNO 2009 - SOC. 3A LATTE ARBOREA(€ 10610.55) - det . n.° 22/28-02	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	2.970,17	0,00	0,00	0,00	2.970,17	2.970,17
2235/2012 (113/2012)	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ANNO 2012	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	68.834,09	0,00	0,00	15.184,38	53.649,71	53.649,71
2329/2010 (192/2010)	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	552,65	0,00	0,00	0,00	552,65	552,65
<b>TOTALI</b>					<b>257.831,30</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>69.995,84</b>	<b>186.335,46</b>	<b>186.335,46</b>

**VOCE P.E.G. 30100.03.0328001003 - CAP 328001/ 3 - PROVENTI DA FABBRICATI PER USI DIVERSI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
115/2012 ( )	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO - ANNO 2012 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	0,00	0,00	-844,00	0,00	0,00	0,00
2535/2013 (568/2013)	ENTRATE PATRIMONIALI - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	844,00	-844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604/2009 (947/2009)	proventi da fabbricati uso diversi	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	217,75	0,00	0,00	0,00	217,75	217,75
2331/2010 (194/2010)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	562,83	0,00	0,00	0,00	562,83	562,83



VOCE P.E.G. 30100.03.0328001003 - CAP 328001/ 3 - PROVENTI DA FABRICATI PER USI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2332/2010 (195/2010)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	55.777,34	0,00	0,00	0,00	55.777,34	55.777,34
2236/2012 (114/2012)	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO ANNO 2012	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	6.288,70	0,00	0,00	0,00	6.288,70	6.288,70
1784/2009 ( )	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO - ANNO 2009 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	0,00	0,00	-844,00	0,00	0,00	0,00
197/2010 ( )	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2010. <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	0,00	0,00	-844,00	0,00	0,00	0,00
2238/2012 (115/2012)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO - ANNO 2012	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	844,00	-844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551/2008 (1904/2008)	PROVENTI DA FABBRICATI AD USI DIVERSI	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	28.117,06	0,00	0,00	0,00	28.117,06	28.117,06
2334/2010 (197/2010)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	844,00	-844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2361/2009 (236/2009)	FABBRICATI AD USO DIVERSI ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	501,63	0,00	0,00	0,00	501,63	501,63
4274/2009 (1785/2009)	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO - ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	601,75	0,00	0,00	0,00	601,75	601,75
6534/2007 (393/2007)	VEDI DET. N° 93/12/04/2007 - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO - ANNO 2007	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4314/2009 (1824/2009)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	1.508,78	0,00	0,00	0,00	1.508,78	1.508,78
2452/2011 (205/2011)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00
3605/2009 (1216/2009)	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSI - ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' C	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	24.397,66	0,00	0,00	16.556,16	7.841,50	7.841,50
2798/2008 (225/2008)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO - ANNO 2008	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588/2008 (1941/2008)	FORMALIZZAZIONE CONCESSIONE DI IMMOBILE UBICATO IN ALGHERO VIA SEBASTIANO SATTA N. 4/C, PER FINALITA	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2317/2011 (190/2011)	ENTRATE PATRIMONIALI - FABBRICATI AD USO DIVERSO ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05	228,05
2337/2010 (200/2010)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	691,20	0,00	0,00	0,00	691,20	691,20

**VOCE P.E.G. 30100.03.0328001003 - CAP 328001/ 3 - PROVENTI DA FABBRICATI PER USI DIVERSI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4273/2009 (1784/2009)	PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO - ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	844,00	-844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533/2013 (568/2013)	ENTRATE PATRIMONIALI - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	4.961,76	895,52	0,00	5.857,28	0,00	0,00
2537/2013 (568/2013)	ENTRATE PATRIMONIALI - PROVENTI DA FABBRICATI AD USO DIVERSO - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
2335/2010 (198/2010)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2010.	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60	83,60
568/2013 ( )	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	0,00	0,00	-844,00	0,00	0,00	0,00
225/2008 ( )	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO - ANNO 2008 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	0,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
250/2011 ( )	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2011 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,00	0,00	-844,00	0,00	0,00	0,00
2511/2011 (248/2011)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	55.777,34	0,00	0,00	0,00	55.777,34	55.777,34
2513/2011 (250/2011)	PROVENTI DA FABBRICATI PER USO DIVERSO ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	844,00	-844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>186.248,45</b>	<b>-3.417,48</b>	<b>-4.313,00</b>	<b>22.701,44</b>	<b>160.129,53</b>	<b>160.129,53</b>

**VOCE P.E.G. 30100.03.0328001004 - CAP 328001/ 4 - SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2538/2013 (569/2013)	SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	24.228,00	-24.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319/2011 (192/2011)	SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI ANNO 2011	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00
2540/2013 (569/2013)	SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	1.472,86	-1.472,86	0,00	0,00	0,00	0,00
112/2012 ( )	SCOMPUTI FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI ANNO 2012 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	0,00	0,00	-74,84	0,00	0,00	0,00

**VOCE P.E.G. 30100.03.0328001004 - CAP 328001/ 4 - SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1786/2009 ( )	SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2009 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	0,00	0,00	-273,82	0,00	0,00	0,00
2234/2012 (112/2012)	SCOMPUTI FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI ANNO 2012	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	74,84	-74,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2541/2013 (569/2013)	SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	1.186,16	-1.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2542/2013 (569/2013)	SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	148,74	-148,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4275/2009 (1786/2009)	SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2009	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	273,82	-273,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2539/2013 (569/2013)	SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONI - ANNO 2013	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	74,84	-74,84	0,00	0,00	0,00	0,00
569/2013 ( )	ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE-APPROVAZIONE LISTE DI CARICO - A <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	0,00	0,00	-27.110,60	0,00	0,00	0,00
2318/2011 (191/2011)	SCOMPUTO FITTI ATTIVI PER MANUTENZIONE ANNO 2011 (SIMBULA ELIDE- SOC. CECCHINI M. SRL)	30100.03.032800100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	14.895,23	0,00	0,00	0,00	14.895,23	14.895,23
<b>TOTALI</b>					<b>42.527,49</b>	<b>-27.459,26</b>	<b>-27.459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.068,23</b>	<b>15.068,23</b>

**VOCE P.E.G. 30100.03.0328002001 - CAP 328002/ 1 - PROVENTI DA FONDI RUSTICI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2243/2012 (117/2012)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2012	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	27,35	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35
3427/2006 (253/2006)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2006	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93	201,93
2544/2013 (570/2013)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2013	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	27,35	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35
2812/2008 (239/2008)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2008	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	27,35	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35
3608/2009 (1218/2009)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ACCERTAMENTO ANNO 2009	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	27,35	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328002001 - CAP 328002/ 1 - PROVENTI DA FONDI RUSTICI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2244/2012 (117/2012)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2012	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93	201,93
2323/2011 (196/2011)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI ANNO 2011	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93	201,93
2345/2010 (208/2010)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI ANNO 2010.	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	27,35	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35
2322/2011 (195/2011)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI ANNO 2011	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	27,35	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35
2545/2013 (570/2013)	PROVENTI DA FONDI RUSTICI - ANNO 2013	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93	201,93
<b>TOTALI</b>					<b>971,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971,82</b>	<b>971,82</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328002002 - CAP 328002/ 2 - TERRENI/AREE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2241/2012 (116/2012)	PROVENTI DA TERRENI ED AREE - ANNO 2012	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	39.244,57	0,00	0,00	0,00	39.244,57	39.244,57
3323/2009 (948/2009)	TERRENI ED AREE - CASCH POOLING POSTE - 1° TRIMESTRE 2009	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	63.881,32	0,00	0,00	0,00	63.881,32	63.881,32
2320/2011 (193/2011)	ENTRATE PATRIMONIALI - PROVENTI DA TERRENI ED AREE ANNO 2011	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	100.058,18	0,00	0,00	0,00	100.058,18	100.058,18
2064/2013 (318/2013)	Formalizzazione contratto di concessione area sita in Via Don Minzoni alla Soc. Telecom Italia S.p.A	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	21.655,17	0,00	0,00	775,13	20.880,04	20.880,04
2546/2013 (571/2013)	ENTRATE PATRIMONIALI - PROVENTI DA TERRENI/AREE - ANNO 2013	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	34.111,90	0,00	0,00	317,42	33.794,48	33.794,48
4552/2008 (1905/2008)	PROVENTI DA FITTO TERRENI/AREE	30100.03.032800200	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	45.373,50	0,00	0,00	0,00	45.373,50	45.373,50
<b>TOTALI</b>					<b>304.324,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,55</b>	<b>303.232,09</b>	<b>303.232,09</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328101001 - CAP 328101/ 1 - CANONI DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328101001 - CAP 328101/ 1 - CANONI DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4484/2009 (1992/2009)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO, ART. 179 DEL D.LGS. 15/08/2000, N° 267	30100.03.032810100	POLIZIA MUNICIPALE	2009	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
6412/2006 (3106/2006)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO , art. 179 DEL D. lgs 15/08/2000, n° 26	30100.03.032810100	POLIZIA MUNICIPALE	2006	124.490,00	0,00	0,00	0,00	124.490,00	124.490,00
4504/2011 (1862/2011)	ACCERTAMENTO CANONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - ART.179 D.LGS. 267/2000	30100.03.032810100	POLIZIA MUNICIPALE	2011	42.847,87	0,00	0,00	0,00	42.847,87	42.847,87
4241/2010 (1743/2010)	Accertamento canoni di concessione per parcheggi a pagamento, art. 179 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267	30100.03.032810100	POLIZIA MUNICIPALE	2010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5076/2008 (2382/2008)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO , ART. 179 DEL D. lgs 15/08/2000, N° 26	30100.03.032810100	POLIZIA MUNICIPALE	2008	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
3574/2012 (1218/2012)	ACCERTAMENTO CANONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - ANNO 2012-ART. 179 D.LGS N.267/2000	30100.03.032810100	POLIZIA MUNICIPALE	2012	41.376,77	0,00	0,00	0,00	41.376,77	41.376,77
6449/2007 (3141/2007)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO, art. 179 del d. lgs. 15/08/2000, n° 26	30100.03.032810100	POLIZIA MUNICIPALE	2007	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>583.714,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.714,64</b>	<b>583.714,64</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328101004 - CAP 328101/ 4 - CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2547/2013 (572/2013)	ENTRATE PATRIMONIALI - CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2013	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	19.216,07	0,00	0,00	187,20	19.028,87	19.028,87
2347/2010 (210/2010)	CANINI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE ANNO 2010.	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	4.675,99	0,00	0,00	0,00	4.675,99	4.675,99
3559/2005 (206/2005)	CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE ANNO 2005	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	3.165,72	0,00	0,00	0,00	3.165,72	3.165,72
3633/2007 (413/2007)	CANONE DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2007	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	233,87	0,00	0,00	0,00	233,87	233,87
2324/2011 (197/2011)	ENTRATE PATRIMONIALI - CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2011	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	19.480,17	0,00	0,00	0,00	19.480,17	19.480,17
1233/2010 ( )	OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN AREA DEMANIALE MARITTIMA PASSEGGIATA BARCELLONA PER LA MANIFESTAZIONE "FIE	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	8.267,00	0,00	0,00	0,00	8.267,00	8.267,00

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328101004 - CAP 328101/ 4 - CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3628/2007 (408/2007)	CANONE DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2007	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	790,27	0,00	0,00	0,00	790,27	790,27
3629/2007 (409/2007)	CANONE DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2007	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	9.787,02	0,00	0,00	0,00	9.787,02	9.787,02
5170/2003 (957/2003)	CONCESSIONE AREA LUNGOMARE BARCELLONA ANNO 2003	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2003	677,95	0,00	0,00	0,00	677,95	677,95
3429/2006 (255/2006)	CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2006	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	8.180,62	0,00	0,00	0,00	8.180,62	8.180,62
3324/2009 (949/2009)	CANONE DI CONCESSIONE AREE DIVERSE - CASCH POOLING POSTE - 1° TRIMESTRE 2009	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61	117,61
4553/2008 (1906/2008)	CANONE DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	10.246,11	0,00	0,00	0,00	10.246,11	10.246,11
2245/2012 (118/2012)	CANONI DI CONCESSIONE PER AREE DIVERSE - ANNO 2012	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	16.594,38	0,00	0,00	0,00	16.594,38	16.594,38
<b>TOTALI</b>					<b>101.432,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,20</b>	<b>101.245,58</b>	<b>101.245,58</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328101005 - CAP 328101/ 5 - ALTRI CANONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2246/2012 (119/2012)	PROVENTI DA ALTRI CANONI ANNO 2012	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	3.589,37
3611/2009 (1219/2009)	ALTRI CANONI - ACCERTAMENTO ANNO 2009	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	3.589,37
2548/2013 (573/2013)	ENTRATE PATRIMONIALI - ALTRI CANONI - ANNO 2013	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	3.589,37
3441/2006 (267/2006)	PROVENTI DA ALTRI CANONI	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	4.307,24	0,00	0,00	0,00	4.307,24	4.307,24
5145/2003 (932/2003)	CANONE CONCESSIONE CAMPI SPORTIVI +AREA LOCALITA' PORTO CONTE ANNO 2003	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2003	4.338,23	0,00	0,00	0,00	4.338,23	4.338,23
3479/2004 (209/2004)	PROVENTI DA ALTRI CANONI - ANNO 2004	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2004	4.338,23	0,00	0,00	0,00	4.338,23	4.338,23
3635/2007 (415/2007)	ALTRI CANONI - ANNO 2007	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2007	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	3.589,37
2325/2011 (198/2011)	PROVENTI DA ALTRI CANONI ANNO 2011	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	3.589,37

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328101005 - CAP 328101/ 5 - ALTRI CANONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2348/2010 (211/2010)	ALTRI CANONI- ANNO 2010	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	3.589,37
3572/2005 (219/2005)	PROVENTI DA ALTRI CANONI ANNO 2005	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	4.307,24	0,00	0,00	0,00	4.307,24	4.307,24
4554/2008 (1907/2008)	ALTRI CANONI	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2008	3.589,37	0,00	0,00	0,00	3.589,37	3.589,37
<b>TOTALI</b>					<b>42.416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.416,53</b>	<b>42.416,53</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328101008 - CAP 328101/ 8 - CANONE CONCESSIONE IN GESTIONE TRANSENNE PARAPEDONALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1621/2013 (1/2013)	AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE DI SERVIZI, DI IMPIANTI PUBBLICITARI - TRANSENNE PARAPEDONALI. ACCERTAME	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	24.373,28	0,00	0,00	0,00	24.373,28	24.373,28
2967/2012 (696/2012)	AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE DI SERVIZI, DI IMPIANTI PUBBLICITARI - TRANSENNE PARAPEDONALI. ACCERTAME	30100.03.032810100	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	24.373,28	0,00	0,00	0,00	24.373,28	24.373,28
<b>TOTALI</b>					<b>48.746,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.746,56</b>	<b>48.746,56</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328103001 - CAP 328103/ 1 - CANONE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4200/2013 ( )	CIMP - 4° trimestre 2013 mese di dicembre 2013	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	848,32	0,00	0,00	848,32	0,00	0,00
4555/2009 (2043/2009)	CANONE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - SALDO IV TRIMESTRE 2009 - (CANONE + AGGIO)	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	2.508,89	0,00	0,00	0,00	2.508,89	2.508,89
3630/2012 (1196/2012)	CIMP 2012 SU RISCOSSIONI 3° TRIMESTRE 2012 DA S.E. C.AL.	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	15.465,39	0,00	0,00	0,00	15.465,39	15.465,39
<b>TOTALI</b>					<b>18.822,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,32</b>	<b>17.974,28</b>	<b>17.974,28</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328103002 - CAP 328103/ 2 - CANONE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI PRECEDENTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4201/2013 ( )	CIMP anni precedenti e atti sanzionatori - riscoss S.E.C.AL. - 4° trimestre 2013 mese di dicembre	30100.03.032810300	TRIBUTI	2013	17.928,19	0,00	0,00	17.928,19	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>17.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30100.03.0328103003 - CAP 328103/ 3 - SOVRACANONI CONCESSORI DEMANIO MARITTIMO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3112/2011 (724/2011)	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3015/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3008/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	80,50	-80,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3117/2011 (724/2011)	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	1.899,00	-1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131/2011 (724/2011)	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3127/2011 (724/2011)	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	633,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3044/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	845,05	-845,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3045/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	486,27	-486,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3025/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	1.055,00	-1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## VOCE P.E.G. 30100.03.0328103003 - CAP 328103/ 3 - SOVRACANONI CONCESSORI DEMANIO MARITTIMO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3018/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	2.911,80	-2.911,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3039/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3104/2011 (724/2011)	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3115/2011 (724/2011)	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	448,27	-448,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3105/2011 (724/2011)	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	1.055,00	-1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107/2011 (724/2011)	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	80,50	-80,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3032/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	539,68	-539,68	0,00	0,00	0,00	0,00
736/2012 ()	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	0,00	0,00	-8.661,34	0,00	0,00	0,00
3017/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	1.899,00	-1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3046/2012 (736/2012)	"LISTA DI CARICO 2012" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - PAGAMEN	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	844,00	-844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125/2011 (724/2011)	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	539,68	-539,68	0,00	0,00	0,00	0,00
724/2011 ()	"LISTA DI CARICO 2011" RELATIVA AI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO - SOVRAC <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30100.03.032810300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,00	0,00	-4.655,48	0,00	0,00	0,00

**VOCE P.E.G. 30100.03.0328103003 - CAP 328103/ 3 - SOVRACANONI CONCESSORI DEMANIO MARITTIMO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
<b>TOTALI</b>					<b>13.316,82</b>	<b>-13.316,82</b>	<b>-13.316,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 30100.03.0328104001 - CAP 328104/ 1 - CONCESSIONE LOCULI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2641/2012 (357/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER PRONTO INTERVENETO SOCIALE RELATIVO A SPESE FUNEBRI E TUMULAZIONE.	30100.03.032810400	SERVIZI CIMITERIALI	2012	387,29	0,00	0,00	0,00	387,29	387,29
3619/2011 (1229/2011)	L.R.23/2005- PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER CITTADINO PRIVO DI RETE FAMILIARE. SERVIZIO FUNEBRE E TUM	30100.03.032810400	SERVIZI CIMITERIALI	2011	426,24	0,00	0,00	0,00	426,24	426,24
4145/2013 ( )	CONCESSIONE LOCULI - PERIODO DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013 - PRELEV. C/C P 1003774450	30100.03.032810400	SERVIZI CIMITERIALI	2013	48.954,60	0,00	0,00	48.954,60	0,00	0,00
2855/2011 (523/2011)	VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULI (FRAU MARIA VINCENZA)	30100.03.032810400	SERVIZI CIMITERIALI	2011	426,24	0,00	0,00	0,00	426,24	426,24
2076/2012 (9/2012)	L. R. 23/2005, ART 30, COMMA 1, LETT. D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	30100.03.032810400	SERVIZI CIMITERIALI	2012	426,24	0,00	0,00	0,00	426,24	426,24
1845/2010 ( )	CONCESSIONE LOCULI: DI NURRA ANTONIO, ULDANCH RENATO, LUVINETTI FRANCESCO, MARICA M. ANTONIA, BARDIN	30100.03.032810400	SERVIZI CIMITERIALI	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3447/2012 (1081/2012)	SERVIZIO FUNEBRE PER OSPISTE CRA- IMPEGNO DI SPESA	30100.03.032810400	SERVIZI CIMITERIALI	2012	387,29	0,00	0,00	0,00	387,29	387,29
2900/2012 (626/2012)	L. R. 23/2005, ART. 30, COMMA 1, LETT D. PAGAMENTO SPESE FUNERARIE E DI TUMULAZIONE. IMPEGNO DI SPES	30100.03.032810400	SERVIZI CIMITERIALI	2012	387,29	0,00	0,00	0,00	387,29	387,29
<b>TOTALI</b>					<b>53.395,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.954,60</b>	<b>4.440,59</b>	<b>4.440,59</b>

**VOCE P.E.G. 30200.02.0314603003 - CAP 314603/ 3 - PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4117/2013 ( )	SANZIONI C.D.S. B/490 - SOMME RISCOSE A MEZZO C/C P 11994076 RISULTANTI AL 31/12/2013	30200.02.031460300	POLIZIA MUNICIPALE	2013	38.040,30	0,00	0,00	38.040,30	0,00	0,00
4177/2013 ( )	ruoli sanzioni C.D.S. - 3ª dec ottobre 2013 - da Equitalia Nord conc di Torino	30200.02.031460300	POLIZIA MUNICIPALE	2013	2,37	0,04	0,00	2,41	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30200.02.0314603003 - CAP 314603/ 3 - PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4118/2013 ( )	SANZIONI C.D.S. -B/490 - SOMME RISCOSE A MEZZO C/C P 11994076 RISULTANTI AL 31/12/2013	30200.02.031460300	POLIZIA MUNICIPALE	2013	38.040,30	0,00	0,00	38.040,30	0,00	0,00
4188/2013 ( )	sanz. c.d.s. ruoli post riforma - 3 <sup>a</sup> dec nov 2013- da equitalia nord conc Torino	30200.02.031460300	POLIZIA MUNICIPALE	2013	2,37	0,04	0,00	2,41	0,00	0,00
4166/2013 ( )	regolarizzazione aggi sanz.c.d.s. - periodo 3 <sup>a</sup> dec dicembre 2012 alla 2 <sup>a</sup> dec dicembre 2013	30200.02.031460300	POLIZIA MUNICIPALE	2013	210,31	0,00	0,00	210,31	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>76.295,65</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.295,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30200.02.0314603006 - CAP 314603/ 6 - RECUPERO SPESE PER RISCOSSIONE PROVENTI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI E VIOLAZIONI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4120/2013 ( )	QUOTE VISURE E DIRITTI DI PROCEDIMENTO - B/490 - SOMME RISCOSE A MEZZO C/C P 11994076 AL 31/12/2013	30200.02.031460300	POLIZIA MUNICIPALE	2013	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30200.02.0314603008 - CAP 314603/ 8 - PROVENTI SANZIONI DANNO PAESISTICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4168/2013 ( )	proventi da danno paesistico:dal 15 al 31/12/2013 - Fois Ant. Gavino, Piras Mattia	30200.02.031460300	EDILIZIA PRIVATA	2013	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30200.02.0314603010 - CAP 314603/ 10 - PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4806/2011 (1239/2011)	Accertamento somme ex art. 204 Cds art. 179 del D.lgs 267/2000.	30200.02.031460301	POLIZIA MUNICIPALE	2011	1.330.511,15	0,00	0,00	325.006,64	1.005.504,51	1.005.504,51
4242/2010 (1741/2010)	Accertamento somme ex art. 204 C.d.S. art. 179 del D. Lgs. 15/08/2000, n. 267	30200.02.031460301	POLIZIA MUNICIPALE	2010	56.101,97	0,00	0,00	703,87	55.398,10	55.398,10

**VOCE P.E.G. 30200.02.0314603010 - CAP 314603/ 10 - PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4243/2010 (1742/2010)	Accertamento somme ex art. 204 C.d.S. art. 179, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267	30200.02.031460301	POLIZIA MUNICIPALE	2010	351.270,20	0,00	0,00	23.130,12	328.140,08	328.140,08
<b>TOTALI</b>					<b>1.737.883,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.840,63</b>	<b>1.389.042,69</b>	<b>1.389.042,69</b>

**VOCE P.E.G. 30300.03.0339201001 - CAP 339201/ 1 - INTERESSI DA DEPOSITI IN TESORERIA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2424/2008 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INDENNITA' DI MORA PER RITARDATI VERSAMENTI DA SECAL SPA AL 31/12/2008 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30300.03.033920100	FINANZE	2008	0,00	0,00	-80.008,74	0,00	0,00	0,00
4163/2013 ( )	competenze maturate al 31/12/2013 -vari conti correnti postali	30300.03.033920100	FINANZE	2013	6.310,10	0,00	0,00	6.310,10	0,00	0,00
5080/2008 (2424/2008)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INDENNITA' DI MORA PER RITARDATI VERSAMENTI DA SECAL SPA AL 31/12/2008	30300.03.033920100	FINANZE	2008	80.008,74	-80.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>86.318,84</b>	<b>-80.008,74</b>	<b>-80.008,74</b>	<b>6.310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 30300.03.0339202001 - CAP 339202/ 1 - INTERESSI DA GESTIONE PATRIMONIALE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4248/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	2.367,88	-2.011,16	0,00	356,72	0,00	0,00
4256/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	579,20	-375,47	0,00	203,73	0,00	0,00
1495/2013 ( )	ESECUZIONE PROV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	0,00	0,00	-3.648,08	0,00	0,00	0,00
4245/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	842,97	-606,53	0,00	236,44	0,00	0,00
4253/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	404,34	-336,26	0,00	68,08	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30300.03.0339202001 - CAP 339202/ 1 - INTERESSI DA GESTIONE PATRIMONIALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
29/2014 (1771/2009)	interssi su alienazione alloggio erp	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	0,00	382,28	0,00	169,80	212,48	212,48
4249/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	1.854,27	-1.567,79	0,00	286,48	0,00	0,00
4250/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	382,28	-382,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4254/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	56,06	-0,78	0,00	55,28	0,00	0,00
4244/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	2.395,37	-1.809,61	0,00	585,76	0,00	0,00
4252/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	1.884,77	-1.551,45	0,00	333,32	0,00	0,00
4257/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	3.908,00	-3.310,24	0,00	597,76	0,00	0,00
4258/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	1.908,11	-1.614,95	0,00	293,16	0,00	0,00
3698/2011 (1315/2011)	INTERESSI LEGALI PREVISTI DALLA L. 560/1993 PER IL PAGAMENTO RATEALE DELL'IMPORTO DI COMPRAVENDITA	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	1.021,23	-833,14	0,00	188,09	0,00	0,00
4255/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	2.229,51	-1.890,99	0,00	338,52	0,00	0,00
3508/2010 (1101/2010)	INTERESSI LEGALI PREVISTI DALLA L.560/93 PER PAGAMENTO RATEALE DELL'IMPORTO DI COMPRAVENDITA PUBBLIC	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	2.964,26	-2.598,14	0,00	366,12	0,00	0,00
3520/2013 (1495/2013)	ESECUZIONE PROV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	3.648,08	-3.648,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3511/2010 (1104/2010)	INTERESSI LEGALI PREVISTI DALLA L.560/93 PER IL PAGAMENTO RATEALE DELL'IMPORTO DI COMPRAVENDITA ALL	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	73,93	0,00	0,00	73,93	0,00	0,00
4259/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	2.389,96	-2.040,61	0,00	349,35	0,00	0,00
4247/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	594,12	-406,12	0,00	188,00	0,00	0,00
4246/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	2.925,55	-2.474,28	0,00	451,27	0,00	0,00
4251/2009 (1771/2009)	INTERESSI SU ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. L. 560/93 -	30300.03.033920200	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	2.197,59	-1.863,75	0,00	333,84	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30300.03.0339202001 - CAP 339202/ 1 - INTERESSI DA GESTIONE PATRIMONIALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
<b>TOTALI</b>					<b>34.627,48</b>	<b>-28.939,35</b>	<b>-3.648,08</b>	<b>5.475,65</b>	<b>212,48</b>	<b>212,48</b>

## VOCE P.E.G. 30400.03.0349301001 - CAP 349301/ 1 - UTILI D'ESERCIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4615/2011 (1950/2011)	ACCERTAMENTO UTILI SECAL SPA- ANNO 2010	30400.03.034930100	FINANZE	2011	22.020,79	0,00	0,00	0,00	22.020,79	22.020,79
<b>TOTALI</b>					<b>22.020,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020,79</b>	<b>22.020,79</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0000232000 - CAP 232/ 0 - INTROITI PER CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1602/1998 ( )	DELIB. G.M. 456 DEL 22 MAGGIO 1998 - PROVENTI AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO NEL CENTRO URBANO E ZONE <i>Motivo: DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE</i>	30500.02.000023200	SETTORE 2°	1998	487,02	-487,02	-487,02	0,00	0,00	0,00
1876/1997 ( )	CAUSA BURREDDU E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER LEGALE ESTINZIONE</i>	30500.02.000023200	SETTORE 2°	1997	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
2613/1998 (1724/1998)	GESTIONE AREE DI PARCHEGGIO CUSTODITO. CANONE DI CONCESSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO MESI 6.	30500.02.000023200	SETTORE 2°	1998	1.715,88	0,00	0,00	0,00	1.715,88	1.715,88
<b>TOTALI</b>					<b>3.235,81</b>	<b>-1.519,93</b>	<b>-1.519,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,88</b>	<b>1.715,88</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0000234012 - CAP 234/ 12 - RIMBORSO CREDITO IVA DALL'ERARIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2328/2000 (2189/2000)	RIMBORSO DALL'ERARIO PER IVA ANNO 2000	30500.02.000023401	SETTORE 2°	2000	179.430,36	-179.430,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2159/2001 ( )	I.V.A. A CREDITO - ANNO 2001 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.02.000023401	SETTORE 2°	2001	497.478,57	-497.478,57	-497.478,57	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30500.02.0000234012 - CAP 234/ 12 - RIMBORSO CREDITO IVA DALL'ERARIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2189/2000 ( )	RIMBORSO DALL'ERARIO PER IVA ANNO 2000 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.02.000023401	SETTORE 2°	2000	0,00	0,00	-179.430,36	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>676.908,93</b>	<b>-676.908,93</b>	<b>-676.908,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0003594512 - CAP 3594512/ 3 - RIMBORSO ASL PER INTEGRAZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE OSPITI C.R.A.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3615/2013 (1144/2013)	INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA NELLE CASE PROTETTE. ACCERTAMENTO QUOTA SANITARIA 1° E 2° TRIMESTRE 201	30500.02.000359451	SETTORE 3°	2013	62.212,80	0,00	0,00	62.212,80	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>62.212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0314603005 - CAP 314603/ 5 - RECUPERO SPESE POSTALI DA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4119/2013 ( )	RECUPERO SPESE POSTALI -B/490 - SOMME RISCOSE A MEZZO C/C P 11994076 RISULTANTI AL 31/12/2013	30500.02.031460300	POLIZIA MUNICIPALE	2013	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359452002 - CAP 359452/ 2 - RIMBORSO DA SOCIETA' SOLEM PER BONIFICA EX SAICA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4144/2003 ( )	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER BONIFICA AREA EX SAICA <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30500.02.035945200	ECOLOGIA E AMBIENTE	2003	275.084,24	-275.084,24	-275.084,24	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>275.084,24</b>	<b>-275.084,24</b>	<b>-275.084,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359452008 - CAP 359452/ 8 - RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2955/2013 (946/2013)	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI ALGHERO - ANN	30500.02.035945200	AFFARI GENERALI	2013	2.393,39	0,00	0,00	0,00	2.393,39	2.393,39
<b>TOTALI</b>					<b>2.393,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,39</b>	<b>2.393,39</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359452012 - CAP 359452/ 12 - RIMBORSO DA META SPESE PERSONALE IN COMANDO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2367/2013 (2/2013)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LE SPESE DI PERSONALE COMUNALE IN COMANDO PRESSO LA FONDAZIONE META - AN	30500.02.035945201	PERSONALE	2013	294.466,07	0,00	0,00	0,00	294.466,07	294.466,07
4418/2012 (1979/2012)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LE SPESE DI PERSONALE COMUNALE IN COMANDO PRESSO LA FONDAZIONE META - AN	30500.02.035945201	PERSONALE	2012	37.629,14	0,00	0,00	37.629,14	0,00	0,00
4419/2012 (1980/2012)	ENTRATA PER LE SPESE DI PERSONALE COMUNALE IN COMANDO PRESSO LA FONDAZIONE META - ANNO 2012	30500.02.035945201	PERSONALE	2012	212.882,20	0,00	0,00	7.290,01	205.592,19	205.592,19
<b>TOTALI</b>					<b>544.977,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.919,15</b>	<b>500.058,26</b>	<b>500.058,26</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359453001 - CAP 359453/ 1 - IVA A CREDITO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3141/2004 ( )	IVA A CREDITO ANNO 2004 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.02.035945300	FINANZE	2004	832.588,07	-832.588,07	-832.588,07	0,00	0,00	0,00
4145/2003 ( )	IVA A CREDITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.02.035945300	FINANZE	2003	522.768,00	-522.768,00	-522.768,00	0,00	0,00	0,00
6664/2005 (3282/2005)	RISULTATO CONTABILITA' I.V.A. ANNO 2005	30500.02.035945300	FINANZE	2005	626.822,00	-626.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075/2008 (2442/2008)	ACCERTAMENTO CREDITO I.V.A. ANNO 2008 -	30500.02.035945300	FINANZE	2008	8.260,00	-8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609/2013 ( )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA TECNICO FISCALE SOC. KIBERNETES S.R.L. - ACCERT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.02.035945300	FINANZE	2013	106.587,00	-106.587,00	-106.587,00	0,00	0,00	0,00



**VOCE P.E.G. 30500.02.0359453001 - CAP 359453/ 1 - IVA A CREDITO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2096/2011 ( )	I.V.A. A CREDITO ANNO D'IMPOSTA 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.02.035945300	FINANZE	2011	0,00	0,00	-36.612,00	0,00	0,00	0,00
3282/2005 ( )	RISULTATO CONTABILITA' I.V.A. ANNO 2005 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.02.035945300	FINANZE	2005	0,00	0,00	-626.822,00	0,00	0,00	0,00
2442/2008 ( )	ACCERTAMENTO CREDITO I.V.A. ANNO 2008 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.02.035945300	FINANZE	2008	0,00	0,00	-8.260,00	0,00	0,00	0,00
2047/2009 ( )	RISULTATO CONTABILITA' I.V.A. ANNO 2008-2009. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.02.035945300	FINANZE	2009	0,00	0,00	-233.681,00	0,00	0,00	0,00
4556/2009 (2047/2009)	RISULTATO CONTABILITA' I.V.A. ANNO 2008-2009.	30500.02.035945300	FINANZE	2009	233.681,00	-233.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720/2011 (2096/2011)	I.V.A. A CREDITO ANNO D'IMPOSTA 2011	30500.02.035945300	FINANZE	2011	36.612,00	-36.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.367.318,07</b>	<b>-2.367.318,07</b>	<b>-2.367.318,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 30500.02.0359453002 - CAP 359453/ 2 - CREDITO IRAP**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1610/2013 ( )	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA TECNICO FISCALE SOC. KIBERNETES S.R.L. - ACCERT	30500.02.035945300	PERSONALE	2013	63.536,00	0,00	0,00	0,00	63.536,00	63.536,00
<b>TOTALI</b>					<b>63.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.536,00</b>	<b>63.536,00</b>

**VOCE P.E.G. 30500.02.0359454008 - CAP 359454/ 8 - RIMBORSI ELETTORALI DIVERSI (CDC 175)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4988/2007 (1655/2007)	RIMBORSO CONGUAGLIO SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE ANNO 2005.- REFERENDUM REGIONALE DEL 12/06/	30500.02.035945400	ANAGRAFE E STATISTICA	2007	1.237,06	0,00	0,00	0,00	1.237,06	1.237,06

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359454008 - CAP 359454/ 8 - RIMBORSI ELETTORALI DIVERSI (CDC 175)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4987/2007 (1654/2007)	RIMBORSO CONGUAGLIO SPESE PER STRAORDINARIO ELELETTORALE ANNO 2005-ELEZIONI PROVINCIALI 08/05/2005	30500.02.035945400	ANAGRAFE E STATISTICA	2007	3.795,96	0,00	0,00	0,00	3.795,96	3.795,96
<b>TOTALI</b>					<b>5.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,02</b>	<b>5.033,02</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359455001 - CAP 359455/ 1 - CONCORSO SPESE DAI COMUNI PER FINANZIAMENTO C.E.CIR (CDC 175)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6496/2007 (3124/2007)	1° S.E.C. - ANNO 22007 - RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2007	94,18	0,00	0,00	0,00	94,18	94,18
4696/2012 (2039/2012)	Ripartizione tra i comuni delle spese sostenute per il funzionamento della seconda sottocommissione e	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	679,24	0,00	0,00	679,24	0,00	0,00
5134/2008 (2438/2008)	1° S.E.C. - RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1° SOTTOCOMMI	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2008	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84	4,84
4665/2012 (2040/2012)	Prima sottocommissione elettorale circondariale - ripartizione spese tra i comuni anno 2012	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20
2173/2012 (103/2012)	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETT	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00
4695/2012 (2039/2012)	Ripartizione tra i comuni delle spese sostenute per il funzionamento della seconda sottocommissione e	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	138,75	0,00	0,00	138,75	0,00	0,00
2430/2012 (164/2012)	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1° SOTTOCOMMISSIONE ELETT	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	25,14	0,00	0,00	0,00	25,14	25,14
2170/2012 (103/2012)	RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETT	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	243,43	0,00	0,00	0,00	243,43	243,43
<b>TOTALI</b>					<b>2.333,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,99</b>	<b>380,79</b>	<b>380,79</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359455002 - CAP 359455/ 2 - CONCORSO SPESE DA ENTI PRIVATI PER RIPRISTINO SEDI STRADALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359455002 - CAP 359455/ 2 - CONCORSO SPESE DA ENTI PRIVATI PER RIPRISTINO SEDI STRADALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4178/2013 ( )	ripristino sedi stradali- (C.L.M. srl di Orosei)	30500.02.035945500	MANUTENZIONI	2013	6,89	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00
4173/2013 ( )	ripristino sedi stradali (Bettarini e Figli)	30500.02.035945500	MANUTENZIONI	2013	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>30,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359455004 - CAP 359455/ 4 - CONCORSO SPESE DALL'ISTAT PER INDAGINI PERIODICHE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3461/2013 (1441/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	253,60	-253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1441/2013 ( )	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30500.02.035945500	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	0,00	-253,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>253,60</b>	<b>-253,60</b>	<b>-253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30500.02.0359456008 - CAP 359456/ 8 - C/RAS COMPLETAMENTO LAVORI CHIESA S. GIOVANNI BOSCO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6181/2003 (1967/2003)	RISCOSSIONE C/RAS LAVORI DI COMPLETAMENTO CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO- ANTICIPAZIONE DEL 25%	30500.02.035945600	LAVORI PUBBLICI	2003	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1967/2003 ( )	C/RAS LAVORI DI COMPLETAMENTO CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30500.02.035945600	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 30500.99.0359452001 - CAP 359452/ 1 - RIMBORSI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 30500.99.0359452001 - CAP 359452/ 1 - RIMBORSI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3708/2013 (1608/2013)	L.R. 11/85. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	398,46	-398,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3969/2012 (1589/2012)	ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALL'AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA QUALE RIPARTO AVANZO D'AMMINISTRA	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2012	47.820,08	-47.820,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4237/2012 (1828/2012)	COMPENSI DOVUTI AL COLLEGIO ARBITRALE COSTITUITO PER IL GIUDIZIO ALLA CONTROVERSIA PROMOSSA DA TRIBU	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2012	86.692,00	0,00	0,00	0,00	86.692,00	86.692,00
4181/2013 ( )	( oneri all'amministratrice versati da Maltana Olga )	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
4180/2013 ( )	( Telefonia Mobile - Alma Cardì prot 08/2012 )	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	63,89	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00
3173/2013 (1159/2013)	L. R. 27/83 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.212,20	-2.012,20	0,00	200,00	0,00	0,00
4495/2010 (1980/2010)	SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI ALGHERO PER CONTO DI ABBANOIA SPA- DEPURATORE LOC. SAN MARCO -	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2010	237.558,07	0,00	0,00	0,00	237.558,07	237.558,07
3371/2010 (966/2010)	QUOTA DI GESTIONE CONDOMINIALE DI N.10 STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA' LA PI	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2010	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
3887/2013 ( )	( ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ISTAT /RIF. 4° TRIMESTRE - GIUGNO 2013. )	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,60
4321/2011 (1755/2011)	COMUNE DI ALGHERO/ MELONI ERASMO-INTERESSI LEGALI DOVUTI A SEGUITO DELLA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME D	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2011	7.396,03	0,00	0,00	0,00	7.396,03	7.396,03
4191/2013 ( )	( bollettino sostitutivo senza causale e senza debitore )	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2426/2013 (523/2013)	SENTENZA N° 301 2012 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. ARTT. 179 E S	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	300,00	0,00	0,00	250,00	50,00	50,00
3603/2009 (1215/2009)	Registrazione contratti di locazione immobili da adibire ad uso abitativo - Impegno di spesa	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2009	138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949/2005 ( )	( APPROVAZIONE RUOLI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO )	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-2.629,38	0,00	0,00	0,00
3703/2003 ( )	( RECUPERO DELLA SOMMA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA DI GARANZIA PRESTATATA SUL CONTRATTO DALL' IMPRESA DEL )	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2003	2.202,36	0,00	0,00	0,00	2.202,36	2.202,36
4192/2013 ( )	( somma versata erroneamente da Canu Carmina per l'amministratrice di condominio )	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 30500.99.0359452001 - CAP 359452/ 1 - RIMBORSI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4793/2011 (1754/2011)	COMUNE DI ALGHERO/ MELONI ERASMO- SENTENZA TRIBUNALE DI SASSARI SEZ. ALGHERO N. 72/09 - ACCERTAMENTO	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2011	25.566,02	0,02	0,00	25.566,04	0,00	0,00
6423/2006 (3100/2006)	APPROVAZIONE RUOLO LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2006	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3964/2013 ( )	SERVIZIO CIVILE COMUNE DI ALGHERO - CONTRIBUTO ALL'ENTE COMUNALE PER LA FORMAZIONE GENERALE DI N° 6	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
3844/2009 (1435/2009)	SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST : LOCALI SEDE OPERATIVA CONSORTILE - CONCESSIONE IN USO	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709/2013 (1608/2013)	L.R. 11/85. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	278,11	-278,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1589/2012 ( )	ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALL'AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA QUALE RIPARTO AVANZO D'AMMINISTRA <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-47.820,08	0,00	0,00	0,00
4426/2011 (1800/2011)	ACCERTAMENTO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI ALGHERO PER CONTO DI ABBANOA SPA. - DEPURATORE LOC. SAN	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2011	229.230,43	0,00	0,00	0,00	229.230,43	229.230,43
5300/2005 (1949/2005)	APPROVAZIONE RUOLI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - TORINO RUOLO N° 2005/7358 ( € 100.00) - MILANO R	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2005	1.280,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100/2006 ( )	APPROVAZIONE RUOLO LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
4190/2013 ( )	rimborsi diversi (bollettino sostitutivo)	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	54,04	0,00	0,00	54,04	0,00	0,00
6695/2005 (1949/2005)	APPROVAZIONE RUOLI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2005	1.349,38	-1.349,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4189/2013 ( )	senza causale di versamento bollettino sostitutivo	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	82,47	0,00	0,00	82,47	0,00	0,00
3710/2013 (1608/2013)	L.R. 11/85. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.390,55	-1.390,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1435/2009 ( )	SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST : LOCALI SEDE OPERATIVA CONSORTILE - CONCESSIONE IN USO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

**VOCE P.E.G. 30500.99.0359452001 - CAP 359452/ 1 - RIMBORSI DIVERSI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1608/2013 ( )	L.R. 11/85. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2.067,12	0,00	0,00	0,00
1215/2009 ( )	Registrazione contratti di locazione immobili da adibire ad uso abitativo - Impegno di spesa <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00
4675/2011 (1994/2011)	OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI ALGHERO PER CONTO DELLA FONDAZIONE M.E.T.A.	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2011	9.895,45	0,00	0,00	0,00	9.895,45	9.895,45
4100/2013 ( )	RIMBORSI CONTRIBUTI META	30500.99.035945200	SERVIZI COMPETENTI	2013	84.000,00	0,00	0,00	68.200,00	15.800,00	15.800,00
<b>TOTALI</b>					<b>740.296,54</b>	<b>-55.816,76</b>	<b>-53.804,58</b>	<b>94.863,44</b>	<b>589.616,34</b>	<b>589.603,74</b>

**VOCE P.E.G. 40100.01.0000331001 - CAP 331/ 1 - SOMME DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2198/2000 ( )	INTROITI PER CORRISPONDENTE SPESA <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40100.01.000033100	URBANISTICA	2000	24.104,09	-24.104,09	-24.104,09	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>24.104,09</b>	<b>-24.104,09</b>	<b>-24.104,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.0000296021 - CAP 296/ 21 - CONTRIBUTO R.A.S.: COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2332/2000 (1689/2000)	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI COOPERATIVA TORRE DELLO SPERONE	40200.01.000029602	LAVORI PUBBLICI	2000	100.709,10	-100.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>100.709,10</b>	<b>-100.709,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.0421000106 - CAP 4210001/ 6 - C/STATO PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA CIPE 32/2010 - SCUOLA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 40200.01.0421000106 - CAP 4210001/ 6 - C/STATO PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA CIPE 32/2010 - SCUOLA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4462/2010 (1958/2010)	C/STATO - CUP: G16E10000260001 - PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO -	40200.01.042100010	LAVORI PUBBLICI	2010	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.0421000108 - CAP 4210001/ 8 - C/MINISTERO AMBIENTE PROGETTO S.T.I.I.M.A

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3426/2011 (1039/2011)	C/STATO - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO - INVESTIMENTO "STIIMA"	40200.01.042100010	ECOLOGIA E AMBIENTE	2011	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201054 - CAP 4310201/ 54 - C/RAS REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6496/2004 (3148/2004)	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE - COOP. AZZURRA	40200.01.431020105	URBANISTICA	2004	452.944,80	-452.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>452.944,80</b>	<b>-452.944,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201056 - CAP 4310201/ 56 - C/RAS COSTRUZIONE NUOVE CONDOTTE PER INTEGRARE LO SCHEMA DISTRIBUTIVO DELLA CITTA' DI ALGHERO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5959/2004 (2701/2004)	LAVORI DI "COSTRUZ.NE DI NUOVE CONDOTTE PER INTEGRARE LO SCHEMA DISTRIBUTIVO DELLA CITTA' DI ALGHERO	40200.01.431020105	LAVORI PUBBLICI	2004	227.246,08	-227.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>227.246,08</b>	<b>-227.246,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201057 - CAP 4310201/ 57 - C/RAS COSTRUZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE INTEGR. SCHEMA DI RACCOLTA E TRASPORTO IN ALGHERO - 1° LOTTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5960/2004 (2702/2004)	LAVORI DI "COSTRUZ. DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRARE LO SCHEMA DI RACCOLTA E TRASPORTO NEL	40200.01.431020105	LAVORI PUBBLICI	2004	536.122,81	-536.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>536.122,81</b>	<b>-536.122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201058 - CAP 4310201/ 58 - C/RAS COSTRUZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE INTEGR. SCHEMA RACCOLTA E TRASPORTO IN ALGHERO - 2° LOTTO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2703/2004 ( )	LAVORI DI "COSTRUZ. DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRARE LO SCHEMA DI RACCOLTA E TRASPORTO NEL <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40200.01.431020105	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-323.385,95	0,00	0,00	0,00
5961/2004 (2703/2004)	LAVORI DI "COSTRUZ. DI NUOVE CONDOTTE FOGNARIE PER INTEGRARE LO SCHEMA DI RACCOLTA E TRASPORTO NEL	40200.01.431020105	LAVORI PUBBLICI	2004	361.725,85	-343.435,95	0,00	18.289,90	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>361.725,85</b>	<b>-343.435,95</b>	<b>-323.385,95</b>	<b>18.289,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201059 - CAP 4310201/ 59 - C/RAS L.R. 29/98 RECUPERO CENTRI STORICI - PROGRAMMA INTEGRATO RECUPERO QUARTIERE S. MICHELE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6503/2004 (3155/2004)	COMUNICAZIONE RAS DEL 27.07.2004 - L.R. 29/98 - FINANZIAMENTO PROGRAMMA INTEGRATO RECUPERO E VALORIZ	40200.01.431020105	URBANISTICA	2004	118.341,76	-118.341,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>118.341,76</b>	<b>-118.341,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201082 - CAP 4310201/ 82 - C/RAS PER RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREA SAN MICHELE CASERMA UMBERTO 1° (LO QUARTIER)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5291/2005 (1941/2005)	C/RAS -PROGETTO "LO QUARTER" DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA ATTRAVERSO UN PROCESSO DI RI	40200.01.431020108	LAVORI PUBBLICI	2005	1.204.523,62	-1.204.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.204.523,62</b>	<b>-1.204.523,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201089 - CAP 4310201/ 89 - C/RAS PO FESR 2007/2013 INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA CAPO CACCIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2717/2012 (443/2012)	PO FESR 2007-2013- ASSE IV "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA NELLA COSTA DI ALGHERO":	40200.01.431020108	LAVORI PUBBLICI	2012	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201095 - CAP 4310201/ 95 - C/RAS PIANO STRATEGICO COMUNALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3253/2005 ( )	C/RAS - POR SARDEGNA 2000/2006, MISURA 5.1, " POLITICHE PER AREE URBANE "- PIANO STRATEGICO COMUNALE <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40200.01.431020109	PROGRAMMAZIONE E	2005	0,00	0,00	-42,69	0,00	0,00	0,00
6618/2005 (3253/2005)	C/RAS - POR SARDEGNA 2000/2006, MISURA 5.1, " POLITICHE PER AREE URBANE "- PIANO STRATEGICO COMUNALE	40200.01.431020109	PROGRAMMAZIONE E	2005	42,69	-42,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>42,69</b>	<b>-42,69</b>	<b>-42,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201100 - CAP 4310201/ 100 - C/RAS STUDI PERIMETRALI PAI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4548/2010 (2013/2010)	Predisposizione studi necessari per la definizione della perimetrazione del PAI e delle relative ope	40200.01.431020110	URBANISTICA	2010	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201101 - CAP 4310201/ 101 - C/RAS SERVIZI SOCIALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3878/2013 ( )	L. 13/89 CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ACCERTA	40200.01.431020110	SERVIZI SOCIO-	2013	56.048,69	0,00	0,00	56.048,69	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>56.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201106 - CAP 4310201/ 106 - C/RAS POR SARDEGNA 2000/2006 ASSE I - MIS. 1.5 RETE ECOLOGICA REGIONALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2674/2010 (419/2010)	POR SARDEGNA 2000-2006 - MISURA 1.5 B, SIC ITB010042 - RETE ECOLOGICA REGIONALE - ACCERTAMENTO SOMM	40200.01.431020110	LAVORI PUBBLICI	2010	41.680,00	-41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2971/2009 (614/2009)	C/RAS - POR SARDEGNA 2000-2006, MISURA 1.5 RETE ECOLOGICA REGIONALE, PDG SIC ITB010042 - "CAPO CACC	40200.01.431020110	LAVORI PUBBLICI	2009	8.738,00	-8.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>50.418,00</b>	<b>-50.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201113 - CAP 4310201/ 113 - C/RAS ISTITUZIONE UFFICIO DI PIANO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3596/2008 (959/2008)	C/RAS PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	40200.01.431020111	URBANISTICA	2008	25.579,44	-25.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>25.579,44</b>	<b>-25.579,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201127 - CAP 4310201/ 127 - C/RAS VALORIZZAZIONE DELLA TORRE COSTIERA DI PORTO CONTE E PROMOZIONE INFRASTRUTTURE DI ORMEGGIO PRESSO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3427/2011 (1040/2011)	C/RAS - POR FERS 2007/2013 , LINEA D'INTERVENTO 4.2.1. - ACCERTAMENTO SOMME	40200.01.431020112	LAVORI PUBBLICI	2011	268.650,00	-268.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>268.650,00</b>	<b>-268.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201148 - CAP 4310201/ 148 - C/RAS PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS RETE DEL GAS NEI COMUNI DI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4270/2008 (1627/2008)	C/RAS - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI	40200.01.431020114	LAVORI PUBBLICI	2008	7.413.476,50	-7.413.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>7.413.476,50</b>	<b>-7.413.476,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201150 - CAP 4310201/ 150 - C/RAS OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA GROTTA VERDE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4453/2008 (1809/2008)	C/RAS - LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE	40200.01.431020115	LAVORI PUBBLICI	2008	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201154 - CAP 4310201/ 154 - C/RAS PER REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4551/2011 (1925/2011)	"COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SASSARI - ALGHERO 1° LOTTO, DA COLLEGARE A SUD DELLA CITTA' CON LE DIRETTR	40200.01.431020115	LAVORI PUBBLICI	2011	5.850.000,00	-5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020/2008 (2336/2008)	COMPLET. DELLA NUOVA SASSARI-ALGHERO 1° LOTTO NEL TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO DA COLL	40200.01.431020115	LAVORI PUBBLICI	2008	3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>9.450.000,00</b>	<b>-9.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201158 - CAP 4310201/ 158 - C/RAS ROTATORIAE (VIA V. EMANUELE, V. A. MORO) - MESSA IN SICUREZZA (VIA V. EMANUELE, V. MOSSA)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2237/2011 (120/2011)	C/RAS - "REALIZZAZIONE ROTATORIA V. VITTORIO EMANUELE, V. ALDO MORO - MESSA IN SICUREZZA V. VITTORIO	40200.01.431020115	LAVORI PUBBLICI	2011	382.500,00	-382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>382.500,00</b>	<b>-382.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201166 - CAP 4310201/ 166 - C/RAS 3ª FASE COSTRUZIONE NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO SAN GIOVANNI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2702/2010 (447/2010)	C/RAS - RIQUALIFICAZIONE AFFACCI CITTA' SUL MARE - COSTRUZIONE NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO S	40200.01.431020116	LAVORI PUBBLICI	2010	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201168 - CAP 4310201/ 168 - C/RAS REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4044/2010 (1570/2010)	C/RAS - CONTRIBUTO RAS PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. -	40200.01.431020116	URBANISTICA	2010	139.125,19	-139.125,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>139.125,19</b>	<b>-139.125,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201173 - CAP 4310201/ 173 - C/RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DI RACCORDO TRA AGRO DI ALGHERO E OLMEDO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2932/2012 (659/2012)	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE DI RACCORDO TRA L'AGRO DI ALGHERO E OLMEDO" -CUP	40200.01.431020117	LAVORI PUBBLICI	2012	86.856,42	-86.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>86.856,42</b>	<b>-86.856,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201174 - CAP 4310201/ 174 - C/RAS PROGRAMMI INTEGRATI BANDO BIDDAS 2008/2010

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3391/2011 (1006/2011)	FINANZIAMENTO LEGGE 29/98 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI" PROGRAMMA INTEGRATO - BANDO	40200.01.431020117	URBANISTICA	2011	5.971,93	0,00	0,00	0,00	5.971,93	5.971,93
<b>TOTALI</b>					<b>5.971,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971,93</b>	<b>5.971,93</b>

## VOCE P.E.G. 40200.01.4310201176 - CAP 4310201/ 176 - C/RAS REALIZZAZIONE PROGETTO ALGHERO CREATIVITY

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4369/2011 (1761/2011)	C/RAS - OPERAZIONE 19 c - ALGHERO CREATIVITY- L.R. N. 3/2009 E DGR N. 45/5 DEL 06/10/2009. INVITO	40200.01.431020117	LAVORI PUBBLICI	2011	156.073,99	-156.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>156.073,99</b>	<b>-156.073,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201177 - CAP 4310201/ 177 - C/RAS REALIZZAZIONE PROGETTO ALGHERO GATE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4368/2011 (1760/2011)	C/RAS - OPERAZIONE 19b - ALGHERO GATE- L.R. N. 3/2009 E DGR N. 45/5 DEL 06/10/2009. INVITO A PRESENT	40200.01.431020117	LAVORI PUBBLICI	2011	156.073,99	-156.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>156.073,99</b>	<b>-156.073,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201184 - CAP 4310201/ 184 - C/RAS per Opere di riqualificazione pavimentazioni ed arredi del porto**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3977/2013 ( )	LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALG	40200.01.431020118	LAVORI PUBBLICI	2013	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201185 - CAP 4310201/ 185 - C/RAS PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4098/2012 (1673/2012)	ACCERTAMENTO SOMME ECOCENTRO COMUNALE	40200.01.431020118	LAVORI PUBBLICI	2012	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201191 - CAP 4310201/ 191 - C/RAS PO FESR 2007-2013 -RETE CICLABILE URBANA DA CALABONA A FERTILIA 2° STRALCIO FUNZIONALE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2164/2013 (413/2013)	"RETE CICLABILE URBANA PER IL COLLEGAMENTO DAL L.GOMARE CALABONA A FERTILIA - 2° STRALCIO FUNZIONAL	40200.01.431020119	LAVORI PUBBLICI	2013	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201192 - CAP 4310201/ 192 - C/RAS P.O. FESR 2007/2013 ASSE IV - OBIETTIVO OP. 4.2, LINEA ATT. 4.2.3.A INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310201192 - CAP 4310201/ 192 - C/RAS P.O. FESR 2007/2013 ASSE IV - OBIETTIVO OP. 4.2, LINEA ATT. 4.2.3.A INTERVENTI VOLTI A DARE PIENA ATTUAZIONE AL**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2204/2013 (443/2013)	P.O. F.E.S.R. 2007/2013 ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2, LINEA ATTIVITA' 4.2.3.A INTERVENTI VOLTI	40200.01.431020119	SERVIZI COMPETENTI	2013	179.784,00	0,00	0,00	0,00	179.784,00	179.784,00
<b>TOTALI</b>					<b>179.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.784,00</b>	<b>179.784,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310202005 - CAP 4310202/ 5 - C/RAS L.R. 37/98, ART.19 - PARTE INVESTIMENTI - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2004**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6498/2004 (3150/2004)	C/RAS INIZIATIVE LOCALI PER L'OCCUPAZIONE - L.R. 37/98, ART.19 - ANNUALITA' 2004	40200.01.431020200	PROGRAMMAZIONE E	2004	375.293,99	0,00	0,00	246.792,70	128.501,29	128.501,29
<b>TOTALI</b>					<b>375.293,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.792,70</b>	<b>128.501,29</b>	<b>128.501,29</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310202006 - CAP 4310202/ 6 - C/RAS L.R. 37/98, ART.19 PARTE INVESTIMENTI - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2005**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5164/2006 (1904/2006)	C/RAS - L.R.37/98, ART.19 - ANNUALITA' 2005 - PARTE INVESTIMENTI - PER INIZIATIVE LOCALI PER LO SV	40200.01.431020200	PROGRAMMAZIONE E	2006	81.338,56	0,00	0,00	0,00	81.338,56	81.338,56
<b>TOTALI</b>					<b>81.338,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.338,56</b>	<b>81.338,56</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310202007 - CAP 4310202/ 7 - C/RAS L.R. 37/98, ART.19 PARTE INVESTIMENTI - INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2006**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5163/2006 (1905/2006)	C/RAS - L.R.37/98, ART.19 - ANNUALITA' 2006 - PARTE INVESTIMENTI - PER INIZIATIVE LOCALI PER LO SV	40200.01.431020200	PROGRAMMAZIONE E	2006	81.465,94	0,00	0,00	0,00	81.465,94	81.465,94
<b>TOTALI</b>					<b>81.465,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.465,94</b>	<b>81.465,94</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310203001 - CAP 4310203/ 1 - C/RAS FINANZIAMENTI L.R. 45/76**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310203001 - CAP 4310203/ 1 - C/RAS FINANZIAMENTI L.R. 45/76**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6499/2004 (3151/2004)	C/ L.R. 45/76 - FINANZIAMENTO ACQUISIZIONE AREA SELVA - AREA S.B.S. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN	40200.01.431020300	LAVORI PUBBLICI	2004	823.219,58	-823.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3151/2004 ( )	C/ L.R. 45/76 - FINANZIAMENTO ACQUISIZIONE AREA SELVA - AREA S.B.S. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40200.01.431020300	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-823.219,58	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>823.219,58</b>	<b>-823.219,58</b>	<b>-823.219,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310204007 - CAP 4310204/ 7 - C/RAS SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE CHIESA MADONNA DEL ROSARIO E SAN FRANCESCO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3914/2006 (740/2006)	C/RAS LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DEL ROSARIO E COMPLESSO MONUMENTAL	40200.01.431020400	LAVORI PUBBLICI	2006	187.500,00	-187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>187.500,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310204008 - CAP 4310204/ 8 - C/RAS PRIMO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA CHIESA VALVERDE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3912/2006 (738/2006)	C/RAS - ASS.LAVORI PUBBLICI "PRIMO INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA CHI	40200.01.431020400	LAVORI PUBBLICI	2006	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310204009 - CAP 4310204/ 9 - C/RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA CATTEDRALE SANTA MARIA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3496/2010 (1089/2010)	C/RAS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA .	40200.01.431020400	LAVORI PUBBLICI	2010	315.000,00	-105.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>315.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4310204010 - CAP 4310204/ 10 - C/RAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA URBANA - GIRO D'ITALIA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3083/2007 ( )	C/RAS - LAVORI DI BITUMATURA ECOLOGICA DI ALCUNE STRADE DELL'AGRO" IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40200.01.431020401	MANUTENZIONI	2007	0,00	0,00	-2.153,92	0,00	0,00	0,00
6451/2007 (3083/2007)	C/RAS - LAVORI DI BITUMATURA ECOLOGICA DI ALCUNE STRADE DELL'AGRO" IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA	40200.01.431020401	MANUTENZIONI	2007	2.153,92	-2.153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>2.153,92</b>	<b>-2.153,92</b>	<b>-2.153,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4410401001 - CAP 4410401/ 1 - C/PROVINCIA DI SASSARI PER REALIZZAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5015/2008 (2331/2008)	C/PROVINCIA DI SASSARI - CONTRIBUTO FINANZIAMENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO COMUNALE CL	40200.01.441040100	URBANISTICA	2008	8.730,19	-8.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>8.730,19</b>	<b>-8.730,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40200.01.4410401003 - CAP 4410401/ 3 - C/PROVINCIA SASSARI PER P.U.A.M.**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3654/2011 (1264/2011)	C/PROVINCIA - PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE II MISURA 2.2 AZIONE B. PROGE	40200.01.441040100	LAVORI PUBBLICI	2011	240.000,00	-2.656,14	0,00	237.343,86	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>240.000,00</b>	<b>-2.656,14</b>	<b>0,00</b>	<b>237.343,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 40300.12.4510701001 - CAP 4510701/ 1 - C/PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA COMPLESSO "COLLE DEL TRO"**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4570/2010 (2035/2010)	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2010, della Relazione Previsiona	40300.12.451070100	LAVORI PUBBLICI	2010	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035/2010 ( )	CUP: 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COLLE DEL "BALAGUER" - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40300.12.451070100	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00



## VOCE P.E.G. 40300.12.4510701001 - CAP 4510701/ 1 - C/PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA COMPLESSO "COLLE DEL TRO"

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
<b>TOTALI</b>					<b>2.700.000,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40300.12.4510701009 - CAP 4510701/ 9 - C/PRIVATI PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE DEL GASRETE DEL GAS NEI COMUNI DI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4271/2008 (1628/2008)	C/PRIVATI - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI	40300.12.451070100	LAVORI PUBBLICI	2008	8.834.763,14	-8.834.763,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5157/2008 (1628/2008)	C/PRIVATI - (VEDI IMP. 3482/08) - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE	40300.12.451070100	LAVORI PUBBLICI	2008	43.424,87	-18.424,87	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5158/2008 (1628/2008)	C/PRIVATI - (VEDI IMP. 3482/08) - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE	40300.12.451070100	LAVORI PUBBLICI	2008	15.893,49	-611,27	0,00	15.282,22	0,00	0,00
4691/2012 (2037/2012)	"PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO	40300.12.451070100	LAVORI PUBBLICI	2012	719.963,71	-719.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>9.614.045,21</b>	<b>-9.573.762,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.282,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40300.12.4510701015 - CAP 4510701/ 15 - C/ FONDAZIONE META PER COFINANZIAMENTO PROGETTO P.O. FESR 2007/2013 ASSE IV - OBIETTIVO OP. 4.2, LINEA ATTIVITA'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2203/2013 (444/2013)	P.O. F.E.S.R. 2007/2013 ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2, LINEA ATTIVITA' 4.2.3.A INTERVENTI VOLTI	40300.12.451070101	CULTURA	2013	27.240,00	0,00	0,00	0,00	27.240,00	27.240,00
<b>TOTALI</b>					<b>27.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.240,00</b>	<b>27.240,00</b>

## VOCE P.E.G. 40400.01.0419603001 - CAP 419603/ 1 - ALIENAZIONE FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1103/2010 ( )	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENT	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	0,00	0,00	-22.864,65	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										

## VOCE P.E.G. 40400.01.0419603001 - CAP 419603/ 1 - ALIENAZIONE FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1543/2011 ( )	BANDO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA'	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,00	0,00	-320.360,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
3507/2010 (1100/2010)	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA MAGGIORE ENTRATA RISPETTO A QUANTO GIA' ACCERTATO CON ACC. N° 1938/09-AL	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	2.452,68	-2.452,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3510/2010 (1103/2010)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENT	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	22.864,65	-22.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1313/2011 ( )	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93) - RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO - ACCERT	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	0,00	0,00	-15.979,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
2833/2012 (575/2012)	CONGUAGLIO SOMMA VEDI ACC. 1801/11 -BANDO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI POSTI	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800/2011 (1543/2011)	BANDO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA'	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	320.360,00	-320.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575/2012 ( )	BANDO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI POSTI AUTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AL	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2012	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013									
1100/2010 ( )	ACCERTAMENTO DERIVANTE DA MAGGIORE ENTRATA RISPETTO A QUANTO GIA' ACCERTATO CON ACC. N° 1938/09-AL	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	0,00	0,00	-2.452,68	0,00	0,00	0,00
	Motivo: NON IMPUTATO CORRETTAMENTE AL BILANCIO PER REVISIONE CLASSIFICAZIONE BILANCIO									
3697/2011 (1313/2011)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93) -	40400.01.041960300	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	15.979,20	-15.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>361.906,53</b>	<b>-361.906,53</b>	<b>-361.906,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40400.01.0419801003 - CAP 419801/ 3 - ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6566/2005 (3199/2005)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CICLOMOTORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ETTORE TOLA E FIGLI	40400.01.041980100	MANUTENZIONI	2005	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 40400.01.0419801003 - CAP 419801/ 3 - ALIENAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3199/2005 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CICLOMOTORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ETTORE TOLA E FIGLI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40400.01.041980100	MANUTENZIONI	2005	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40400.02.0419605002 - CAP 419605/ 2 - PIP

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4434/2007 (1104/2007)	ACQUISIZIONE LOTTO PIP UNGIAS GALANTE' - 1° ACCONTO	40400.02.041960500	COMMERCIO	2007	24.971,53	0,00	0,00	0,00	24.971,53	24.971,53
5438/2007 (2102/2007)	P.I.P. UNGIAS GALANTE' - ZONA D2 P.R.G.C: CESSIONE AREE IN PROPRIETA' - ACCERTAMENTO 25% PREZZO DI V	40400.02.041960500	COMMERCIO	2007	13.446,21	0,00	0,00	0,00	13.446,21	13.446,21
6446/2007 (3077/2007)	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO- STIPULA ATTO DEI CESSIONE ALLA "SARDALEASING - SOCIETA' DI LOCAZIONE	40400.02.041960500	COMMERCIO	2007	479,36	-479,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4442/2007 (1112/2007)	ACQUISIZIONE LOTTO P.I.P UNGIAS GALANTE' -	40400.02.041960500	COMMERCIO	2007	6.999,99	0,00	0,00	0,00	6.999,99	6.999,99
3077/2007 ( )	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO- STIPULA ATTO DEI CESSIONE ALLA "SARDALEASING - SOCIETA' DI LOCAZIONE <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40400.02.041960500	COMMERCIO	2007	0,00	0,00	-479,36	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>45.897,09</b>	<b>-479,36</b>	<b>-479,36</b>	<b>0,00</b>	<b>45.417,73</b>	<b>45.417,73</b>

## VOCE P.E.G. 40400.02.0419605004 - CAP 419605/ 4 - PROVENTI DA CESSIONE AREE PDL

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4462/2009 (1970/2009)	CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN LOTTO ALL'A.R.E.A. (EX I.A.C.P.) PER LA REALIZZAZIONE DI	40400.02.041960500	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	126.218,46	0,00	0,00	0,00	126.218,46	126.218,46
<b>TOTALI</b>					<b>126.218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.218,46</b>	<b>126.218,46</b>

## VOCE P.E.G. 40400.02.0419605005 - CAP 419605/ 5 - DIRITTI DI SUPERFICIE AREE GIA' CONCESSE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5882/2006 (2598/2006)	ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2006 - DIRITTI DI SUPERFICIE AREE GIA' CONCESSE	40400.02.041960500	URBANISTICA	2006	92.110,85	-92.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>92.110,85</b>	<b>-92.110,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40500.01.0000330000 - CAP 330/ 0 - ONERI DI URBANIZZAZIONE L.10 BUCALOSSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
395/1999 ()	F.LLI MASALA - V.IMP.255 -ACC.396 -LAVORI DI URBANIZZAZ.DI VIA PACINOTTI A SCOMPUTO ONERI BUCALOSSI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40500.01.000033000	URBANISTICA	1999	23.543,20	-23.543,20	-23.543,20	0,00	0,00	0,00
2819/1999 (704/1999)	RISCOSSIONE ONERI L. 10/77 BUCALOSSI: - PAIS CARMINE - DAGA GIOVANNI.	40500.01.000033000	URBANISTICA	1999	488,22	-488,22	0,00	0,00	0,00	0,00
393/1999 ()	COSTA SUD -V IMP. 254-ACC.394- SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO "AREA ANTISTANTE PIAZZALE TRO" A SCOMP <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40500.01.000033000	URBANISTICA	1999	13.708,36	-13.708,36	-13.708,36	0,00	0,00	0,00
2167/2000 ( )	ONERI L.10/1977 BUCALOSSI: - COOP.EDILIZIA FERTILIA-SO.FIN.GI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER LEGALE ESTINZIONE</i>	40500.01.000033000	URBANISTICA	2000	0,00	0,00	-309,87	0,00	0,00	0,00
396/1999 ()	F.LLI MASALA- V.IMP.255* ACC.395 E 396-CONGUAGLIO DA VERSARE PER SCOMPUTO ONERI BUCALOSSI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40500.01.000033000	URBANISTICA	1999	2.574,02	-2.574,02	-2.574,02	0,00	0,00	0,00
704/1999 ()	RISCOSSIONE ONERI L. 10/77 BUCALOSSI: - PAIS CARMINE - DAGA GIOVANNI. <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER LEGALE ESTINZIONE</i>	40500.01.000033000	URBANISTICA	1999	0,00	0,00	-488,22	0,00	0,00	0,00
2297/2000 (2167/2000)	ONERI L.10/1977 BUCALOSSI: - COOP.EDILIZIA FERTILIA-SO.FIN.GI	40500.01.000033000	URBANISTICA	2000	309,87	-309,87	0,00	0,00	0,00	0,00
394/1999 ()	COSTA SUD.- V.IMP.254-ACCERT.393-DIFFERENZA SCOMPUTO ONERI BUCALOSSI DA VERSARE AL COMUNE. <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER LEGALE ESTINZIONE</i>	40500.01.000033000	URBANISTICA	1999	54,01	-54,01	-54,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>40.677,68</b>	<b>-40.677,68</b>	<b>-40.677,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40500.01.4510502001 - CAP 4510502/ 1 - PROVENTI FINANZIARI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4171/2013 ( )	oneri concessori - senza causale di versamento e senza debitore (conto chiuso)	40500.01.451050200	EDILIZIA PRIVATA	2013	482,14	0,00	0,00	482,14	0,00	0,00
3920/2013 ( )	ONERI CONCESSORI : DES.CO SRL - BONIFICO SECONDA RATA	40500.01.451050200	EDILIZIA PRIVATA	2013	8.515,87	0,00	0,00	8.515,87	0,00	0,00
4144/2013 ( )	ONERI BUCALOSSI L.10/77 (Zeise Claudius Werner ,Ara Giovanna,Geocoss (VERSATI SUL CC/P 1003829593 DI	40500.01.451050200	EDILIZIA PRIVATA	2013	10.525,91	0,00	0,00	10.525,91	0,00	0,00
4167/2013 ( )	oneri concessori - oneri Bucalossi: Finetti Teseo e più - periodo 15/12/2013 al 31/12/2013	40500.01.451050200	EDILIZIA PRIVATA	2013	20.043,75	0,00	0,00	20.043,75	0,00	0,00
3921/2013 ( )	ONERI CONCESSORI : ARA SEBASTIANO, LOFFREDO ENRICO, GIULIANI ANNA MARIA- C/C P 1003829593	40500.01.451050200	EDILIZIA PRIVATA	2013	1.051,64	0,00	0,00	1.051,64	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>40.619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40500.01.4510502002 - CAP 4510502/ 2 - PROVENTI PATRIMONIALI A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6248/2004 (2585/2004)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - COOP. ALA AZZURRA- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.D.L. IN LOC. S	40500.01.451050200	LAVORI PUBBLICI	2004	28.440,20	-28.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2585/2004 ( )	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - COOP. ALA AZZURRA- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.D.L. IN LOC. S <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	40500.01.451050200	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-28.440,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>28.440,20</b>	<b>-28.440,20</b>	<b>-28.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40500.01.4510503002 - CAP 4510503/ 2 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO PER ATTIVAZIONE PROGETTO DI RECUPERO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4169/2013 ( )	condono edilizio: Schiavon Nerina(2), Argiolas Andrea (2) - periodo dal 15 al 31/12/2013	40500.01.451050300	EDILIZIA PRIVATA	2013	7.396,99	0,00	0,00	7.396,99	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>7.396,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 40500.04.4510701013 - CAP 4510701/ 13 - PROVENTI DA PRIVATI - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI - PIANO CASA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4170/2013 ( )	monetizzazione posti auto: Espa Alessadra, Burruni Anna(2), Casu Adriana- dal 15 al 31/12/2013	40500.04.451070101	EDILIZIA PRIVATA	2013	7.069,05	0,00	0,00	7.069,05	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>7.069,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000351020 - CAP 351/ 20 - MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI RIONALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1925/1986 ( )	MUTUO PER COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI RIONALI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	60300.01.000035102	FINANZE	1986	139.021,93	-139.021,93	-139.021,93	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>139.021,93</b>	<b>-139.021,93</b>	<b>-139.021,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000351040 - CAP 351/ 40 - MUTUO PER COSTRUZIONE PISCINA COPERTA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1863/1987 ( )	QUADRATURA BILANCIO 1987 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	60300.01.000035104	FINANZE	1987	211.747,33	-211.747,33	-211.747,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>211.747,33</b>	<b>-211.747,33</b>	<b>-211.747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000351044 - CAP 351/ 44 - MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE VIA PARIS E PIU'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3015/1989 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA PAIS E PIU'	60300.01.000035104	FINANZE	1989	10.503,19	0,00	0,00	0,00	10.503,19	10.503,19
<b>TOTALI</b>					<b>10.503,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503,19</b>	<b>10.503,19</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000352012 - CAP 352/ 12 - MUTUO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE- 1 CIRCOLO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---------------	---------------------------------	-------------------------------

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000352012 - CAP 352/ 12 - MUTUO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE- 1 CIRCOLO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2309/2000 (1716/2000)	VEDI IMP. 2285- MUTUO CASSA DD.PP. -MANUT. STR. SCUOLA ELEMENTARE 1 CIRC. SACRO CUORE	60300.01.000035201	LAVORI PUBBLICI	2000	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18	170,18
<b>TOTALI</b>					<b>170,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,18</b>	<b>170,18</b>

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000352014 - CAP 352/ 13 - MUTUO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE- MEDIA N. 1**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1461/2000 ( )	MUTUO POSIZ.4341299/00-LAV.MANUTENZ.ORD.E STRAORD.SCUOLA MEDIA N.1 G.DELEDDA	60300.01.000035201	LAVORI PUBBLICI	2000	87,72	0,00	0,00	0,00	87,72	87,72
<b>TOTALI</b>					<b>87,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,72</b>	<b>87,72</b>

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000352021 - CAP 352/ 21 - MUTUO ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI 1° CIRCOLO- SACRO CUORE E MATERNE - ING. SELLA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2633/1998 (2144/1998)	VARIAZIONI AL BILANCIO	60300.01.000035202	FINANZE	1998	9.038,44	0,00	0,00	0,00	9.038,44	9.038,44
<b>TOTALI</b>					<b>9.038,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038,44</b>	<b>9.038,44</b>

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000352022 - CAP 352/ 22 - MUTUO ADEG .NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA STAT. N. 3, ELEM. 2° CIRC. LA PEDRERA, MEDIE STATALE N. 2 ELEM 3° CIRC. LA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2145/1998 ( )	VARIAZIONI AL BILANCIO	60300.01.000035202	FINANZE	1998	848,31	0,00	0,00	0,00	848,31	848,31
<b>TOTALI</b>					<b>848,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,31</b>	<b>848,31</b>

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000352023 - CAP 352/ 23 - MUTUO ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE FERTILIA, ELEMENTARE S.M. LA PALMA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000352023 - CAP 352/ 23 - MUTUO ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE FERTILIA, ELEMENTARE S.M. LA PALMA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2146/1998 ( )	VARIAZIONI AL BILANCIO	60300.01.000035202	FINANZE	1998	2.692,14	0,00	0,00	0,00	2.692,14	2.692,14
<b>TOTALI</b>					<b>2.692,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,14</b>	<b>2.692,14</b>

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000360030 - CAP 360/ 30 - MUTUO URBANIZZAZIONE VIA CARBIA E PIU'**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3521/1997 (2917/1997)	IMP.N. 2319- MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE VIA CARBIA E PIU' -POS. N.4308599/00	60300.01.000036003	FINANZE	1997	41.025,25	0,00	0,00	0,00	41.025,25	41.025,25
<b>TOTALI</b>					<b>41.025,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.025,25</b>	<b>41.025,25</b>

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000360037 - CAP 360/ 37 - MUTUO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE P.D.Z. 167 "IL CARMINE"**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1868/1987 ( )	QUADRATURA BILANCIO 1987	60300.01.000036003	FINANZE	1987	2.397,70	-2.397,70	-2.397,70	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										
<b>TOTALI</b>					<b>2.397,70</b>	<b>-2.397,70</b>	<b>-2.397,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000360038 - CAP 360/ 38 - MUTUO CASSA DD.PP. PER URBANIZZAZIONE P.D.Z. 167 "MARISTELLA"**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2029/1987 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. URBANIZZAZIONE PDZ 167 MARISTELLA	60300.01.000036003	FINANZE	1987	21.255,49	-21.255,49	-21.255,49	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										
<b>TOTALI</b>					<b>21.255,49</b>	<b>-21.255,49</b>	<b>-21.255,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 60300.01.0000360041 - CAP 360/ 41 - MUTUO CASSA DD.PP. - COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE SANT ANNA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---------------	---------------------------------	-------------------------------



## VOCE P.E.G. 60300.01.0000360041 - CAP 360/ 41 - MUTUO CASSA DD.PP. - COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE SANT ANNA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2035/1987 ( )	MUTUO CASSA DD .PP. COSTRUZIONE SCUOLA EL	60300.01.000036004	FINANZE	1987	13.179,05	-869,42	-869,42	0,00	12.309,63	12.309,63
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										
<b>TOTALI</b>					<b>13.179,05</b>	<b>-869,42</b>	<b>-869,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,63</b>	<b>12.309,63</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000360042 - CAP 360/ 42 - MUTUO CASSA DD.PP.- COSTRUZIONE SCOLA ELEMENTARE REGIONE IL CARMINE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3004/1987 (2036/1987)	MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZ. SCUOLA ELEMENT. REG. IL CARMINE	60300.01.000036004	FINANZE	1987	10.284,84	0,00	0,00	0,00	10.284,84	10.284,84
<b>TOTALI</b>					<b>10.284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284,84</b>	<b>10.284,84</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000360044 - CAP 360/ 44 - MUTUO CASSA DD.PP. -COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3005/1987 (2038/1987)	MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZ. SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE	60300.01.000036004	FINANZE	1987	107.743,74	-107.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2038/1987 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZ. SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE	60300.01.000036004	FINANZE	1987	0,00	0,00	-107.743,74	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										
<b>TOTALI</b>					<b>107.743,74</b>	<b>-107.743,74</b>	<b>-107.743,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000360046 - CAP 360/ 46 - MUTUO CASSA DD.PP.- COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VIA SANT ANNA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2040/1987 ( )	MUTUO CASSA DD .PP. COSTRUZ. SCUOLA MEDIA	60300.01.000036004	FINANZE	1987	108.485,74	-108.485,74	-108.485,74	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>										
<b>TOTALI</b>					<b>108.485,74</b>	<b>-108.485,74</b>	<b>-108.485,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000360049 - CAP 360/ 49 - MUTUO COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3517/1997 (3508/1997)	MUTUO COMPLET. SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE	60300.01.000036004	FINANZE	1997	775,20	0,00	0,00	0,00	775,20	775,20
<b>TOTALI</b>					<b>775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,20</b>	<b>775,20</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000360074 - CAP 360/ 74 - MUTUO SCUOLA MEDIA VIA CUGUTTU

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3002/1987 ( ) <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	MUTUO CASSA DD .PP.SCUOLA MEDIA VIA MALTA	60300.01.000036007	FINANZE	1987	18.074,73	-2.035,34	-2.035,34	0,00	16.039,39	16.039,39
<b>TOTALI</b>					<b>18.074,73</b>	<b>-2.035,34</b>	<b>-2.035,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.039,39</b>	<b>16.039,39</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.0000360075 - CAP 360/ 75 - MUTUO URBANIZZAZIONE VIA DEGLI ORTI TRAVERSA B

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3520/1997 (2918/1997) 4308635/00	VEDI IMP.N. 2320- MUTUO CASSA DD.PP. URBANIZZAZIONE VIA DEGLI ORTI TRAV. B- POS.N.	60300.01.000036007	FINANZE	1997	16.985,97	0,00	0,00	0,00	16.985,97	16.985,97
<b>TOTALI</b>					<b>16.985,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.985,97</b>	<b>16.985,97</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101001 - CAP 5311101/ 1 - MUTUO PER REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA EX SAICA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8412/2003 (2103/2003)	MUTUO PER COSTRUZIONE PARCHEGGIO AREA EX S.AI. CA - POS. 4385703-00	60300.01.531110100	FINANZE	2003	5.198,62	0,00	0,00	0,00	5.198,62	5.198,62
<b>TOTALI</b>					<b>5.198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,62</b>	<b>5.198,62</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101002 - CAP 5311101/ 2 - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SERRA (città regie)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101002 - CAP 5311101/ 2 - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SERRA (città regie)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8395/2003 (2937/2003)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE PALAZZO SERRA - PO	60300.01.531110100	LAVORI PUBBLICI	2003	12.318,02	0,00	0,00	0,00	12.318,02	12.318,02
<b>TOTALI</b>					<b>12.318,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.318,02</b>	<b>12.318,02</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101005 - CAP 5311101/ 5 - MUTUO PER SISTEMAZIONE SPAZI TEATRALI (C.A.R.A.S)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8393/2003 (2104/2003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RICREATIVI PER LO SPETTACOLO - SISTEMAZIONE SPAZI TEATRALI - POS	60300.01.531110100	FINANZE	2003	28.088,80	0,00	0,00	0,00	28.088,80	28.088,80
<b>TOTALI</b>					<b>28.088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.088,80</b>	<b>28.088,80</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101006 - CAP 5311101/ 6 - MUTUO PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO REFLUI IN LOC. MARISTELLA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8402/2003 (4148/2003)	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	60300.01.531110100	FINANZE	2003	36.912,33	0,00	0,00	0,00	36.912,33	36.912,33
<b>TOTALI</b>					<b>36.912,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.912,33</b>	<b>36.912,33</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101009 - CAP 5311101/ 9 - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VARIE VIE CITTADINE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8396/2003 (4108/2003)	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	60300.01.531110100	FINANZE	2003	462,83	0,00	0,00	0,00	462,83	462,83
8394/2003 (4114/2003)	MUTUO POS. 4431555/00	60300.01.531110100	FINANZE	2003	397,89	0,00	0,00	0,00	397,89	397,89
<b>TOTALI</b>					<b>860,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,72</b>	<b>860,72</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101011 - CAP 5311101/ 11 - MUTUO PER SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALAGUER

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8397/2003 (2886/2003)	LAVORI SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO AREA BALAGUER - IMPUTAZIONE SPESA INTEGRATIVA ONORARI SPESE G	60300.01.531110101	FINANZE	2003	33.352,56	-33.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2886/2003 ( )	MUTUO LAVORI DI " SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL' AREA "BALAGUER" <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	60300.01.531110101	FINANZE	2003	0,00	0,00	-33.352,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>33.352,56</b>	<b>-33.352,56</b>	<b>-33.352,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101036 - CAP 5311101/ 36 - MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A SERVIZI SCUOLA MEDIA SANTA MARIA LA PALMA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8390/2003 (3578/2003)	VEDI IMP. N° 5239 - MUTUO- REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA A COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA S.M. LA PALMA	60300.01.531110103	FINANZE	2003	6.347,63	0,00	0,00	0,00	6.347,63	6.347,63
<b>TOTALI</b>					<b>6.347,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347,63</b>	<b>6.347,63</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101040 - CAP 5311101/ 40 - MUTUO PER RECUPERO PIAZZA SANTA CROCE (PROGETTO CITTA' REGIE)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8354/2003 (4149/2003)	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	60300.01.531110104	FINANZE	2003	1.964,38	0,00	0,00	0,00	1.964,38	1.964,38
<b>TOTALI</b>					<b>1.964,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,38</b>	<b>1.964,38</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311101041 - CAP 5311101/ 41 - MUTUO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO TENNIS

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8316/2003 (4109/2003)	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA- MUTUO POS. 4430706/00	60300.01.531110104	FINANZE	2003	237,04	0,00	0,00	0,00	237,04	237,04
<b>TOTALI</b>					<b>237,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,04</b>	<b>237,04</b>

## VOCE P.E.G. 60300.01.5311102012 - CAP 5311102/ 12 - MUTUO CON ONERI A CARICO RAS PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO TENNIS

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4110/2003 ( ) 4430706/00 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA- MUTUO POS.	60300.01.531110201	FINANZE	2003	0,00	0,00	-2.295,92	0,00	0,00	0,00
8392/2003 (4110/2003) 4430706/00	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA- MUTUO POS.	60300.01.531110201	FINANZE	2003	4.906,82	-2.295,92	0,00	0,00	2.610,90	2.610,90
<b>TOTALI</b>					<b>4.906,82</b>	<b>-2.295,92</b>	<b>-2.295,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,90</b>	<b>2.610,90</b>

## VOCE P.E.G. 90100.01.0000603002 - CAP 603/ 2 - QUOTE SINDACALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2267/2009 (129/2009)	TRATTENUTE SINDACALI SU LIQUIDAZ. COMP. MESE DI GENNAIO 2009	90100.01.000060300	PERSONALE	2009	169,10	-169,10	0,00	0,00	0,00	0,00
129/2009 ( ) <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	TRATTENUTE SINDACALI SU LIQUIDAZ. COMP. MESE DI GENNAIO 2009	90100.01.000060300	PERSONALE	2009	0,00	0,00	-169,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>169,10</b>	<b>-169,10</b>	<b>-169,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 90100.01.0000603004 - CAP 603/ 4 - RITENUTE INPS A CARICO LAVORATORI AUTONOMI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1006/2009 ( ) 04/09 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	Ritenuta 'RITENUTE INPS A CARICO LAVORATORI AUTONOMI' sul Mandato n.8860 con Oggetto: LIQ.NOTA	90100.01.000060300	PERSONALE	2009	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3382/2009 (1006/2009) 04/09	Ritenuta 'RITENUTE INPS A CARICO LAVORATORI AUTONOMI' sul Mandato n.8860 con Oggetto: LIQ.NOTA	90100.01.000060300	PERSONALE	2009	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 90100.02.0000601003 - CAP 601/ 3 - RITENUTE INAIL**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2425/2008 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90100.02.000060100	PERSONALE	2008	0,00	0,00	-1.175,85	0,00	0,00	0,00
5102/2008 (2425/2008)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO	90100.02.000060100	PERSONALE	2008	1.175,85	-1.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>1.175,85</b>	<b>-1.175,85</b>	<b>-1.175,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 90100.99.0000606001 - CAP 606/ 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1643/2013 (24/2013)	RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	90100.99.000060600	ECONOMATO	2013	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2013 ( )	RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90100.99.000060600	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 90100.99.0314904012 - CAP 314904/ 12 - IVA SU RISCOSSIONI PROVENTI IDRICO-FOGNARI ANNI PRECEDENTI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5986/2007 (2635/2007)	IVA SU CANONI DEPURAZIONE 1° SEMESTRE 2004 - LOCALITA' MARISTELLA	90100.99.031490401	SERVIZIO IDRICO-	2007	5,16	-5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2635/2007 ( )	IVA SU CANONI DEPURAZIONE 1° SEMESTRE 2004 - LOCALITA' MARISTELLA <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90100.99.031490401	SERVIZIO IDRICO-	2007	0,00	0,00	-5,16	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>5,16</b>	<b>-5,16</b>	<b>-5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 90100.99.0421000103 - CAP 4210001/ 3 - C/STATO ECOINCENTIVI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 90100.99.0421000103 - CAP 4210001/ 3 - C/STATO ECOINCENTIVI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3198/2005 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CICLOMOTORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ETTORE TOLA E FIGLI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90100.99.042100010	SERVIZI COMPETENTI	2005	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 90200.02.0000605006 - CAP 605/ 6 - RIMBORSI PER REFERENDUM REGIONALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4202/2008 (1545/2008)	REFERENDUM ABROGATIVI REGIONALI DEL 05/10/2008 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	90200.02.000060500	ANAGRAFE E STATISTICA	2008	58.190,59	0,00	0,00	58.190,59	0,00	0,00
2618/2012 (344/2012)	REFERENDUM POPOLARI REGIONALI 6 MAGGIO 2012. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.	90200.02.000060500	ANAGRAFE E STATISTICA	2012	81.569,02	0,00	0,00	0,00	81.569,02	81.569,02
<b>TOTALI</b>					<b>139.759,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.190,59</b>	<b>81.569,02</b>	<b>81.569,02</b>

## VOCE P.E.G. 90200.02.0000605007 - CAP 605/ 7 - RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
30/2013 ( )	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	90200.02.000060500	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	0,00	-49.498,43	0,00	0,00	0,00
1649/2013 (30/2013)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAI	90200.02.000060500	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	49.498,43	-49.498,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>49.498,43</b>	<b>-49.498,43</b>	<b>-49.498,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 90200.02.0000605008 - CAP 605/ 8 - RIMBORSI PER ELEZIONI REGIONALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2129/2009 (81/2009)	ELEZIONI DEL XIV CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 15 E 16 FEBBR	90200.02.000060500	ANAGRAFE E STATISTICA	2009	53.927,47	0,00	0,00	0,00	53.927,47	53.927,47

## VOCE P.E.G. 90200.02.0000605008 - CAP 605/ 8 - RIMBORSI PER ELEZIONI REGIONALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
<b>TOTALI</b>					<b>53.927,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.927,47</b>	<b>53.927,47</b>

## VOCE P.E.G. 90200.04.0000604001 - CAP 604/ 1 - DEPOSITI CAUZIONALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2865/2010 (605/2010)	Deposito cauzionale - locazione ad uso abitativo immobile sito in Alghero Via Don Minzoni n. 53 - Es	90200.04.000060400	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605/2010 ( )	Deposito cauzionale - locazione ad uso abitativo immobile sito in Alghero Via Don Minzoni n. 53 - Es <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.04.000060400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1983/2007 ( )	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI RESIDENTI ALL'ESTERO E/O TARGHE STRA <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.04.000060400	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3653/2011 (1263/2011)	DEPOSITO CAUZIONALE - BANDO PUBBLICO PER LA CONCES. IN USO DI IMM.LE AD USO COMM.LE SITO IN VIA SASS	90200.04.000060400	SERVIZI COMPETENTI	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
455/2011 ( )	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' TEATRALE DA TENERSI PRESSO IL TEATRO CIVICO A CURA DELL' "ISTITUTO" <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.04.000060400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2786/2011 (455/2011)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' TEATRALE DA TENERSI PRESSO IL TEATRO CIVICO A CURA DELL' "ISTITUTO"	90200.04.000060400	SERVIZI COMPETENTI	2011	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320/2007 (1983/2007)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI RESIDENTI ALL'ESTERO E/O TARGHE STRA	90200.04.000060400	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>3.600,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000390070 - CAP 390/ 70 - SERVIZI C/TERZI -RISCOSSIONI DIVERSE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
983/1998 ( )	VEDI IMP.N. 556/98-P.D.Z. MARISTELLA -SENT.N. 38/98 CORTE D'APP.DI CA- LIQUIDAZ. CASSA DD.PP.	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1998	43.371,43	0,00	0,00	0,00	43.371,43	43.371,43



## VOCE P.E.G. 90200.99.0000390070 - CAP 390/ 70 - SERVIZI C/TERZI -RISCOSSIONI DIVERSE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1859/2000 ( )	DET.N.194/2000- VEDI IMP. 2618- RISCOSSIONE RIMBORSO AXA ASSIC.- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	2000	481,40	-481,40	-481,40	0,00	0,00	0,00
699/1997 ( )	INCAMERAMENTO SOMME DOVUTE IMPRESA PIRODDA -LAVORI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO PIAZZA SULI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1997	12.914,46	-12.914,46	-12.914,46	0,00	0,00	0,00
1337/2001 ( )	DET.26/9.7.2001 - LAVORATORI PARASUBORDINATI - ACCERTAMENTO PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI INAIL (IMP.12) <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	2001	1.347,17	-1.347,17	-1.347,17	0,00	0,00	0,00
519/2001 ( )	V.IMP.379- ADDEBITO COSTI SIT.DI PERICOLO NELLO STABILE DELL'EX ALLA A.S.L. N.1 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	2001	7.565,27	-7.565,27	-7.565,27	0,00	0,00	0,00
685/1997 ( )	AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE- COMMISSIONE EUROPEA PROGETTI COMUNITARI "TERRA INCOGNITA" <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1997	2.091,65	-2.091,65	-2.091,65	0,00	0,00	0,00
1534/1997 ( )	(VEDI IMP. N. 1081/97)IMPRESA PIU GAVINO- APPROV. STATO DI CONSISTENZA E CERTIFICATO DI COLLAUDO LAV <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1997	6.043,53	-6.043,53	-6.043,53	0,00	0,00	0,00
1546/1998 ( )	DET.N. 10/98- DOTT. ARRU- SPESE REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO -COOP. IL GRIFONE (VEDI IMP.N. 1417) <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1998	1.347,95	-1.347,95	-1.347,95	0,00	0,00	0,00
850/1998 ( )	V.IMP.418 DETERM.182/25.03.1998-DIRIG.SERV.FINANZ.- RIMB.SPESE DI VIAGGIO A CARICO UNESCO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1998	332,86	-332,86	-332,86	0,00	0,00	0,00
2712/1995 ( )	VEDI IMP.N. 2103/95- PAGAMENTO SANZIONI AMM.VE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COM.LI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1995	9.854,88	-9.854,88	-9.854,88	0,00	0,00	0,00
2884/1996 ( )	INTROITI RAS PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA (V.IMP.2093/96) <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1996	6.581,31	-6.581,31	-6.581,31	0,00	0,00	0,00
1045/1998 ( )	VEDI IMP. N.637/98 -RECUPERO SOMME PER RISARCIMENTO EVENTUALI DANNI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1998	15.365,02	-15.365,02	-15.365,02	0,00	0,00	0,00
779/1996 ( )	VEDI IMP.N.3091/96- LAVORI DI TABELLAMENTO IN ZONA TRAMARIGLIO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRORE ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1996	1.714,38	-1.714,38	-1.714,38	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000390070 - CAP 390/ 70 - SERVIZI C/TERZI -RISCOSSIONI DIVERSE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3137/1997 ( )	VEDI IMP. N. 2563/97-PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA IMPIANTO DEPURAZIONE (MARISTELLA) ANALISI 03.09.97 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1997	3.277,28	-3.277,28	-3.277,28	0,00	0,00	0,00
1496/1994 ( )	SIGG. MARRAS FRANCO E LORIGA MARCO- INTROITI COME DA ORNINANZA N.110/94 VEDI IMP. N. 926 DEL 1994 <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1994	3.257,29	-3.257,29	-3.257,29	0,00	0,00	0,00
2941/1994 ( )	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTR.VE IMPIANTI DEPURAZIONE CIMUNALI (IMP.1780) <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1994	2.065,83	-2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00
843/1997 ( )	VEDI IMP.N. 478/97- APPROVAZ. STATO DI CONSISTENZA LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEM. E MEDIE S. ANNA <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1997	8.827,41	-8.827,41	-8.827,41	0,00	0,00	0,00
2482/2001 ( )	DET.N.102/2001- VEDI IMP. N. 2780- PROPRIETARI IMMOBILE FABBRICATO SITO IN VICOLO ADAMI - ELIMINAZIO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	2001	29.954,50	-29.954,50	-29.954,50	0,00	0,00	0,00
1072/1998 ( )	VEDI IMP. N. 675/98-APPROV. CERTIFICATO COLLAUDO FINALE LAVORI COSTRUZIONE PISCINA COM.LE IN REG. MA <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1998	218.346,53	-218.346,53	-218.346,53	0,00	0,00	0,00
1587/1997 ( )	VEDI IMP. N. 1178/97- INTROITI PER ANTICIPO N. 39 UTENZE PER IL CIVICO MERCATO DI VIA SASSARI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1997	4.597,32	-4.597,32	-4.597,32	0,00	0,00	0,00
977/2001 ( )	DET.N.64/2001- VEDI IMP. 641- RIMBORSO COMPAGNIA ASSICURATRICE FATA- SINISTRO DEL 04.05.2001- AFFIDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	2001	864,55	-864,55	-864,55	0,00	0,00	0,00
3226/1997 ( )	VEDI IMP.N. 2702/97- ADESIONZ AL SEMINARIO UNESCO <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1997	1.136,21	-1.136,21	-1.136,21	0,00	0,00	0,00
3001/1997 ( )	PULIZIA ED ELIMIN. CAUSE DI PERICOLO PER L'IGIENE - LA SICUREZZA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA LOC. CUGUT <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1997	20.687,20	-20.687,20	-20.687,20	0,00	0,00	0,00
2707/1997 ( )	VEDI IMP.N.2126- RECUPERO SOMME -IMPRESA PIU GAVINO -LAVORI S.ANNA SC.ELEM. <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000039007	SERVIZI COMPETENTI	1997	8.827,47	-8.827,47	-8.827,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>410.852,90</b>	<b>-367.481,47</b>	<b>-367.481,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.371,43</b>	<b>43.371,43</b>

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605001 - CAP 605/ 1 - RIMBORSI PER SPESE DIVERSE C/TERZI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3423/2004 (152/2004)	MANUTENZIONE VIABILITA' ORDINARIA - L.R. 37/98 - ANNUALITA' 2001 - ANTICIPO FONDI	90200.99.000060500	SERVIZI COMPETENTI	2004	15.340,68	-15.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1214/2009 ( )	Registrazione contratti di locazione immobili da adibire ad uso abitativo - Impegno di spesa <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000060500	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-6,32	0,00	0,00	0,00
152/2004 ( )	MANUTENZIONE VIABILITA' ORDINARIA - L.R. 37/98 - ANNUALITA' 2001 - ANTICIPO FONDI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000060500	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-15.340,68	0,00	0,00	0,00
3970/2011 (1546/2011)	COMPENSO PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI E DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO	90200.99.000060500	SERVIZI COMPETENTI	2011	963,05	0,00	0,00	113,30	849,75	849,75
2086/2003 ( )	(VEDI IMP. N° 2880/2003) - SOMMA PER ESPLETAMENTO FORMALITA' ,PREVISTE DALL'ART.20/21 DELLA L.R. 45/ <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER INDEBITO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000060500	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-947,10	0,00	0,00	0,00
3602/2009 (1214/2009)	Registrazione contratti di locazione immobili da adibire ad uso abitativo - Impegno di spesa	90200.99.000060500	SERVIZI COMPETENTI	2009	6,32	-6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3969/2011 (1545/2011)	RINNOVO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. UBICATI IN LO	90200.99.000060500	SERVIZI COMPETENTI	2011	221,64	0,00	0,00	0,00	221,64	221,64
6298/2003 (2086/2003)	(VEDI IMP. N° 2880/2003) - SOMMA PER ESPLETAMENTO FORMALITA' ,PREVISTE DALL'ART.20/21 DELLA L.R. 45/	90200.99.000060500	SERVIZI COMPETENTI	2003	947,10	-947,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>17.478,79</b>	<b>-16.294,10</b>	<b>-16.294,10</b>	<b>113,30</b>	<b>1.071,39</b>	<b>1.071,39</b>

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605004 - CAP 605/ 4 - RIMBORSO SPESE PER ATTIVAZIONE SPORTELLI CATASTALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
673/2006 ( )	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CATASTALI <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	90200.99.000060500	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00
3847/2006 (673/2006)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CATASTALI	90200.99.000060500	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	499,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>499,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605005 - CAP 605/ 5 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605005 - CAP 605/ 5 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4841/2006 (1590/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER C/ DEL GESTORE UNICO PER LA CONDUZIONE TECNICA ED	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	55.907,74	0,00	0,00	0,00	55.907,74	55.907,74
3891/2009 (1474/2009)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOA PER CANONE ANNUALE PER CONC	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2009	8.679,35	0,00	0,00	0,00	8.679,35	8.679,35
4991/2007 (1658/2007)	DITTA SAGIDEP - CONDUZIONE TECNICA ED OPERATIVA DEL COMPLESSO SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLA CITTA' DI	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	129.520,60	0,00	0,00	0,00	129.520,60	129.520,60
4934/2007 (1602/2007)	ACCERTAMENTO RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA DI RACCORDI E RICAMBI PER AUTOSPURGO DITTA NUOV	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	5.712,84	0,00	0,00	0,00	5.712,84	5.712,84
5957/2007 (2603/2007)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO -SPESE PER CONTO ABBANOA -FATTURE ENEL DEPURATORI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	12.320,11	0,00	0,00	0,00	12.320,11	12.320,11
5157/2007 (1821/2007)	DITTA SAGIDEP SPA - PROROGA SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI DEPUR	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	194.280,90	0,00	0,00	0,00	194.280,90	194.280,90
5818/2006 (2556/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO - CREDITO NEI CONFRONTI DEL	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	56.625,21	0,00	0,00	0,00	56.625,21	56.625,21
5526/2007 (2187/2007)	ENEL: SPESE PER CONTO DEL GESTORE UNICO - FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORI - GIUGNO 2007 -	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	4.716,53	0,00	0,00	0,00	4.716,53	4.716,53
4740/2007 (1418/2007)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOA DERIVANT	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	99.509,27	0,00	0,00	0,00	99.509,27	99.509,27
2339/2009 (222/2009)	RIMBORSO TASSE DI PROPRIETA' DI DIVERSI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2009	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2009	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30
3121/2008 (501/2008)	RIMBORSO TASSE DI PROPRIETA' DI DIVERSI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PAGATI PER CONTO DEL GESTOR	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2008	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30
5277/2006 (2019/2006)	(V.imp.3287) RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOA SPA :	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	4.086,44	0,00	0,00	0,00	4.086,44	4.086,44
4839/2006 (1588/2006)	RIMBORSO SPESE PER LA CONDUZIONE TECNICA ED OPERATIVA DEL COMPLESSO SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLA CIT	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	55.907,74	0,00	0,00	0,00	55.907,74	55.907,74

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605005 - CAP 605/ 5 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3963/2007 (645/2007)	SAGIDEP SPA: CONDUZIONE TECNICA ED OPERATIVA DEL COMPLESSO SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLA CITTA' DI A	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	64.760,30	0,00	0,00	0,00	64.760,30	64.760,30
6405/2006 (3104/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA DERIVANTI DALLA CON	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	55.907,74	0,00	0,00	0,00	55.907,74	55.907,74
5618/2007 (2279/2007)	DITTA S.A.R.V.I. SOC. COOP ARL - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE (TAGLIANDO DI GARANZIA) AUTOBOTTE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	229,28	0,00	0,00	0,00	229,28	229,28
5309/2007 (1972/2007)	SPESE PER CONTO DEL GESTORE UNICO - CONDUZIONE TECNICA ED OPERATIVA DEL COMPLESSO SISTEMA DI DEPURAZ	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	64.760,30	0,00	0,00	0,00	64.760,30	64.760,30
5278/2007 (1943/2007)	SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA -SPESA PER CONCESSIONI DEMANIALI DI VIA GARIBAL	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	4.118,41	0,00	0,00	0,00	4.118,41	4.118,41
4991/2006 (1732/2006)	(v.imp.2606) - RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOSTENUTE PER C/DEL GESTORE UNICO ABBANO	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	45.069,49	0,00	0,00	0,00	45.069,49	45.069,49
4550/2006 (1299/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA (IMP.2071 - BOLL. E	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	6.183,89	0,00	0,00	0,00	6.183,89	6.183,89
5371/2007 (2033/2007)	AGENZIA URGIAS GIANFRANCO - SOMME PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DI DIVERSI AUTOMEZZI DI PROPRIET	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00
5622/2007 (2283/2007)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DI DIVERSI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	407,23	0,00	0,00	0,00	407,23	407,23
4020/2007 (701/2007)	PROMOZIONI PUBBLICITARIE DI CANTONI: IMPEGNO SPESA PER MESSAGGI FONICI PUBBLICITARI -	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
5722/2007 (2381/2007)	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE -	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00
6413/2006 (3107/2006)	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA DERIVANTI D	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	98.984,35	0,00	0,00	0,00	98.984,35	98.984,35
6344/2006 (3042/2006)	KUWAIT PETROLEUM: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE -	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
5017/2006 (1758/2006)	CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ABBANOIA PER LE SPESE DERIVANTI DAL RINNOVO DEL CONTRATTO DI COL	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	2.187,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605005 - CAP 605/ 5 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4387/2009 (1897/2009)	ACCERTAMENTO, ENEL ENERGIA PER IL DEPURATORE SOSTENUTA DAL COMUNE PER CONTO DEL GESTORE UNICO "ABBAN	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2009	249.888,91	0,00	0,00	0,00	249.888,91	249.888,91
6315/2007 (2943/2007)	SPESE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOA-- ENEL ENERGIA SPA: IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	5.737,18	0,00	0,00	0,00	5.737,18	5.737,18
4771/2007 (1439/2007)	DITTA IMPRESIT DI SALVATORE SECHI - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	4.992,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00
4760/2006 (1509/2006)	CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ABBANOA S. P.A. PER LE SPESE DERIVANTI DALLA PROROGA CONTRATTI C	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	19.796,00	0,00	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00
5620/2007 (2281/2007)	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
2227/2009 (136/2009)	MILANO ASSICURAZIONI - AG. DI ALGHERO DI PIRAS MARIO : LIQ. POLIZZE ASSICURATIVE DI PROPRIETA' COMUN	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2009	1.680,30	0,00	0,00	0,00	1.680,30	1.680,30
3374/2007 (238/2007)	RINNOVO CONTRATTI CO.CO.CO CON I SIGNORI CABULA,CALVIA,CANEO. FADDA, FAEDDA, FODDE, GALLUCCIO, MANCA,	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	213.850,00	0,00	0,00	0,00	213.850,00	213.850,00
4931/2007 (1599/2007)	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL GESTORE UNICO ABBANOA DAL SERVIZIO IDRICO, RELATIVE AL	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	2.864,92	0,00	0,00	0,00	2.864,92	2.864,92
4771/2006 (1520/2006)	v.imp.2415 - RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO PER LA CONDUZI	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	111.815,48	0,00	0,00	0,00	111.815,48	111.815,48
5614/2006 (2353/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOA SPA - DITTA AU	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
6149/2006 (2862/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO - SPESE DERIVANTI DALLE BOL	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	48.300,37	0,00	0,00	0,00	48.300,37	48.300,37
5426/2006 (2163/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL "GESTORE UNICO" PER CONDUZIONE TECNICA ED	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	334.975,62	0,00	0,00	0,00	334.975,62	334.975,62
6492/2007 (3104/2007)	KUWAIT PETROLIUM : FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE -	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4943/2007 (1611/2007)	ACCERTAMENTO RECUPERO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRARO SOSTENUTE PER CONTO DI ABBANOA PER FATTUR	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	60.604,84	0,00	0,00	0,00	60.604,84	60.604,84

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605005 - CAP 605/ 5 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4998/2007 (1665/2007)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO IDRIC	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
5892/2007 (2533/2007)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO PER FORNITURA DI MATERIALE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	1.205,10	0,00	0,00	0,00	1.205,10	1.205,10
4932/2007 (1600/2007)	ACCERTAMENTO RECUPERO SPESE SOSTENUTE, PER SERVIZIO DI MESSAGGI FONICI PUBBLICITARI, PER CONTO DI A	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
5159/2007 (1823/2007)	SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI ABBANOA --DITTA PROMOZIONI PUBBLICITARIE DI GIAMPAOLO CANTONI -- MESSAGG	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
3888/2009 (1473/2009)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOA - CONCESIONE PER FIANCHEGGIAMENTI E AT	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2009	1.066,54	0,00	0,00	0,00	1.066,54	1.066,54
5524/2007 (2185/2007)	ENEL:SPESE PER CONTO DEL GESTORE UNICO - FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORI - MAGGIO 2007 -	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	59.629,23	0,00	0,00	0,00	59.629,23	59.629,23
6474/2007 (3143/2007)	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOA -( BOLLETTA VODAFONE 6	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	1.913,12	0,00	0,00	0,00	1.913,12	1.913,12
5083/2006 (1824/2006)	RIMBORSO SPESE PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL RIFERITE AI DEPURATORI PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	50.887,59	0,00	0,00	0,00	50.887,59	50.887,59
5891/2007 (2534/2007)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO* PER CONCESSIONE IMMOBILE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	4.877,83	0,00	0,00	0,00	4.877,83	4.877,83
2338/2009 (221/2009)	RIMBORSO TASSE DI PROPRIETA' DIVERSI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2009	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2009	20,66	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66
6478/2007 (3094/2007)	ACC. E IMPEGNO FATTURE ENEL DEPURATORI PERIODO SETTEMBRE 2007	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	55.032,77	0,00	0,00	0,00	55.032,77	55.032,77
5819/2006 (2557/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO, - CREDITO NEI CONFRONTI DE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	17.158,41	0,00	0,00	0,00	17.158,41	17.158,41
4423/2006 (1171/2006)	CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ABBANOA S. P.A. PER LE SPESE DERIVANTI DALLA PROROGA CONTRATTI C	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	2.456,30	0,00	0,00	0,00	2.456,30	2.456,30
3964/2007 (644/2007)	STUDIAMBIENTE SRL : ESTENSIONE FORNITURA ANALISI DELLE ACQUE DISTRIBUITE IN RETE --	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605005 - CAP 605/ 5 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6404/2006 (3103/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA (IMP. 1683/06)	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	10.787,79	0,00	0,00	0,00	10.787,79	10.787,79
3719/2009 (1322/2009)	DITTA AGENZIA URGIAS - PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DI DIVERSI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2009	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50	165,50
6514/2007 (3123/2007)	ANAS : IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI - CANONE 2007 - PER ATTRAVERSAMENTI FOGNARI ED ELETTRICI NELLE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	520,01	0,00	0,00	0,00	520,01	520,01
5905/2007 (2539/2007)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTO PER CONTO DEL GESTORE UNICO PER "FORNITURA DI NOLO AUTO	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	64,80
2999/2008 (398/2008)	AGENZIA URGIAS - PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DI DIVERSI AUTOMEZZI	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2008	2.335,32	0,00	0,00	0,00	2.335,32	2.335,32
4659/2006 (1405/2006)	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER C/ GESTORE UNICO SOCIETA' ABBANOIA SPA - PER RINNOVO	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	16.047,64	0,00	0,00	0,00	16.047,64	16.047,64
6196/2006 (2909/2006)	ENEL SPA: ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURE ENEL DEPURATORI - APR	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	15.999,42	0,00	0,00	0,00	15.999,42	15.999,42
4333/2007 (1003/2007)	DITTA SAGIDEP - SOMME PER LA CONDUZIONE TECNICA ED OPERATIVA DEL COMPLESSO SISTEMA DI DEPURAZIONE DE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	129.520,60	0,00	0,00	0,00	129.520,60	129.520,60
6313/2007 (2941/2007)	SPESE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA - PROMOZIONI PUBBLICITARIE CANTONI : IMPEGNO SPESA E ACCER	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4739/2007 (1417/2007)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA, SPESE DE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	57.171,13	0,00	0,00	0,00	57.171,13	57.171,13
4529/2006 (1278/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA (IMP.2069 - BOLL. E	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	28.566,04	0,00	0,00	0,00	28.566,04	28.566,04
5621/2007 (2282/2007)	KUWAIT PETROLIUM SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPIETA' COMUNALE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	1.549,43	0,00	0,00	0,00	1.549,43	1.549,43
4901/2006 (1651/2006)	CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ABBANOIA S. P.A. PER LE SPESE DERIVANTI DALLE BOLLETTE RELATIVE A	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	45.018,52	0,00	0,00	0,00	45.018,52	45.018,52



## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605005 - CAP 605/ 5 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4707/2006 (1455/2006)	CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ABBANOA S. P.A. PER LE SPESE DERIVANTI DALLE BOLLETTE RELATIVE A	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	5.622,80	0,00	0,00	0,00	5.622,80	5.622,80
4946/2007 (1614/2007)	RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOA PER FOR	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00
2877/2008 (289/2008)	AGENZIA URGIAS - PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DI DIVERSI AUTOMEZZI	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2008	20,66	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66
4933/2007 (1601/2007)	ACCERTAMENTO RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI ABBANOA SPA DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ACQ	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	4.242,86	0,00	0,00	0,00	4.242,86	4.242,86
4759/2006 (1508/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	55.907,74	0,00	0,00	0,00	55.907,74	55.907,74
5409/2006 (2149/2006)	CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ABBANOA S. P.A. PER LE SPESE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTI CO.	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	6.230,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00
4388/2006 (1136/2006)	CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ABBANOA S. P.A. PER LE SPESE DERIVANTI DALLA PROROGA CONTRATTI C	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	40.565,00	0,00	0,00	0,00	40.565,00	40.565,00
6414/2006 (3108/2006)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE C/ABBANOA - IMP. 4097/2006 DITTA GASTECH INSTRUMENTS STRL - MANUTENZIONE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	184,80
4758/2006 (1507/2006)	PROROGA PERSONALE CO.CO.CO. DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2006 - CREDITO N	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	74.835,00	0,00	0,00	0,00	74.835,00	74.835,00
4853/2006 (1602/2006)	-	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6148/2006 (2861/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO- SPESE DERIVANTI DALLE BOL	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	46.042,91	0,00	0,00	0,00	46.042,91	46.042,91
5527/2007 (2188/2007)	ENEL: SPESE PER CONTO DEL GESTORE UNICO - FATTURE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORI - MARZO 2007 -	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	49.032,12	0,00	0,00	0,00	49.032,12	49.032,12
6205/2006 (2918/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO- SPESA PER L'ACQUISTO DI	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	2.082,76	0,00	0,00	0,00	2.082,76	2.082,76
3669/2007 (450/2007)	PROMOZIONI PUBBLICITARIE DI GIAMPAOLO CANTONI - SPESA PER MESSAGGI FONICI PUBBLICITARI	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605005 - CAP 605/ 5 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4545/2006 (1293/2006)	RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO IDRICO SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA (IMP.2070 - BOLL. E	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2006	70.003,97	0,00	0,00	0,00	70.003,97	70.003,97
6314/2007 (2942/2007)	SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL GESTORE UNICO ABBANOIA--ENEL ENERGIA SPA: IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	844,82	0,00	0,00	0,00	844,82	844,82
5617/2007 (2278/2007)	DITTA AGENZIA URGIAS GIANFRANCO - TASSE DI PROPRIETA' DI DIVERSI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	90200.99.000060500	SERVIZIO IDRICO-	2007	924,34	0,00	0,00	0,00	924,34	924,34
<b>TOTALI</b>					<b>2.920.607,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.607,47</b>	<b>2.920.607,47</b>

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605024 - CAP 605/ 24 - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
27/2014 (523/2009)	alienazione alloggio erp -	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	0,00	1.596,24	0,00	1.596,24	0,00	0,00
2910/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	10.666,95	-9.773,26	0,00	893,69	0,00	0,00
1494/2013 ( )	ESECUZIONE PROV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	0,00	0,00	-26.029,08	0,00	0,00	0,00
4645/2009 (523/2009)	ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993-	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	11.286,78	-10.348,74	0,00	938,04	0,00	0,00
3232/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	10.129,82	-8.820,76	0,00	1.309,06	0,00	0,00
3002/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	13.134,86	-12.255,62	0,00	879,24	0,00	0,00
3636/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	12.545,50	-11.650,75	0,00	894,75	0,00	0,00
3282/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	16.855,88	-15.646,26	0,00	1.209,62	0,00	0,00
3249/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	10.697,45	-9.945,86	0,00	751,59	0,00	0,00
3635/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	10.135,66	-9.389,02	0,00	746,64	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605024 - CAP 605/ 24 - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3509/2010 (1102/2010)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93)- RETTIFICA ELENCO DEFINITIVO ACQUIRENT	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	5.678,08	0,00	0,00	3.664,75	2.013,33	2.013,33
2939/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	22.465,50	-20.848,63	0,00	1.616,87	0,00	0,00
3524/2013 (1494/2013)	ESECUZIONE PROVV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	26.029,08	-26.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3001/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	3.431,37	-289,94	0,00	3.141,43	0,00	0,00
2940/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	6.387,54	-6.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3696/2011 (1312/2011)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.560/93) -	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2011	8.699,33	-7.915,33	0,00	784,00	0,00	0,00
3978/2009 (523/2009)	ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993-	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	9.116,48	-8.344,50	0,00	771,98	0,00	0,00
523/2009 (j)	VEDI DET. 146/14.10.2009, 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993- APPROVAZIONE ELENCO <i>Motivo: L. 560/93 - ALIENAZIONE PATRIMONIALE ABITATIVO E.R.P. - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO - ACCERTAMENT</i>	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	0,00	0,00	6.387,54	0,00	0,00	0,00
3506/2010 (1099/2010)	ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (560/93) - INTEGRAZIONE ACC. 523/09	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2010	2.452,68	-2.452,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3037/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	7.397,61	-6.397,50	0,00	1.000,11	0,00	0,00
2867/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	13.401,33	-12.453,89	0,00	947,44	0,00	0,00
3986/2009 (523/2009)	ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993-	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	8.905,88	-7.212,51	0,00	1.693,37	0,00	0,00
2945/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	12.718,90	-11.811,67	0,00	907,23	0,00	0,00
2868/2009 (523/2009)	VEDI DET. N° 146/14.10.2009 - 2° SETTORE - ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. L.560/1993 - APPROVAZIONE ELEN	90200.99.000060502	DEMANIO E PATRIMONIO	2009	13.078,71	-11.564,40	0,00	1.514,31	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>235.215,39</b>	<b>-207.941,70</b>	<b>-19.641,54</b>	<b>25.260,36</b>	<b>2.013,33</b>	<b>2.013,33</b>

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605025 - CAP 605/ 25 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
----------------	--------------------------	----------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---------------	---------------------------------	-------------------------------

## VOCE P.E.G. 90200.99.0000605025 - CAP 605/ 25 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SMALTIMENTO RIFIUTI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4194/2013 ( )	addizionale provinciale alla tarsu - 4° trim 2013 - mese dicembre 2013	90200.99.000060502	TRIBUTI	2013	2.735,97	0,00	0,00	2.735,97	0,00	0,00
4162/2013 ( )	Riscossione add. Provinciale alla TARES - IV° Trimestre 2013	90200.99.000060502	TRIBUTI	2013	113.902,86	0,00	0,00	113.902,86	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>116.638,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.638,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					<b>74.554.795,19</b>	<b>-44.444.239,01</b>	<b>-9.581.679,69</b>	<b>10.532.925,53</b>	<b>19.577.630,65</b>	<b>19.577.618,05</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Anno di competenza

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-400,00	0,00	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	-2.930,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29.081,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1937/1988 ( )	IMPEGNI BILANCIO 1988 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000129700		1988	2.254,59	-2.254,59	-2.254,59	0,00	0,00	0,00
5035/1989 ( )	CANTIERI REG. DI RIMBOSCHIMENTO IN LOCALITA' "SA SEGADA E MONTAGNESE-VAL VERDE"- NOMINA PERSONALE(PR) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1989	2.509,14	-2.509,14	-2.509,14	0,00	0,00	0,00
5036/1989 ( )	IMPEGNO SPESA PER MATERIALE CANTIERE MONTE AGNESE-VALVERDE DEL. N. 468/94-#.4.295.200- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1989	364,00	-364,00	-364,00	0,00	0,00	0,00
793/1990 ( )	SCUOLA ELEM/RE FERTILIA:RIAPPROVAZ. PROGETTO AI FINI ESPROPRIATIVI	08012.02.000125900	LAVORI PUBBLICI	1990	57.682,21	-57.682,21	0,00	0,00	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 <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	0,00	0,00	-67.414,19	0,00	0,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3372/1991 ( )	IMPEGNO SPESA PER MATERIALE CANTIERE SCUOLA - SA SEGADA- DEL. N. 469/94 #. 1.795.500- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.000063503	POLITICHE DEL LAVORO E	1991	971,20	-971,20	-971,20	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
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	-9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605/1991 (2467/1991)	DITTA GRANDI TRASPORTI ALGHERESI- AFFIDAMENTO NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI	09022.02.000110000	LAVORI PUBBLICI	1991	7.193,92	-7.193,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-47.400,00	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	-397,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-350,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-607,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-87,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.526,50	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	-233,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-57,57	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 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1992	624,91	-624,91	-624,91	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (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	-3.739,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-134,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-357,14	0,00	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	-1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-75,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
185/1993 ( )	NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/IMPRESA BATTETA EFISIO . <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1993	624,91	-624,91	-624,91	0,00	0,00	0,00
590/1993 ( )	CAUSA ERSAT C/COMUNE- INTEGRAZIONE FONDO SPESE ALL'AVV. C. MONTALTO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1993	790,18	-790,18	-790,18	0,00	0,00	0,00
2268/1993 ( )	COMUNE CONTRO GESTOR -COSTITUZIONE COMM. ARBITRALE -NOMINA ARBITRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1993	5.164,57	-5.164,57	-5.164,57	0,00	0,00	0,00
3443/1994 ( )	IN SUBORDINE A 1429/1994 - ING.E. CAU- LAVORI MANUT. STR. ED ADEGUAMENTO PARTE LOCALI DEL CRA DA ADI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.000068803	SETTORE 3°	1994	8,37	-8,37	-8,37	0,00	0,00	0,00
3442/1994 ( )	IN SUBORDINE A 3423/1994 - ARCH.V. CARTA- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI MANUTENZIONE ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.000078700	SETTORE 7°	1994	2.703,45	-2.703,45	-2.703,45	0,00	0,00	0,00
1405/1994 ( )	PATROCINIO DEL COMUNE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO:LIQ. PARCELLA AL LEGA LE INCARICATO AVV. MARIO S <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1994	2.806,40	-2.806,40	-2.806,40	0,00	0,00	0,00
1945/1994 ( )	SBS C/COMUNE ALGHERO: AFFID. INCARICO AD ALTRO LEGALE - AVV. C. MONTALTO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1994	1.282,05	-1.282,05	-1.282,05	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
2497/1994 ( )	DET.N.161/2002 - DESTINAZIONE SOMME PER RISTRUTTURAZIONE C.R.A. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.000068600	SERVIZI SOCIO-	1994	0,00	0,00	-70,63	0,00	0,00	0,00
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	-70,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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
628/1995 ( )	DET.N.161/2002 - DESTINAZIONE SOMME PER RISTRUTTURAZIONE C.R.A. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.000068803	SETTORE 3°	1995	10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
3659/1995 ( )	IN SUBORDINE A 865/1995 - DET.N. 6/97- 4 SAL - PROGETTO ESAME PRATICHE CONDONO EDILIZIO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	08012.02.000126000	URBANISTICA	1995	807,82	-807,82	-807,82	0,00	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 - Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	464,45	-464,45	-464,45	0,00	0,00	0,00
865/1995 ( )	PROGETTO FINALIZZATO ALL'ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA L. 724/94- Motivo: ECONOMIE DI SPESA	08012.02.000126000	URBANISTICA	1995	9.694,58	-9.694,58	-9.694,58	0,00	0,00	0,00
1634/1995 ( )	RICORSO TAR DELL'AVV. LUIGI BELTRAMO - ORD. SINDACALE N. 121/95 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	349,50	-349,50	-349,50	0,00	0,00	0,00
1663/1995 ( )	NUVOLI FRANCO C/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO AL TAR AVVERSO DELIB. NN.528 DEL 1995 E 318/94 - NOMINA DE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	1.328,53	-1.328,53	-1.328,53	0,00	0,00	0,00
1664/1995 ( )	SOC. MG DI MAROCCHI C/COMUNE DI ALGHERO - AVVERSO PROVVED. AMM.VO PROT. N. 15895 DEL 05.06.95 - NOMI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	2.582,28	-2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00
1857/1995 ( )	PERIZIA SUPPL. SISTEMAZIONE VIA V. EMANUELE - ESPROPRIAZIONE AREE	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1995	402,14	0,00	0,00	0,00	402,14	402,14



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1927/1995 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	RICORSO TAR DELLA LIDO PARK DI BELTRAMO L. - CONTRO COMUNE DI ALGHERO NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	209,70	-209,70	-209,70	0,00	0,00	0,00
1933/1995 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	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	-1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00	0,00
2124/1995 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	PALICI DI SUNI LUIGI- COGHENE DOMENICO C/ COMUNE- RICORSO AL TAR- NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	1.549,37	-1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00	0,00
2126/1995 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA BELTRAMO GIULIA C: COMINE DI ALGHERO -NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	209,70	-209,70	-209,70	0,00	0,00	0,00
2127/1995 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	EDIL CENTER- C/COMUNE DI ALGHERO - DECRETO INGIUNTIVO -NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	603,87	-603,87	-603,87	0,00	0,00	0,00
2475/1995 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	RICORSO AL TAR DELLA SIG. NOVELLI ANGELA C/COMUNE DI ALGHERO NOMINA LEGALE	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1995	209,70	-209,70	-209,70	0,00	0,00	0,00
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
2692/1996 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	QUOTA SGRAVIO ELENCO 1929 DEL 28.12.1995 NON RITIRATO DALL'INTERESSATA V.ACCERT.3594/DEL 11.12.1996	99017.02.000130007		1996	0,00	0,00	-97,61	0,00	0,00	0,00
2759/1996 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	COMUNE DI ALGHERO C/DE.PO.S.- COSTRUZIONI - AZIONE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI -	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
1089/1996 ) Motivo: PRESCRITTO	R.A.S. - RESTITUZIONE SOMME NON EROGATE PER SCAMBI CULTURALI 94/95 (VEDI ACC.N. 1807/96)	99017.02.000130007		1996	4.833,53	-4.833,53	-4.833,53	0,00	0,00	0,00
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
2906/1996 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE -V.ACCERT.3912(1996)	99017.02.000130007		1996	23,29	-23,29	-23,29	0,00	0,00	0,00
3090/1996 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	QUADRATURA BILANCIO	99017.02.000129700		1996	10.860,84	-10.860,84	-10.860,84	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3091/1996 ( )	QUADRATURA BILANCIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1996	6.158,50	-6.158,50	-6.158,50	0,00	0,00	0,00
2660/1996 ( )	SPESE PROCESSUALI (RIFFUSE DAL GEOM.FENIELLO A. PARTE SOCCOMBENTE IN GIUDIZIO) V.ACCERT.3584 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1996	2.318,56	-2.318,56	-2.318,56	0,00	0,00	0,00
209/1996 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/IMPRESA SIMULA - NOMINA CONSULENTE DI PARTE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	826,33	-826,33	-826,33	0,00	0,00	0,00
212/1996 ( )	ZAZZARA PIETRO C/ COMUNE DI ALGHERO - RICORSO AL TAR - NOMINA LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	139,80	-139,80	-139,80	0,00	0,00	0,00
870/1996 ( )	CARLO SUNCH C/COMUNE DI ALGHERO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
1377/1996 ( )	CALVIA GIOVANNI -IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO APPALTO V.ACCERT.2258 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1996	154,94	-154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00
1474/1996 ( )	AVV. MARIO SOLINAS - AFFID. INCARICO LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
1581/1996 ( )	PIAZZE MISERICORDIA E CARLO ALBERTO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 1995/96	01061.10.000090703	LAVORI PUBBLICI	1996	1.088,81	0,00	0,00	0,00	1.088,81	1.088,81
2211/1996 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/DEPOS COSTRUZIONI-IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE - NOMINA LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
2226/1996 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/DEPOS COSTRUZIONI SRL OPPOSIZIONE AL PIG?ORAMENTO C/TERZI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1996	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
2634/1996 ( )	RETTIFICA DELIB. N. 928/94- AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE P.U.C. <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO URBANISTICA</i>	08012.02.000106200	URBANISTICA	1996	42.214,19	-42.214,19	-42.214,19	0,00	0,00	0,00
3892/1996 ( )	IN SUBORDINE A 2903/1996 - SALDO FATT.N.10/1998 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.000003203	SEGRETERIA GENERALE	1996	0,00	0,00	-5.946,23	0,00	0,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-97,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4207/1996 (3892/1996)	IN SUBORDINE A 2903/1996 - SALDO FATT.N.10/1998	01011.03.000003203	SEGRETERIA GENERALE	1996	5.946,23	-5.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4580/1997 ( )	IN SUBORDINE A 4507/1997 - APPROV.MODIF.PROG." COORDINAMENTO PROGETTI FINALIZZ. ALL'OCCUPAZIONE"-NOMI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14011.03.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1997	81,61	-81,61	-81,61	0,00	0,00	0,00
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
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
1541/1997 ( )	V. ACCERT.1957 SOMMA SIAE PER MANIFESTAZIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1997	516,46	-516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00
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
232/1997 ( )	INTERVENTO VOLONTARIO DEL COMUNE DI ALGHERO NELLA CAUSA PENDENTE TRA IL SIG. FIMAGALLI E LA SOC. SBS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	516,46	-516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00
389/1997 ( )	INCAMERAMENTO BILANCIO COMUNALE SOMME DOBUTE DALL'IMPRESA PIRODDA G. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIST <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1997	12.914,46	-12.914,46	-12.914,46	0,00	0,00	0,00
440/1997 ( )	DEPOS C.COMUNE DI ALGHERO - RICORSO IN APPELLO DELL'ORDINANZA DEL TAR N. 43/97- NOMINA DEL LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
441/1997 ( )	ANNULLAMENTO DELIB. GM 1754/96- RIRPOPOSIZIONE - ARBITRATO DEPOS C/COMUNE - IMPUGNAZIONE LODO - NOMI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
467/1997 ( )	SELVA VITO C/SOMUNE DI ALGHERO - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	154,94	-154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00
468/1997 ( )	RENNA LUIGI C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI DITAZIONE NOTIFICATO IL 21.02.1997- NOMINA DEL LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
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	-3.598,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.170,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2287/1997 ( )	VEDI ACCERT. N. 2881 - CONCESSIONE AREA LAZZARETTO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1997	555,19	-555,19	-555,19	0,00	0,00	0,00
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	-15.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2702/1997 ( )	ADESIONE AL SEMINARIO UNESCO--VEDI ACC.N. 3226/97- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1997	18,33	-18,33	-18,33	0,00	0,00	0,00
2809/1997 ( )	INDIZIONE GARA LOCALI PIAZZALE "BALAGUER" <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.000004502	SEGRETERIA GENERALE	1997	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2837/1997 ( )	CONTENZIOSO COMUNE ALGHERO/ DE.PO.S.- Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
3019/1997 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CONCESSIONE TOMBA) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000129700		1997	258,23	-258,23	-258,23	0,00	0,00	0,00
3134/1997 ( )	RICORSO CONSIGLIO DI STATO DI CIBODDO E PIU' Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.549,37	-1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00	0,00
3275/1997 ( )	IMPEGNI DEFINITIVI ANNO 1997 CONSEQUENTI A CORRISPONDENTI ENTRATE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000129700		1997	2.161,92	-2.161,92	-2.161,92	0,00	0,00	0,00
3276/1997 ( )	IMPEGNI DEFINITIVI ANNO 1997 CONSEQUENTI A CORRISPONDENTI ENTRATE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000130007		1997	3.010,86	-3.010,86	-3.010,86	0,00	0,00	0,00
2188/1997 ( )	DIMAGGIO C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO TAR NOTIFICATO 26.09.97- Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	516,46	-516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00
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 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.03.000004502	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.880,63	-1.880,63	-1.880,63	0,00	0,00	0,00
1043/1997 ( )	V. ACCERT. 1470 - CANONE 1. TRIMESTRE 1997 LOCALITA' LE BOMBARDE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000130007		1997	645,57	-645,57	-645,57	0,00	0,00	0,00
1081/1997 ( )	IMPRESA PIU GAVINO- APPROV STATO DI CONSISTENZA E CERTIFICATO DI COLLAUDO LAVORI COMPLETAMENTO MANUT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000130007		1997	6.043,53	-6.043,53	-6.043,53	0,00	0,00	0,00
1376/1997 ( )	CAUSA BURREDDU E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI -(VEDI ACC.N. 1742/97) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000130007		1997	2.379,83	-2.379,83	-2.379,83	0,00	0,00	0,00
1478/1997 ( )	CAUSA BURREDDU E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO E PIU' - Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000130007		1997	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
1497/1997 ( )	AVV.CARROZZA: NOMINA LEGALE PER CAUSA PROF.P.M .LUGLI C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO CITAZIONE NOTIFICATO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	516,46	-516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1601/1997 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( VEDI ACC. N.2037/97- CONCESSIONE AREA LAZZARETTO )	99017.02.000130007		1997	555,19	-555,19	-555,19	0,00	0,00	0,00
1653/1997 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PIGO' MAMANTE C/COMUNE - NOMINA LEGALE )	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
1684/1997 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DE.PO.S. C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - NOMINA DEL LEGALE )	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1997	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
1861/1997 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( VEDI ACCERT. N.2410 - CANONE 2 TRIMESTRE TERRENO LOCALITA' "LE BOMBARDE" )	99017.02.000130007		1997	645,57	-645,57	-645,57	0,00	0,00	0,00
2126/1997 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPRESA PIU G. - SALDO FINALE LAVORI SCUOLE ELEM. S. ANNA-RECUPERO SOMME- VEDI ACC. N. 2707- )	99017.02.000130007		1997	8.827,47	-8.827,47	-8.827,47	0,00	0,00	0,00
3868/1997 )	( IN SUBORDINE A 2020/1997 - ESPROP. 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
3964/1997 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IN SUBORDINE A 3423/1997 - SALDO FATT.N.10/1998 )	01011.03.000003203	SEGRETERIA GENERALE	1997	0,00	0,00	-2.579,70	0,00	0,00	0,00
4642/1997 (3964/1997)	IN SUBORDINE A 3423/1997 - SALDO FATT.N.10/1998	01011.03.000003203	SEGRETERIA GENERALE	1997	2.579,70	-2.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4463/1998 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IN SUBORDINE A 4275/1998 - DET.N.219/2001- SOC. TELECOM - AFFIDAMENTO SERVIZI INTERNET )	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	0,00	0,00	-17,96	0,00	0,00	0,00
489/1998 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DELLA SIG.RA TANCA GIULIANA )	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	471,01	-471,01	-471,01	0,00	0,00	0,00
2801/1998 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( COMUNE DI ALGHERO C/SIMULA MICHELE E PIU' - INTEGRAZIONE FONDO SPESE )	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	524,03	-524,03	-524,03	0,00	0,00	0,00
133/1998 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( V. ACCERT.88 - CANONE 3. TRIMESTRE 1997 PER FITTO TERRENO LOCALITA' "LE BOMBARDE" )	99017.02.000130007		1998	645,57	-645,57	-645,57	0,00	0,00	0,00
139/1998 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( V. ACCERTAM.104 - RIMBORSO TASSE SU CONCESSIONI COMUNALI NON DOVUTE PER IL 1998 )	99017.02.000130007		1998	2.968,80	-2.968,80	-2.968,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
258/1998 ( )	V. ACCERT. 602 - PER CONCESSIONE AREA LAZZARETTO ALLA SOCIETA': GESTIONI TURISTICHE SAS DI LAI MARIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1998	2.220,76	-2.220,76	-2.220,76	0,00	0,00	0,00
345/1998 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/DEDEM AUTOMATICA SRL - RICORSO NANTI LA COMM/NE TRIBUTARIA - NOMINA LEGALE :AVV. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
350/1998 ( )	RICORSO TAR DIFENIELLO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - NOMINA LEGALE : AVV.ALBERTO AZZENA - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
351/1998 ( )	V.ACCERT.790 - UTILIZZO SOMMA DERIVANTE CONCESSIONE AREA LOCALITA "CARAGOL" PER LA COSTRUZIONE DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1998	21.922,20	-21.922,20	-21.922,20	0,00	0,00	0,00
3324/1998 ( )	PER CORRISPONDENTE ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.000064901	LAVORI PUBBLICI	1998	0,00	0,00	-734,22	0,00	0,00	0,00
3021/1998 ( )	V.ACC.2490-COOP SILT- PAGAMENTO CANONE ANNUALE 1998 GESTIONE AREE ARCHEOLOGICHE <i>Motivo: PRESCRITTO</i>	99017.02.000130007		1998	2.065,83	-2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00
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 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08012.02.000126000	URBANISTICA	1998	13.160,54	-13.160,54	-13.160,54	0,00	0,00	0,00
3235/1998 ( )	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE OPERE NON SANABILI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08012.05.000126000	URBANISTICA	1998	13.160,54	-13.160,54	-13.160,54	0,00	0,00	0,00
3335/1998 ( )	IMPEGNO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000129700		1998	5.195,59	-5.195,59	-5.195,59	0,00	0,00	0,00
2286/1998 ( )	APPROV.PROGETTO LAVORI ADEG. NOME ANTINCENDIO: ELEMENTARI 1 CIRC. SACRO CUORE - MATERNA 1 CIRC. "SELL	04022.02.000105600	LAVORI PUBBLICI	1998	6.344,42	-6.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2288/1998 ( )	APPROV.PROGETTO LAVORI ADEGUAM. NORME ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI: MEDIA FERTILIA-ELEMETARI-ELEME	04022.02.000105600	LAVORI PUBBLICI	1998	986,62	-986,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2323/1998 ( )	DET.N.62/98- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCULI C. - BALDINO ANTONIO E PIU' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000129700		1998	61,97	-61,97	-61,97	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
478/1998 ( )	COMUNE C/DEPOS COSTRUZ.- RICORSO PER COSTITUZIONE COLLEGIO ARBITRALE- NOMINA ARBITRO E LEGALE DI PAR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	2.582,28	-2.582,28	-2.582,28	0,00	0,00	0,00
490/1998 ( )	RECUPERO TERRENI COM.LI POSTI IN REGIONE "CATALA" -NOMINA DEL LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
572/1998 ( )	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DI FENIELLO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1998	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
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	-1.268.898,45	0,00	0,00	0,00	0,00
637/1998 ( )	VEDI ACC.N. 1045/98-APPROV. SALDO FINALE LAVORI COSTRUZ. SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1998	0,00	0,00	-15.365,02	0,00	0,00	0,00
675/1998 ( )	VEDI ACC.N.1072/78 -APPROVAZ. CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE LAVORI COSTRUZIONE PISCINA COM .LE LOC. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1998	218.346,53	-218.346,53	-218.346,53	0,00	0,00	0,00
4502/1998 (4261/1998)	IN SUBORDINE A 2288/1998 - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOL. NORME ANTINCENDIO	04022.02.000105600	LAVORI PUBBLICI	1998	1.705,52	-1.705,52	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	-15.365,02	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	-734,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-656,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4727/1998 (2495/1998)	Lavori di completamento ed adeguamento della stazione di pompaggio reflui urbani della Borgata di Fer	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	1998	10.160,74	-10.160,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4739/1998 (4463/1998)	PROGETTO: "PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS" - ASS	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	5,04	-5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4740/1998 (4463/1998)	PROGETTO: "PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS" - ASS	14011.01.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	1998	2,32	-2,32	0,00	0,00	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	10,60	-10,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4371/1999 )	IN SUBORDINE A 2210/1999 - P.I. SALV. NIEDDU- APPROV. PROGETTO ADEGUAMENTO NORMATIVE IMPIANTI TEATRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.000012701	LAVORI PUBBLICI	1999	2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2728/1999 )	V.ACCERT.2503-CANONE GESTIONE AREE ARCHEOLOGICHE ANNO 1999 <i>Motivo: PRESCRITTO</i>	99017.02.000130007		1999	2.065,83	-2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00
2149/1999 )	REGIONE SARDA - CONTRIBUTO ACQUIS. REALIZZ. O ADEGUAMENTO LOCALI PER UFFICI EE.LL. - VARIAZIONI AL B <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.000003300	SEGRETERIA GENERALE	1999	0,00	0,00	-24.447,02	0,00	0,00	0,00
330/1999 )	COMUNE DI ALGHERO C/ ESIT -ATTO DI CITAZIONE - NOMINA DEL LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1999	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
1291/1999 )	V.ACCERT.1635 - RESTITUZIONE VERSAMENTO OCCUP. SUOLO PUBBLICO ANNO 1999 PER MANCANZA TITOLO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1999	28,41	-28,41	-28,41	0,00	0,00	0,00
1332/1999 )	V.ACC. N.1664 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER INSUSSISTENZA REGOLARE CONTRATTO D'AFFITTO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1999	309,87	-309,87	-309,87	0,00	0,00	0,00
283/1999 )	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE LOC. CARAGOL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08012.02.000126000	URBANISTICA	1999	8.116,23	-8.116,23	-8.116,23	0,00	0,00	0,00
1422/1999 )	V.ACCERT.1730-UTILIZZO PREZZO DI CESSIONE AREA LOC.CARAGOL (16 ALLOGGI-REP.168/26.07.1994) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1999	10.297,89	-10.297,89	-10.297,89	0,00	0,00	0,00
577/1999 )	ACC.914 - CONCESSIONE AREA LAZZARETTO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		1999	1.665,57	-1.665,57	-1.665,57	0,00	0,00	0,00
3564/1999 )	SOMME PER CORRISPONDENTE ENTRATE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000129700		1999	3.811,48	-3.811,48	-3.811,48	0,00	0,00	0,00
3061/1999 )	DET.N.165/99- CONVENZIONE PROVVISORIA CON LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE PROVINCE DI SASSARI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.000086000	POLITICHE DEL LAVORO E	1999	2.065,83	-2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00
711/1999 )	ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 13.04.99- LIQUIDAZ. SOMMA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MARILENA SNC DI CA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	1999	661,95	-661,95	-661,95	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-4.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.638,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-172,86	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	-8.914,58	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	-103,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-33,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-111,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-439,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4763/2000 ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	IN SUBORDINE A 3814/2000 - DET.N.144/2001-DITTA CARTARIA- SUB IMPEGNO SOMME PER PREPARAZIONE MATERIA	01021.03.000003201	SEGRETERIA GENERALE	2000	0,00	0,00	-3.796,99	0,00	0,00	0,00
4764/2000 ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	IN SUBORDINE A 3814/2000 - DET.N.144/2001-DITTA CORFIN - SUB IMPEGNO SOMME PER PREPARAZIONE MATERIAL	01021.03.000003201	SEGRETERIA GENERALE	2000	0,00	0,00	-379,89	0,00	0,00	0,00
4765/2000 ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	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	-360,84	-360,84	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4766/2000 )	IN SUBORDINE A 3814/2000 - DET.N.144/2001-DITTA NUOVA TIP. ADAMO - SUB IMPEGNO SOMME PER PREPARAZION Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.000003201	SEGRETERIA GENERALE	2000	168,16	-168,16	-168,16	0,00	0,00	0,00
4768/2000 )	IN SUBORDINE A 3814/2000 - DET.N.144/2001-DITTA LA CELERE- SUB IMPEGNO SOMME PER PREPARAZIONE MATERI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.000003201	SEGRETERIA GENERALE	2000	516,46	-516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00
4478/2000 )	IN SUBORDINE A 2589/2000 - DET.839/30.10.2000 - SALDO FATT. 839/30.10.2000 - Motivo: ECONOMIE DI SPESA	05021.03.000040002	CULTURA	2000	0,00	0,00	-46,48	0,00	0,00	0,00
3329/2000 )	DET.N.131/2000- ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ANNO 2000 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.04.000004200	SEGRETERIA GENERALE	2000	3.221,04	-3.221,04	-3.221,04	0,00	0,00	0,00
3872/2000 )	IMPEGNO SOMME PER CORRISPONDENTI ENTRATE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000129700		2000	1.893,80	-1.893,80	-1.893,80	0,00	0,00	0,00
3882/2000 )	GEOM. RUOZZI- MANUT. STR. SERVIZI IGIENICI SANTUARIO VALVERDE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.000015100	LAVORI PUBBLICI	2000	63.454,93	-63.454,93	-63.454,93	0,00	0,00	0,00
3808/2000 )	DET.N.170/2003 APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - ATTUAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI IMPIANTO DI DEPURAZION Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09041.03.000056300	SETTORE 5°	2000	22.539,81	-22.539,81	-22.539,81	0,00	0,00	0,00
3027/2000 )	DET.N.63/2000- IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	2000	461,15	-461,15	-461,15	0,00	0,00	0,00
3780/2000 )	DET.N.76/2000- IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE PROFESSIONALI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	2000	277,19	-277,19	-277,19	0,00	0,00	0,00
3790/2000 )	DET.N.112/2000- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCULI C.- CAVAGLIA' E PIU' Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000129700		2000	51,65	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
2759/2000 )	V.ACCERT.1937 -CANONE ANNUALE ANNO 2000 AREE ARCHEOLOGICHE Motivo: PRESCRITTO	99017.02.000130007		2000	2.065,83	-2.065,83	-2.065,83	0,00	0,00	0,00
2553/2000 )	V.ACC.1832-UTILIZZO C/RAS(D.916/5.10.99-ASS.LL.PP) PER COMPLETAMENTO FUNZIONALE OPERE ACQUEDOTTISTICH Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09042.02.000112500	LAVORI PUBBLICI	2000	8.202,74	-8.202,74	-8.202,74	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
3615/2000 ( )	DET.N.71/2000- AVV. R. ORONTI - CAUSA VOLARE - IN ATTESA DI FATTURA Motivo: <i>ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.000004500	SEGRETERIA GENERALE	2000	1.032,91	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
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
2250/2000 ( )	V.ACC.1592- SOMMA PER CORRISPONDENTE ENTRATA (RECUPERO 4 ALLOGGI) Motivo: <i>ECONOMIE DI SPESA</i>	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	18.352,30	-18.352,30	-18.352,30	0,00	0,00	0,00
2251/2000 ( )	V.ACC.1690- LETT.PROT.RAS 12921/3.08.1999-SOMMA PER CORRISPONDENTE ENTRATA Motivo: <i>IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	493.526,21	-493.526,21	-493.526,21	0,00	0,00	0,00
3376/2000 ( )	IN SUBORDINE A 2691/2000 - DET.N.69/2000- RAG. UGO ANNA- INCARICO PROFESSIONALE- PROGETTO LABORATORI Motivo: <i>ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	2000	0,80	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00
1520/2000 ( )	V.ACCERT.1321-UTILIZZO PREZZO DI CESSIONE AREA LOCALITA' CARAGOL PER REALIZZ.16 ALLOGGI REP.N. 168/26 Motivo: <i>INSUSSISTENTE</i>	99017.02.000130007		2000	10.555,34	-10.555,34	-10.555,34	0,00	0,00	0,00
602/2000 ( )	V.ACC.507 - CONTROPARTITA PER CONCESSIONE AREA LAZZARETTO Motivo: <i>ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		2000	555,19	-555,19	-555,19	0,00	0,00	0,00
822/2000 ( )	V.ACCERT.794-PER CORRISPONDENTE ENTRATA (CANONI DI CONCESSIONE) Motivo: <i>ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000130007		2000	1.291,14	-1.291,14	-1.291,14	0,00	0,00	0,00
914/2000 ( )	delib. n. 232/2003--ACC.N.870/2000- LR 37/98- INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE E ALLO SVILUPPO Motivo: <i>ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.000070801	POLITICHE DEL LAVORO E	2000	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
1067/2000 ( )	DET.N.161/2002 - DESTINAZIONE SOMME PER RISTRUTTURAZIONE C.R.A. Motivo: <i>ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.000068600	SERVIZI SOCIO-	2000	29,52	-29,52	-29,52	0,00	0,00	0,00
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	-379,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-46,48	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	-3.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-3.550,12	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	-1.935,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.637,99	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	-100.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-174,42	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	-55.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142/2000 (3878/2000)	"URBANIZZAZIONE NELLA VIA GALLURA" -CUP: G11B04000350004.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - TECNICO:	10052.02.000118002	LAVORI PUBBLICI	2000	1.251,20	-1.251,20	0,00	0,00	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	-66.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6158/2000 (3878/2000)	IMPEGNO SPESA CON LETTERA OO.PP. N. 8/2001	10052.02.000118002	LAVORI PUBBLICI	2000	15.932,49	-15.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1047/2014 (2253/2000)	CONCESSIONE PARTE SALDO CONTRIBUTO, PREVISTO DALL'ART.6 DELLA LEGGE N. 179/92, PER LA REALIZZAZIONE	01062.03.000106202	URBANISTICA	2000	0,00	55.777,34	0,00	55.777,34	0,00	0,00
6326/2014 (3035/2000)	CAUSA CIVILE ANTONIO FOLLESA C/ COMUNE DI ALGHERO. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SOMMA LIQUIDATA NELLA SE	01062.02.000094005	LAVORI PUBBLICI	2000	0,00	3.550,12	0,00	0,00	3.550,12	3.550,12
6327/2014 (4786/2000)	CAUSA CIVILE ANTONIO FOLLESA C/ COMUNE DI ALGHERO. - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SOMMA LIQUIDATA NELLA SE	01062.02.000094005	LAVORI PUBBLICI	2000	0,00	1.562,88	0,00	0,00	1.562,88	1.562,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2601/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( 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	-69,72	-69,72	0,00	0,00	0,00
2880/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IN SUBORDINE A 560/2001 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRRA	12031.03.000068803	SETTORE 3°	2001	40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2112/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DET.N.151/2001- IMPEGNO SPESA DITTA BUIONI ANTONIO- RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE D'AUTO	09031.03.010300054	SETTORE 5°	2001	5.519,61	-5.519,61	-5.519,61	0,00	0,00	0,00
2780/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DET.N.102/2001- VEDI ACC.N.2482-IMPRESA ARTIGIANA G.L. COSTRUZIONI- AFFIDAMENTO LAVORI PROGETTO ARCH	99017.02.000130007		2001	0,00	0,00	-337,24	0,00	0,00	0,00
1870/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DET. N.116/2001 - DITTA EL.CO MANUTENZIONE POMPA DI CALORE STABILE PRETURA	01061.03.010300015	SETTORE 4°	2001	5.763,66	-5.763,66	-5.763,66	0,00	0,00	0,00
1333/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( 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	0,00	0,00	-15.560,10	0,00	0,00	0,00
1246/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( VEDI ACC.N. 1256- DEPOSITO CAUZIONALE - 3 MENSILITA' - LOCALE VIA SASSARI N. 27	99017.02.000129700		2001	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00
2854/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CORRISPONDENTE ENTRATE	99017.02.000129700		2001	0,00	0,00	-8.653,95	0,00	0,00	0,00
2337/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DET.N.226/2001- DITTA MANUTENCOP- IMPEGNO SPESE DI PULIZIA ANNO 2001- MERCATI	14021.03.010260065	SETTORE 7°	2001	0,00	0,00	-1.799,61	0,00	0,00	0,00
1836/2001 ) Motivo: AVANZO VINCOLATO EDILIZIA	( DET. N.78/2001 - PDZ LOCALITA' FERTILIA - PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA RIDETERMINAZIONE INDENNITA'	08012.02.012000048	SETTORE 4°	2001	85.221,86	-85.221,86	-85.221,86	0,00	0,00	0,00
1837/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( 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	-4.546,37	-4.546,37	0,00	0,00	0,00
1483/2001 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( V.ACCERT.1549- IMPEGNO PER CORRISPONDENTE ENTRATA (3^ RATA COSTO AREA LOCALITA' CARAGOL REP.168/26.0	99017.02.000130007		2001	10.812,79	-10.812,79	-10.812,79	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2887/2001 ( )	IMPEGNO PER CORRISPONDENTE ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.010301048	URBANISTICA	2001	2.213,53	-2.213,53	-2.213,53	0,00	0,00	0,00
2893/2001 ( )	IMPEGNO PER CORRISPONDENTE ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.10.010380048	URBANISTICA	2001	30.743,00	-30.743,00	-30.743,00	0,00	0,00	0,00
2768/2001 ( )	DET.N.97/2001- DITTA RITECO ENGINEERING SERVICE- AFFIDAMENTO GESTIONE-MANUTENZIONE E ASSISTENZA NUOVI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.010300048	URBANISTICA	2001	0,00	0,00	-2.479,04	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 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.01.010120019	SETTORE 2°	2001	98,34	-98,34	-98,34	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	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55,61	0,00	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
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 MANUTENCOP- IMPEGNO SPESE DI PULIZIA ANNO 2001- MERCATI	14021.03.010260065	SETTORE 7°	2001	1.799,61	-1.799,61	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
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	-337,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5368/2001 (2768/2001)	DET.N.97/2001- DITTA RITECO ENGINEERING SERVICE- AFFIDAMENTO GESTIONE-MANUTENZIONE E ASSISTENZA NUOVI	08011.03.010300048	URBANISTICA	2001	2.479,04	-2.479,04	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	-15.560,10	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	-8.653,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
615/2002 ( )	PROROGA CONTRATTI DI PRSTAZIONE D'OPERA- C.R.A.- IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.000068803	SETTORE 3°	2002	0,00	0,00	-206,86	0,00	0,00	0,00
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
2117/2002 ( )	UTILIZZO SOMME RELATIVE AL COSTO AREE PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO N.1 LOCALITA' TRO' CONV. REP <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO EDILIZIA</i>	08012.02.000126800	SETTORE 6°	2002	40.636,89	-40.636,89	-40.636,89	0,00	0,00	0,00
3712/2002 ( )	ASSUNZIONE AUTISTI SCUOLABUS A T.D.- ANNO SC. 2002/03 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04061.03.010300030	SETTORE 4°	2002	0,00	0,00	-5.893,12	0,00	0,00	0,00
2321/2002 ( )	IMPEGNO SPESA PER MISSIONI AL DIRETTORE GENERALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.01.010120019	SETTORE 2°	2002	758,00	-758,00	-758,00	0,00	0,00	0,00
1594/2002 ( )	IMPEGNO SPESA PER SPESE POSTALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- DET.N.291/2002 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09041.03.010300053	SETTORE 5°	2002	0,00	0,00	-1.204,70	0,00	0,00	0,00
1600/2002 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCULI- AMADORI ANNA MARIA E PIU' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000129700		2002	516,97	-516,97	-516,97	0,00	0,00	0,00
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
4615/2002 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZ. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -CONDIZIONAMENTO ECC.. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.010300055	SETTORE 4°	2002	777,05	-777,05	-777,05	0,00	0,00	0,00
4618/2002 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZ. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -CONDIZIONAMENTO ECC.. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.010210027	SETTORE 4°	2002	1.395,37	-1.395,37	-1.395,37	0,00	0,00	0,00
3276/2002 ( )	ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE E STRUMENTAZIONE AUDIO SALA CONSILIARE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.010300006	SEGRETERIA GENERALE	2002	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5560/2002 ( )	PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA PER REALIZZAZIONE MINUTE FORNITURE ECONOMICI- VEDI IMP- 2344 DIFF.	14021.03.010160068	SETTORE 7°	2002	44,48	0,00	0,00	0,00	44,48	44,48
5353/2002 ( )	AVVIATA T.P. CON NOTA N. 52462/12.12.2002- PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER ORGANI ISTIT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01012.02.015000002	SETTORE 1°	2002	6.464,40	-6.464,40	-6.464,40	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5365/2002 ) ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	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	-13.149,51	-13.149,51	0,00	0,00	0,00
5404/2002 ) ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	IMPEGNO SPESA PER INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI DI FATTURE ESAF	50011.07.010351053	SETTORE 5°	2002	0,00	0,00	-22.414,79	0,00	0,00	0,00
5430/2002 ) ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	F.S.D.- CONSERVAZIONE SOMME PER ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.03.010300030	SETTORE 4°	2002	0,00	0,00	-180,88	0,00	0,00	0,00
6207/2002 ) ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI-CORRISPONDENTE ENTRATA	99017.02.000129700		2002	916,77	-916,77	-916,77	0,00	0,00	0,00
6208/2002 ) ( ) Motivo: AVANZO VINCOLATO CULTURA	COME DA CORRISPETTIVA ENTRATA -v.acc.4357-revers. n. 7351/2002- CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA DI STUDI	99017.02.000130007		2002	85.440,00	-85.440,00	-85.440,00	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
6230/2002 ) ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	F.S.D.- IMPEGNO SPESA - FONDI BILANCIO 2002	12031.03.010300060	SETTORE 3°	2002	0,00	0,00	-134,19	0,00	0,00	0,00
6247/2002 ) ( ) Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO	DELIB.N. 200/2002- IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI	14042.02.011200064	SETTORE 2°	2002	61.320,43	-61.320,43	-61.320,43	0,00	0,00	0,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/2002 ) ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	TRASLOCO TEMPORANEO ARREDI "MUSEO DEL CORALLO"	01061.03.010270015	SETTORE 4°	2002	0,00	0,00	-619,76	0,00	0,00	0,00
5088/2002 ) ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	PRENOTAZIONE IMPEGNI SPESA MINUTE FORNITURE ECONOMICHE	14011.03.010201072	SETTORE 3°	2002	499,79	-499,79	-499,79	0,00	0,00	0,00
5612/2002 ) ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTONCINI AUGURI FESTIVITA' NATALIZIE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO	01011.03.010301001	SETTORE 1°	2002	0,00	0,00	-231,20	0,00	0,00	0,00
5135/2002 ) ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	C/RAS - ACC. N° 4372/2002 --PROSECUZIONE ATTIVITA' E IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2003/04/05- F.D	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	0,00	0,00	-464,37	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6256/2002 ( )	ACC. N° 1265/2002 - DET.N.292/2003- APPROV. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MANUTENZIONE CHIESA SS. MISERI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01062.02.000094003	SETTORE 4°	2002	172,76	-172,76	-172,76	0,00	0,00	0,00
4842/2002 ( )	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LA CONTABILITA' INTEGRATA NEGLI EE. LL." ROM Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.01.010120019	SETTORE 2°	2002	24,37	-24,37	-24,37	0,00	0,00	0,00
7243/2002 (615/2002)	PROROGA CONTRATTI DI PRSTAZIONE D'OPERA- IMPEGNO SPESA	12031.03.000068803	SETTORE 3°	2002	206,86	-206,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8056/2002 (1594/2002)	IMPEGNO SPESA PER SPESE POSTALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09041.03.010300053	SETTORE 5°	2002	1.204,70	-1.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10354/2002 (3276/2002)	ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE E STRUMENTAZIONE AUDIO SALA CONSILIARE	01021.03.010300006	SEGRETERIA GENERALE	2002	1.000,00	-1.000,00	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
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	-5.893,12	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	-619,76	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
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	-464,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13686/2002 (5612/2002)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTONCINI AUGURI FESTIVITA' NATALIZIE PRESIDENZE DEL CONSIGLIO	01011.03.010301001	SETTORE 1°	2002	231,20	-231,20	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	-22.414,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	321.536,55	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	-180,88	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
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	-1.872,00	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
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	-134,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15447/2002 (5136/2002)	ECONOMIA DI SPESA E REIMPEGNO - COOP.SOCIALE TIR.SO : PROGETTO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO LAVORATI	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	2.732,95	-2.088,31	0,00	644,64	0,00	0,00
15453/2002 (6235/2002)	INTERVENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PROGETTO OBIETTIVO L.R. 15/92	12011.04.010349162	SETTORE 3°	2002	1.872,00	-1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18,00	0,00	0,00	18,00	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	39,14	-39,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15491/2002 (5136/2002)	PROGETTO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI. FONDO NAZI	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	2.655,39	0,00	0,00	2.655,39	0,00	0,00
15492/2002 (5136/2002)	PROGETTO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI. FONDO NAZI	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	4.648,14	0,00	0,00	4.648,14	0,00	0,00
15488/2002 (6283/2002)	PROGETTO: "PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS" - ASS	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00
15489/2002 (6283/2002)	PROGETTO: "PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME - RHINCHOPHORUS FERRUGINEUS" - ASS	14011.01.010140072	SETTORE 3°	2002	26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	67,97	-67,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1708/2014 (5136/2002)	PROGETTI FINALIZZATI AL REISERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI CUI AL D.P.R. 309/90.	12041.04.010348562	SETTORE 3°	2002	0,00	2.088,31	0,00	0,00	2.088,31	2.088,31
965/2003 ( )	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04011.03.001030101	FINANZE	2003	0,00	0,00	-592,01	0,00	0,00	0,00
966/2003 ( )	C.D.C. 260--IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.010300030	FINANZE	2003	0,00	0,00	-32,09	0,00	0,00	0,00
1711/2003 ( )	C.D.C. 480--PRENOTAZIONE INCARICO DI CONSULENZA AVV. FRANCESCO MARINARO E AVV. SERGIO SEGNERI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
920/2003 ( )	V.ACC.413-REV.638/10.03.2003- UTILIZZO REINCASSO ASSEGNI POSTALI PER RIMBORSO ONERI BUCALOSSI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400500		2003	314,68	-314,68	-314,68	0,00	0,00	0,00
4883/2003 ( )	C/RAS - ACC. N° 3261/2003 - CUP: G36J05000010006 - CIG: N°0853328C87---REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10
4913/2003 ( )	CONTRATTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVORO TEMPORANEO- IMPEGNO SPESA SERVIZIO IDRICO- GM 215/200 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09041.03.001030403	SETTORE 5°	2003	0,00	0,00	-3.833,72	0,00	0,00	0,00
2768/2003 ( )	UTILIZZO C/RAS COMPLETAMENTO LAVORI CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030800	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	0,00	-9.234,83	0,00	0,00	0,00
4270/2003 ( )	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BANDIERE PER LUNGOMARE BARCELLONA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-1.425,60	0,00	0,00	0,00
2843/2003 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICO NON COMPRESO IN APPALTO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2003	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00
3226/2003 ( )	PAGAMENTO ONERI PUBBLICAZIONE VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE DA ZONA G8 AEROPORTUALE A ZONA E/1 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-39,19	0,00	0,00	0,00
2235/2003 ( )	PRENOT. SPESA - AVVISO PUBBLICO PER: AFFID. N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PIANO CO <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	14022.02.002060100	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
5213/2003 ( )	1 FESTA DEL VINO NOVELLO E DEI FRUTTI DIMENTICATI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5603/2003 )	PRENOTAZIONE SOMME PER FORNITURA DI COPPE E MEDAGLIE PER RAPPRESENTANZE E ONOREFICENZE - INDIZIONE A <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-165,18	0,00	0,00	0,00
5761/2003 )	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - SPESE DI GESTIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-129,14	0,00	0,00	0,00
5764/2003 )	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	0,00	0,00	-640,56	0,00	0,00	0,00
5765/2003 )	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	0,00	0,00	-165,20	0,00	0,00	0,00
6510/2003 )	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA RAS PER INCREMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE AI SENS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09041.04.001050100	SERVIZIO IDRICO-	2003	0,00	0,00	-54.160,00	0,00	0,00	0,00
6306/2003 )	FONDO SPESE PROVVISORIO PER REDAZIONE PROGETTO POR SARDEGNA 2000/2003 MISURA 6.3 E PIANO TELEMATICO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	0,00	-24,80	0,00	0,00	0,00
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	-18.000,00	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
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	-39,19	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	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11792/2003 (4270/2003)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BANDIERE PER LUNGOMARE BARCELONA	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2003	1.425,60	-1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9904/2003 (2843/2003)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI NON COMPRESO IN APPALTO	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2003	0,00	156,76	0,00	0,00	156,76	0,00
11173/2003 (3885/2003)	IMPEGNO E ACCONTO PAGAMENTO ONORARI E SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI RELAZIONATI	08012.02.002060100	URBANISTICA	2003	24.998,16	0,00	0,00	24.998,16	0,00	0,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11264/2003 (2768/2003)	UTILIZZO C/RAS COMPLETAMENTO LAVORI CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO	08011.03.001030800	LAVORI PUBBLICI	2003	402,16	-402,16	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
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	-24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14117/2003 (5882/2003)	DISPOSIZIONE SOMME PER GESTIONE A.M.P. "CAPO CACCIA-ISOLA PIANA"	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2003	101,75	-101,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-54.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14883/2003 (6531/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PARTITA DI GIRO	99017.02.000400400		2003	41.982,89	-51,65	0,00	0,00	41.931,24	41.931,24
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
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	-120.000,00	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	-165,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.000,00	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
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	-3.833,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14073/2003 (5868/2003)	IMPEGNI SPESA - F.S.D. ANNO 2003- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	1.089,95	-1.089,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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
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	-20.959,64	0,00	11.093,84	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	-592,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.654,93	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	-20,57	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	-1.190,41	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	126.000,53	0,00	0,00	126.000,53	0,00	0,00
16192/2003 (4883/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	1.159,38	-1.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16193/2003 (4883/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE ALGHERO	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	844,33	-844,33	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	14.691,97	0,00	0,00
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	-855,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16254/2003 (4883/2003)	ING. ROBERTO CAPUCCI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16250/2003 (2768/2003)	GEOM. FRANCESCO CRABUZZA SALDO- FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO- COMPLETAMENTO DELLA CHIESA SAN	08011.03.001030800	LAVORI PUBBLICI	2003	118,80	-118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16251/2003 (2768/2003)	GEOM. FRANCESCO CRABUZZA SALDO- FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO- COMPLETAMENTO DELLA CHIESA SAN	08011.03.001030800	LAVORI PUBBLICI	2003	38,37	-38,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16241/2003 (4937/2003)	L.162/1998 INTERVENTO DI IDROTERAPIA SECONDA ATTIVAZIONE PROGRAMMA 2007	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2003	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-325,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16255/2003 (966/2003)	C.D.C. 260--IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO	04021.03.010300030	FINANZE	2003	32,09	-32,09	0,00	0,00	0,00	0,00
16289/2003 (5765/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	65,87	-65,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16290/2003 (5765/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	33,51	-33,51	0,00	0,00	0,00	0,00
16291/2003 (5765/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	65,82	-65,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16292/2003 (5764/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	221,63	-221,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16293/2003 (5764/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - COMPETENZE PERSONALE	09021.01.001010401	PERSONALE	2003	418,93	-418,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16295/2003 (5761/2003)	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - SPESE DI GESTIONE	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2003	129,14	-129,14	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	-176,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-62,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.175,21	0,00	1.703,36	0,00	0,00
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	-14.494,38	0,00	6.316,19	0,00	0,00
16305/2003 (4883/2003)	Nuovo impianto di depurazione zona San Marco - Realizzazione lotto di completamento per opere comple	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	181.920,19	-50.394,56	0,00	131.525,63	0,00	0,00
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	-740,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.672,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-200,00	0,00	0,00	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	343,33	0,00	0,00	343,33	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1690/2014 (6531/2003)	RIMBORSI DEI DEPOSITI INFRUTTIFERI PER ALLACCI O VOLTURE IDRICO.	99017.02.000400400		2003	0,00	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00
1776/2014 (5882/2003)	IMPEGNO SOMME A FAVORE DI SHARDANA TOURS SRL PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI. CIG: ZC8	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2003	0,00	101,75	0,00	101,75	0,00	0,00
6138/2014 (4883/2003)	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA CITTA' DI ALGHERO - LOTTO DI COMPLETAMENTO PER OPE	09042.02.002010703	LAVORI PUBBLICI	2003	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
722/2004 ( )	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEI LOCALI DEL SETTORE 3° <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-26,98	0,00	0,00	0,00
1252/2004 ( )	PRENOTAZIONE IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI / PERIODO GENNAIO - MARZO 2004//APRILE - GIUG <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400400		2004	0,00	0,00	-1.074,24	0,00	0,00	0,00
2294/2004 ( )	ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	02011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-528,86	0,00	0,00	0,00
2546/2004 ( )	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE-SIG.RA ROSSI MARIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-131,26	0,00	0,00	0,00
4408/2004 ( )	APPROVAZIONE PIANO PAGAMENTO PER SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO D <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01052.02.002010300	MANUTENZIONI	2004	4.053,41	-4.053,41	-4.053,41	0,00	0,00	0,00
3066/2004 ( )	L.R.37/98 -ANNUALITA' 2002 - PROGETTO OCCUPAZIONE "CONTROLLO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DI TUTE <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO PROGRAMMAZIONE</i>	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-16,17	0,00	0,00	0,00
3078/2004 ( )	ACQUISTO PUBBLICAZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI EE.LL PER LA SEGRETERIA GENERALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2004	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
4811/2004 ( )	QUOTA BILANCIO PER ANNUALITA' 2001 ) - INFORMATIZZAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA CON FORNITURA E P <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08012.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-1.657,38	0,00	0,00	0,00
3445/2004 ( )	ANNUALITA' 2001-"AIUTI DE MINIMIS"- INIZIATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE -ART. 19 L.R. <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO PROGRAMMAZIONE</i>	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-845,00	0,00	0,00	0,00
3610/2004 ( )	PRENOTAZIONE ATTUAZIONE PROGETTO INERENTE IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLO SV <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO CULTURA</i>	05012.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-640,76	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3120/2004 ) )	( OSSERVATORIO DEL TURISMO-ANNUALITA' 2002 ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	07011.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00
2974/2004 ) )	( ACQUISIZIONE COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDENTE L'IMMOBILE "CINEMA TEATRO" DA DESTINARE A TEATRO CIVICO ) <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01052.02.002010400	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-823.218,65	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 ) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO LL.PP.</i>	99017.02.000400500		2004	19,41	-19,41	-19,41	0,00	0,00	0,00
4487/2004 ) )	( ATTIVAZIONE DI CONNESSIONE INTERNET ADSL MULTIGROUP MEGA PER GLI UFFICI DEL SETTORE SITI IN ALGHERO ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12032.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-219,38	0,00	0,00	0,00
6104/2004 ) )	( APPROV. PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - INTERVENTI FINALIZZATI ) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO PROGRAMMAZIONE</i>	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-2.330,95	0,00	0,00	0,00
6112/2004 ) )	( CABLAGGIO ORIZZONTALE DEL FRONT DELL'UFFICIO URP ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00
6146/2004 ) )	( ANNUALITA' 2002 L.R. 37/98 ATTUAZIONE LOCALI PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE-AIUTI DE MINIMIS ) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO PROGRAMMAZIONE</i>	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-59,52	0,00	0,00	0,00
6350/2004 ) )	( INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA ABUSIVA ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09022.02.002010200	ECOLOGIA E AMBIENTE	2004	0,00	0,00	-295,93	0,00	0,00	0,00
5861/2004 ) )	( COOP. ALA AZZURRA-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.D.L. IN LOC. S. ANNA ) <i>Motivo: INSUSSISTENTE PER ERRONEO ACCERTAMENTO DEL CREDITO</i>	08012.02.002010500	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	0,00	-28.440,20	0,00	0,00	0,00
6645/2004 ) )	( ASSEGNAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04071.03.001020100	ECONOMATO	2004	0,00	0,00	-48,60	0,00	0,00	0,00
5069/2004 ) )	( ESAF-SCUOLE MATERNE ,ELEMENTARI E MEDIE-ANNO 2004 ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.010300030	FINANZE	2004	0,00	0,00	-738,65	0,00	0,00	0,00
6551/2004 ) )	( UTILIZZO BANCA DATI LEGGI DEAGOSTINI PROFESSIONALE IN MONOUTENZA SU PC NOTEBOOK ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2004	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6678/2004 ) ( ) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO POLIZIA LOCALE</i>	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004- AVANZO ENTRATE IN C/CAPITALE	10052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-45.408,62	0,00	0,00	0,00
5087/2004 ) ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER I SERVIZI GENERALI-IL SOLE 24 ORE SPA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2004	0,00	0,00	-536,00	0,00	0,00	0,00
6566/2004 ) ( )	FSD---CUP: G16G06000330004--PASSEGGIATA PORTO- LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 FASE-	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
6572/2004 ) ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER IL 3° SETTORE	01061.03.010333320	ECONOMATO	2004	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00
6588/2004 ) ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI -SOMME NECESSARIE PER PAGAMENTO FATTURE RELA	04011.03.001030101	FINANZE	2004	0,00	0,00	-918,86	0,00	0,00	0,00
6589/2004 ) ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI -SOMME NECESSARIE PER PAGAMENTO FATTURE RELA	04021.03.010300030	FINANZE	2004	0,00	0,00	-888,67	0,00	0,00	0,00
6591/2004 ) ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	PROCESSO AGENDA 21 LOCALE: REALIZZAZIONE ANNUARIO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL 3° SETTORE - SPESA PER LA	01081.03.001020100	ECONOMATO	2004	0,00	0,00	-891,40	0,00	0,00	0,00
6687/2004 ) ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	C/RAS . ACC. N° 1575/2004 - ANNUALITA' 2004 -L.R. 11/88- INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE -APP	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-991,18	0,00	0,00	0,00
6688/2004 ) ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	C/RAS - ACC. N° 1575/2004 - ANNUALITA' 2004 -L.R. 11/88- INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE -APP	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
6690/2004 ) ( ) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO LL.PP.</i>	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	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
6691/2004 ) ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-26,13	0,00	0,00	0,00
6692/2004 ) ( ) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO PROGRAMMAZIONE</i>	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-396,40	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6693/2004 ( )	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-203,19	0,00	0,00	0,00
6695/2004 ( )	PROGETTO "LABORATORIO MATERIALI E TECNOLOGIE DEL CENTRO STORICO - L.R. 37/98" APPROVAZIONE SCHEMA DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-231,20	0,00	0,00	0,00
6696/2004 ( )	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05011.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-11,73	0,00	0,00	0,00
6697/2004 ( )	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-2.049,53	0,00	0,00	0,00
6698/2004 ( )	RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALITA' 2000/2001/2002 L.R. 37/98 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'OCCUP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	0,00	-20.977,52	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	-26,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9540/2004 (2294/2004)	ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO	02011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2004	528,86	-528,86	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
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	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12369/2004 (4417/2004)	PRENOTAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO AREA MARINA PROTETTA	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2004	226,55	-226,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-823.218,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-219,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9858/2004 (2546/2004)	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE-SIG.RA ROSSI MARIA	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2004	131,26	-131,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10494/2004 (3078/2004)	ACQUISTO PUBBLICAZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI EE.LL PER LA SEGRETERIA GENERALE	01011.03.010330001	ECONOMATO	2004	70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11579/2004 (1252/2004)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI / PERIODO GENNAIO - MARZO 2004//APRILE - GIUG	99017.02.000400400		2004	1.074,24	-1.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12587/2004 (4038/2004)	SOMME PER LA FORMALIZZAZIONE DI ATTI ESPROPRIATIVI-PIANO DI ZONA SA SEGADA	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2004	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10567/2004 (3120/2004)	OSSERVATORIO DEL TURISMO-ANNUALITA' 2002	07011.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-536,00	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	-322,05	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	-395,00	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	-611,99	0,00	0,00	0,00	0,00
14828/2004 (4038/2004)	INTEGRAZIONE IMPEGNO	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2004	4.817,70	-4.817,70	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	-1.616,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.507,53	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	917,70	-917,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14838/2004 (6566/2004)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO ARCH. JOAN BUSQUETS - COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIAT	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	7.464,91	-7.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14870/2004 (6572/2004)	RINNOVO ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER IL 3° SETTORE	01061.03.010333320	ECONOMATO	2004	109,00	-109,00	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	-28.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14899/2004 (6359/2004)	IMPEGNO ATTO DI TRANSAZIONE CED MELOTTI	01041.03.001030401	TRIBUTI	2004	7.245,46	-5.350,85	0,00	1.894,61	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-918,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14990/2004 (6589/2004)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI -SOMME NECESSARIE PER PAGAMENTO FATTURE RELA	04021.03.010300030	FINANZE	2004	888,67	-888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15079/2004 (6535/2004)	REALIZZAZIONE CAMPO NOMADI - IMPEGNO OBBLIGATORIO A SEGUITO ACCERTAMENTO ENTRATA	12042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2004	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15081/2004 (6537/2004)	CONTRIBUTI ALLA COOP. AZZURRA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE -	01062.03.002070100	URBANISTICA	2004	452.944,80	-452.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15097/2004 (6551/2004)	UTILIZZO BANCA DATI LEGGI DEAGOSTINI PROFESSIONALE IN MONOUTENZA SU PC NOTEBOOK	01011.03.010330001	ECONOMATO	2004	100,00	-100,00	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	-48,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15251/2004 (6678/2004)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004- AVANZO ENTRATE IN C/CAPITALE	10052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2004	45.408,62	-45.408,62	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-80,38	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	-1.300,00	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	-534,50	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	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-137.498,81	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	-16,17	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	-738,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16292/2004 (5350/2004)	D.R. COSTRUZIONE SRL - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	2.782,76	0,00	0,00	0,00	2.782,76	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	-40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-72,00	0,00	0,00	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	52.473,35	-52.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-109.581,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-640,76	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	722,17	-722,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-51.680,04	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	15.063,13	-15.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29.260,83	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	-7,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16640/2004 (6693/2004)	AVVIAMENTO PERSONALE - PROGETTO L.R. 37/98- PROGETTO SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO	09022.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2004	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.266,04	0,00	12.063,61	0,00	0,00
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	2.814,72	0,00	0,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.391,78	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	-59,52	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	-1.356,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-79.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-180,00	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	-26,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16697/2004 (6566/2004)	Indizione gara ai sensi dell'art.17, c.4, lett. a), L.R. 5/07 per l'affidamento lavori "Riqualficaz	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	8.320,10	-8.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.835,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-44.884,83	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	7.456,88	-7.456,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-43.564,50	0,00	14.003,87	0,00	0,00
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	-14.761,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-910,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	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	-49,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4,52	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	-891,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.000,00	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	2.222,05	-2.222,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16751/2004 (6566/2004)	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE ARREDO URBANO - IMPEGNO PER ACCERTAMENTO FINANZIAM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	528,84	-528,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16752/2004 (6566/2004)	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE ARREDO URBANO - IMPEGNO PER ACCERTAMENTO FINANZIAM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	8,15	-8,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-40.725,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-396,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16810/2004 (6566/2004)	PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 FASE-	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	7.954,66	-7.954,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16816/2004 (6566/2004)	CUP; G16G06000330004--PASSEGGIATA PORTO-LIDO SAN GIOVANNI REALIZZAZIONE 3 FASE-	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	20,15	-20,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.777,64	0,00	0,00	10.777,64	0,00	0,00
16937/2004 (6568/2004)	FSD---APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	43.779,17	-2,19	0,00	43.776,98	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	-51,20	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	-290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	52,81	-52,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14,22	-14,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-684,24	0,00	1.081,89	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	-1.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16871/2004 (5352/2004)	COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE N° 4 VASCHE DI POLMONAZIONE-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECU	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	921,09	-921,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
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	166,17	-166,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240,69	-240,69	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	8.284,64	0,00	0,00	8.284,64	0,00	0,00
16919/2004 (6567/2004)	LAVORI DI "RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO." - CUP:	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	4.158,78	0,00	0,00	4.158,78	0,00	0,00
16916/2004 (6568/2004)	DET. N. 1338/2012 - COPERTURA DELL'EX CARCERETTO ORA ADIBITO A MUSEO DELLA CITTA'	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	16.114,51	-16.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
16920/2004 (5352/2004)	APPALTO LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE VASCHE DI POLMONAZIONE." - CUP: G36J04000030006	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	10.944,02	-0,01	0,00	10.944,01	0,00	0,00
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	250,00	0,00	0,00
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
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	698,21	-698,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16907/2004 (6566/2004)	NUOVA PASSEGGIATA DAL PORTO AL LIDO DI SAN GIOVANNI - 3° LOTTO." - CUP.:G16G06000330004- AFFIDAMENTO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	1.055,59	-1.055,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3.565,10	0,00	0,00	3.565,10	0,00	0,00
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	848,49	0,00	0,00	848,49	0,00	0,00
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	172,98	0,00	0,00	172,98	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	333.910,26	-12.321,96	0,00	321.588,30	0,00	0,00
16935/2004 (4417/2004)	C/STATO - FSD- ACC. N° 2100/2004 - PRENOTAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO AREA MARINA PROTETTA	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2004	178,36	0,00	0,00	178,36	0,00	0,00
16932/2004 (6567/2004)	FSD---PORTA A MARE - APERTURA ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE -	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	56.023,35	-4.117,99	0,00	48.723,32	3.182,04	3.182,04
16933/2004 (6567/2004)	FSD---PORTA A MARE - APERTURA ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE -	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	7.766,44	-5.521,50	0,00	2.244,94	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	991,18	-991,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
16925/2004 (6559/2004)	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NTEGRATIVO ONORARI DDL E QUOTA IRAP -IMPRE	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
16926/2004 (6559/2004)	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NTEGRATIVO ONORARI DDL E QUOTA IRAP -IMPRE	08012.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	643,66	-643,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.154,89	-8.154,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16941/2004 (6560/2004)	(PROGRAMMA INTEGRATO )ACC. N° 3155/2004 - EROGAZIONE TRSFERIMENTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI RECU	08012.03.002070100	URBANISTICA	2004	16.137,04	0,00	0,00	16.137,04	0,00	0,00
11118/2013 (6567/2004)	"COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO" - CUP: G19G11000100007	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	7.891,22	-7.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11120/2013 (6567/2004)	"COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO" - CUP: G19G11000100007	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	130,05	0,00	0,00	130,05	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	4.735,09	-1.404,07	0,00	3.331,02	0,00	0,00
11555/2013 (6567/2004)	INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAM	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	29.609,27	0,00	0,00	29.609,27	0,00	0,00
11675/2013 (6568/2004)	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTTO AGGIUNTIVO" - CUP: G12C13000030004 - APPRO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	75.315,00	0,00	0,00	75.315,00	0,00	0,00
11678/2013 (6567/2004)	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTTO AGGIUNTIVO" - CUP: G12C13000030004 - APPRO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	1.668,73	-0,02	0,00	1.668,71	0,00	0,00
1777/2014 (4417/2004)	IMPEGNO SOMME A FAVORE DI SHARDANA TOURS SRL PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI. CIG: ZC8	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	191,45	0,00	191,45	0,00	0,00
1938/2014 (6568/2004)	APPALTO DEI LAVORI DI "RESTAURO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA DI S. MICHELE - RIPRISTINO INTONACI INTERN	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	16.114,51	0,00	16.114,51	0,00	0,00
1972/2014 (5352/2004)	APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE VASCHE DI POLMONAZIONE - LOTTO AGGIUNTIVO"	09042.02.002010706	LAVORI PUBBLICI	2004	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3449/2014 (6698/2004)	PROGETTO SUL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO STORICO-CULTURALE "LE DIFESE A MARE DELLA CITTA' FORTEZZA DI	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00
3474/2014 (6698/2004)	PROGETTO SUL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO STORICO-CULTURALE "LE DIFESE A MARE DELLA CITTA' FORTEZZA DI	01061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2004	0,00	214,60	0,00	214,60	0,00	0,00
556/2005 ( )	COMUNE C/ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A - RICORSO AL TAR-NOMINA DEL LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2005	0,00	0,00	-1.291,00	0,00	0,00	0,00
566/2005 ( )	SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA FOTOCOPIE A RULLO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00
346/2005 ( )	SPESA ACQUISTO SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO TRASFERTE CONSIGLIERI COMUNALI -DITTA SHARDANA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-1.281,32	0,00	0,00	0,00
1040/2005 ( )	ACQUISTO TESTO PATTO DI STABILITA' 2005 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	ECONOMATO	2005	0,00	0,00	-42,00	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
3220/2005 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI IMPORTI GESTITI PER CONTO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI SASSARI -SPOR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400500	DEMANIO E PATRIMONIO	2005	0,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00
3694/2005 ( )	INTEGRAZIONE CON MODULO "CONSIGLIO DI STATO, T.A .R. E CORTI DI MERITO - DE AGOSTINI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2005	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
2291/2005 ( )	PRENOTAZIONE IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2005 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400400		2005	0,00	0,00	-436,41	0,00	0,00	0,00
2714/2005 ( )	FORNITURA IN ECONOMIA DI TORNER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05011.03.001020100	ECONOMATO	2005	0,00	0,00	-107,18	0,00	0,00	0,00
5434/2005 ( )	C/RAS - F.S.D. - ACC. N° 3114/2005- <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12031.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2005	154.061,41	-154.061,41	-154.061,41	0,00	0,00	0,00
5891/2005 ( )	ACQUISTO CANCELLERIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.010333320	ECONOMATO	2005	0,00	0,00	-1.846,40	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5639/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SOMME PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO - CAUSA COMUNE DI ALGHERO/SARTORE E PIU'	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-6.886,16	0,00	0,00	0,00
5667/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( U.E. C/RAS ACC. N° 3253/2005- ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 20	01062.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-67,53	0,00	0,00	0,00
5748/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( RINNOVO ABBONAMENTO GIURIDICO ON-LINE DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE "LE LEGGI D'ITALIA" PER GLI UF	010111.03.010330001	ECONOMATO	2005	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
5753/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE,URP E ASSESSO	010111.03.010330001	ECONOMATO	2005	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
4200/2005 ) Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO	( COMUNE DI ALGHERO C/E.R.S.A.T. - ATTO D'APPELLO - NOMINA LEGALE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2005	0,00	0,00	-1.290,10	0,00	0,00	0,00
4802/2005 ) Motivo: Avanzo vincolato personale RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014	( POSIZIONE ORGANIZZATIVE: ISTITUZIONE- DEL.G.M. N° 271 DEL 11/11/2005-	01081.01.001010100	PERSONALE	2005	378,00	-378,00	-378,00	0,00	0,00	0,00
5773/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SOMME PER LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART.86 DLG 267/2000	010111.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-19.006,26	0,00	0,00	0,00
5785/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI	04011.03.001030101	FINANZE	2005	0,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00
5786/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI	04021.03.010300030	FINANZE	2005	0,00	0,00	-982,22	0,00	0,00	0,00
5793/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI SEMENZA PER LA RIGENERAZIONE STAGIONALE DEI CAMPI IN ERBA - AGRISAL	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2005	0,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
4738/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - 2° LOTTO	04042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
4747/2005 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SOMME PER PAGAMENTO UTENZE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO,IMPIANTI SPORTIVI - ESAF	06011.03.010301047	FINANZE	2005	0,00	0,00	-62,56	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5805/2005 ( )	IMPEGNO SPESE ECONOMICHE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001020100	ECONOMATO	2005	0,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
5828/2005 ( )	RISPEDIZIONE AVVISI BONARI E AFFITTO LOCALI PER SERVIZIO "POST-NOTIFICHE" GESTITO DA BPS RISCOSSIONI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09041.03.001030404	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-6.060,00	0,00	0,00	0,00
5833/2005 ( )	SOMME A FAVORE DELLA REGIONE SARDEGNA PER INCREMENTO TARIFFE FOGNATURE E DEPURAZIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09041.04.001050100	SERVIZIO IDRICO-	2005	0,00	0,00	-54.160,00	0,00	0,00	0,00
5848/2005 ( )	SOMME PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001030101	FINANZE	2005	0,00	0,00	-63,97	0,00	0,00	0,00
5889/2005 ( )	C/RAS ACC. N° 1805/2005 - ANNUALITA' 2005- PROGETTO "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANA" <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-6.841,09	0,00	0,00	0,00
5902/2005 ( )	C/RAS ACC. N° 1805/2005 -IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2005 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-2.085,23	0,00	0,00	0,00
5903/2005 ( )	C/RAS ACC. N° 1805/2005 -IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2005 - QUALIFICAZIONE E SU <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-17.066,57	0,00	0,00	0,00
5904/2005 ( )	C/RAS ACC. N° 1805/2005 - ANNUALITA' 2005 - PROGETTO "SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-2.530,58	0,00	0,00	0,00
5905/2005 ( )	C/RAS ACC. N° 1454/06 - ANNUALITA' 2005 - PROGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO ED EXTRAU <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	0,00	0,00	-4.484,16	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	-1.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132/2005 (1040/2005)	ACQUISTO TESTO PATTO DI STABILITA' 2005	01011.03.001020100	ECONOMATO	2005	42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8442/2005 (1993/2005)	PIANO DI ZONA IN LOC. GUARDIA GRANDE - ESPROPRIAZIONI	08012.02.002020100	ESPROPRIAZIONI	2005	1.734,82	-1.734,82	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6532/2005 (566/2005)	SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA FOTOCOPIE A RULLO	08011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2005	205,00	-205,00	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
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	14.793,67	-14.793,67	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	-683,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-430,00	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	-107,18	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	-1.290,10	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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-600,00	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
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	-27.000,00	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	7.351,51	-7.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-19.006,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12248/2005 (4747/2005)	SOMME PER PAGAMENTO UTENZE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO,IMPIANTI SPORTIVI - ESAF	06011.03.010301047	FINANZE	2005	15,26	-15,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12249/2005 (4747/2005)	SOMME PER PAGAMENTO UTENZE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO,IMPIANTI SPORTIVI - ESAF	06011.03.010301047	FINANZE	2005	47,30	-47,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13810/2005 (5785/2005)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI	04011.03.001030101	FINANZE	2005	302,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13811/2005 (5786/2005)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI	04021.03.010300030	FINANZE	2005	982,22	-982,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	105.000,00	0,00	0,00
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	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13831/2005 (5805/2005)	IMPEGNO SPESE ECONOMALI	05021.03.001020100	ECONOMATO	2005	68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-54.160,00	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
13945/2005 (5848/2005)	SOMME PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO	01071.03.001030101	FINANZE	2005	63,97	-63,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13561/2005 (2291/2005)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERIALI - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2005	99017.02.000400400		2005	436,41	-436,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-80.000,00	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	-610,83	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	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14011/2005 (5891/2005)	ACQUISTO CANCELLERIA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2005	1.846,40	-1.846,40	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	-168,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14019/2005 (5903/2005)	IMPEGNO SPESA PROGETTO OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2005 - QUALIFICAZIONE E SUPPORTO AI SERVIZI COMUNALI	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	363,22	-363,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.073,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.130,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-904,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-421,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-22,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-2.030,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-97,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-822,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-71,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-752,70	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
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	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14693/2005 (5902/2005)	PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA "SELEZIONE PERSONALE RELATIVO AI PROGETTI OCCUPA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14694/2005 (5904/2005)	PRENOTAZIONE SPESA PER INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA "SELEZIONE PERSONALE RELATIVO AI PROGETTI OCCUPA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-1.620,00	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	-32,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-197,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-60,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-120,00	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
14814/2005 (5903/2005)	INAZ PAGHE - CANONI 2007	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2005	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.059,27	0,00	0,00
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	8.041,10	-8.041,10	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	93.746,86	-93.746,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14864/2005 (5885/2005)	INCARICO COLLABORAZIONE ASSISTENTE SOCIALE FROGHERI MARIA LUCIA - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2005	78,62	-78,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14865/2005 (5885/2005)	INCARICO COLLABORAZIONE ASSISTENTE SOCIALE FROGHERI MARIA LUCIA - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2005	35,40	-35,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14866/2005 (5885/2005)	INCARICO COLLABORAZIONE ASSISTENTE SOCIALE FROGHERI MARIA LUCIA - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2005	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14867/2005 (5885/2005)	INCARICO COLLABORAZIONE ASSISTENTE SOCIALE FROGHERI MARIA LUCIA - PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI DI	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2005	13,76	-13,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (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	-203,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-46,50	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	-2.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.022,93	-41.022,93	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	15.576,93	-15.576,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-483,05	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	-0,03	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	-109.581,55	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	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	-2.400,00	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	34,38	0,00	0,00	34,38	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	117,96	-0,10	0,00	117,86	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15213/2005 (4738/2005)	CUP: G33E0400020006 - "RECUPERO DEL COMPLESSO S. CHIARA E COMPLETAMENTO" . RINUNCIA INCARICO ARCH.	04042.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2005	14.970,28	-14.970,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	177,06	-177,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68,18	-68,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15224/2005 (4737/2005)	LAVORI DI "RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO S. CHIARA" . CUP: G33E04000020006 - CIG: 1610712197 - APP	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	89,44	0,00	0,00	89,44	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	1.606,39	-1.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15239/2005 (4737/2005)	(MUTUO B. SARDEGNA) - INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA -COMPLESSO EDILIZIO SANTA CHIARA - 1° LOTTO -	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	28.643,68	-1.208,21	0,00	27.435,47	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	2.029,22	-2.029,22	0,00	0,00	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	97.517,20	-55.178,76	0,00	42.338,44	0,00	0,00
15229/2005 (3655/2005)	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NTEGRATIVO ONORARI DDL E QUOTA IRAP -IMPRE	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	6.760,97	-6.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11556/2013 (4737/2005)	INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAM	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	18.846,79	-6.059,01	0,00	12.787,78	0,00	0,00
11644/2013 (3655/2005)	ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA IN LOCALITA' LO QUARTER SAN MICHELE - INTEGRAZIONE CONVENZIONE CO	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2005	23.465,75	-23.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11676/2013 (4737/2005)	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTTO AGGIUNTIVO" - CUP: G12C13000030004 - APPRO	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	173.285,71	0,00	0,00	173.285,71	0,00	0,00
11677/2013 (4737/2005)	"RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTTO AGGIUNTIVO" - CUP: G12C13000030004 - APPRO	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
3391/2014 (4737/2005)	RENDICONTAZIONE SPESE A VALERE SULL'OPERA - ACQUISTO TIMBRO - ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DEL	04042.02.002010302	LAVORI PUBBLICI	2005	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
431/2006 ( )	PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE RIADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DA ZONA G/8 AEROPORTUALE A <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-2,86	0,00	0,00	0,00
301/2006 ( )	PROCESSO AGENDA 21 LOCALE - STIPULA CONVENZIONE DI ALGHERO/REGIONE COFINANZIAMENTO REGIONALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00
2976/2006 ( )	PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE VARIANTE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO - ISOLATO VIA G. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-26,86	0,00	0,00	0,00
2981/2006 ( )	PROGETTI OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2006 - GESTIONE TECNICO/CONTABILE DEI LAVORI AFFIDATI ALLE SOCIETA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-1.078,61	0,00	0,00	0,00
1039/2006 ( )	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEGLI IMPORTI PER CONTO DELL'AGE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400500	DEMANIO E PATRIMONIO	2006	0,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00
3319/2006 ( )	DITTA AGIP FUEL SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.001020100	MANUTENZIONI	2006	0,00	0,00	-166,15	0,00	0,00	0,00
3320/2006 ( )	DITTA AGIP FUEL SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.001020100	MANUTENZIONI	2006	0,00	0,00	-398,07	0,00	0,00	0,00
2300/2006 ( )	IL SOLE 24 ORE SPA : ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER SERVIZIO PERSONALE - "GUIDA AL PUBBL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2006	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00
2448/2006 ( )	VERSAMENTO PROVENTI FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE RISCOSSI PER CONTO DEL GESTORE UNICO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	0,00	0,00	-4.657,58	0,00	0,00	0,00
2449/2006 ( )	VERSAMENTO PROVENTI ALLACCI IDRICI RISCOSSI PER CONTO DEL GESTORE UNICO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	0,00	0,00	-28.416,85	0,00	0,00	0,00
2450/2006 ( )	VERSAMENTO ALLACCI FOGNARI RISCOSSI PER CONTO DEL GESTORE UNICO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	0,00	0,00	-540,57	0,00	0,00	0,00
2920/2006 ( )	FORNITURA INTEGRATIVA DI MANIFESTI PER COMUNICAZIONI AI CITTADINI - CENTRO TIPOGRAFIA DIGITALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2006	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3054/2006 )	( C/RAS ACC. N° 1904/2006 - ANNUALITA' 2005 (DEL.C.C. N° 22/2006)-- ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL FI Motivo: AVANZO VINCOLATO LL.PP.	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-250,00	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 2014	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-8.640,86	0,00	0,00	0,00
1976/2006 )	( TIRO A SEGNO - SASSARI - ISCRIZ. OBBLIGATORIA PERSONALE APPARTENENTE ALLA P.M. -ANNO 20006 E RELATIV Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.001030300	PERSONALE	2006	0,00	0,00	-4.488,88	0,00	0,00	0,00
3735/2006 )	( AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2006	0,66	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3739/2006 )	( AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2006	20,44	-20,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3741/2006 )	( AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2006	126,10	-126,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2361/2006 )	( QUOTA BILANCIO ) - PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' DI ALGHERO- POR SARDEGNA 2000-2006 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01062.02.002060102	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-26,80	0,00	0,00	0,00
2948/2006 )	( C/RAS ACC. N° 1906/2006 - PROCESSO AGENDA 21 LOCALE : CO-FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE E SV Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-2.626,39	0,00	0,00	0,00
5139/2006 )	( SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014	05021.03.001020100	ECONOMATO	2006	0,00	0,00	-164,00	0,00	0,00	0,00
5140/2006 )	( C/STATO -ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL RIMBORSO PER SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTI DEL COMUNE DI ALGHERO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01081.01.001010300	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-1.235,00	0,00	0,00	0,00
5384/2006 )	( ACC. N° 3081/2006 --- ACCERTAMENTO SOMME FINANZIAMENTI PROVINCIALI PROGETTO DIRETTO ALL'IMPLEMENTAZI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09031.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-8.513,35	0,00	0,00	0,00
4096/2006 )	( C/RAS ACC. N° 2528/2006 - RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DEGRADATE DALL'ABBANDONO DI RIFIUTI - LOTTI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09022.02.002010200	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
4236/2006 )	( RISARCIMENTO DANNI - CAUSA CIVILE - COMUNE DI ALGHERO C/ CONTU RAFFAELA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-1.690,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4320/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SPESE PER ALLESTIMENTO MERCATINO PER LA VENDITA DEGLI ECHINODERMI	14021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-15,76	0,00	0,00	0,00
4669/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ACC. N° 2832/2006 - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FORNITURA A NOLEGGIO, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE	99017.02.000400400		2006	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
4129/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( NUOVA TIPOGRAFIA ADAMO: FORNITURA BOLLETTARI	14041.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-567,60	0,00	0,00	0,00
5443/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400400		2006	0,00	0,00	-40.104,43	0,00	0,00	0,00
5444/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	0,00	0,00	-5.851,64	0,00	0,00	0,00
5445/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	0,00	0,00	-29.964,95	0,00	0,00	0,00
5446/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	0,00	0,00	-275,90	0,00	0,00	0,00
5070/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( CORSO DI FORMAZIONE "DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006,N° 163 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CON	09021.03.001030300	PERSONALE	2006	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
5077/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE	01081.03.001020200	ECONOMATO	2006	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5105/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( (MUTUO B. SARDEGNA) - PROGETTO SARDEGNA FATTI BELLA (DELIBERA DI G.C. N. 374/2006)	09022.02.002010802	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-565,00	0,00	0,00	0,00
5400/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PROGETTI RELATIVI ALLA PROROGA DEL PROGRAMMA DI STABILIZZAZIONE DEI L.S.U. PER UN ULTERIORE ANNO	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	0,00
4035/2006 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( MANUTENZIONE DI UN COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA	01011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5336/2006 )	( SOMME PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI ) <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	0,00	0,00	-10.685,80	0,00	0,00	0,00
3757/2006 )	( AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 - <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO AMP</i>	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-78,50	0,00	0,00	0,00
5228/2006 )	( LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DEI LEGALI DI CONTROPARTE ) <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01111.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-7.692,91	0,00	0,00	0,00
5419/2006 )	( ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	0,00	-192,15	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5987/2006 (495/2006)	SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA- ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2006 E RELATIVI IMPEGNI	09051.03.001031500	SERVIZI COMPETENTI	2006	30,66	-30,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-166,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10322/2006 (3320/2006)	DITTA AGIP FUEL SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO	06011.03.001020100	MANUTENZIONI	2006	398,07	-398,07	0,00	0,00	0,00	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	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9824/2006 (2920/2006)	FORNITURA INTEGRATIVA DI MANIFESTI PER COMUNICAZIONI AI CITTADINI - CENTRO TIPOGRAFIA DIGITALE	01061.03.001020100	ECONOMATO	2006	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-2.581,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-4.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8927/2006 (2449/2006)	VERSAMENTO PROVENTI ALLACCI IDRICI RISCOSSI PER CONTO DEL GESTORE UNICO	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	28.416,85	-28.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8928/2006 (2450/2006)	VERSAMENTO ALLACCI FOGNARI RISCOSSI PER CONTO DEL GESTORE UNICO	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	540,57	-540,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8929/2006 (2451/2006)	DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	99017.02.000400400		2006	29.802,10	0,00	0,00	0,00	29.802,10	29.802,10
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	-217,00	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	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	-26,86	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	-4.594,51	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12905/2006 (4881/2006)	ABBANOVA :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)	ABBANOVA :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)	ABBANOVA :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)	ABBANOVA: 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12909/2006 (4885/2006)	ABBANOVA: 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
11236/2006 (4035/2006)	MANUTENZIONE DI UN COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA	01011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2006	96,00	-96,00	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	-15,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11552/2006 (4129/2006)	NUOVA TIPOGRAFIA ADAMO: FORNITURA BOLLETTARI	14041.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2006	567,60	-567,60	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
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
10927/2006 (3742/2006)	(AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2006	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10930/2006 (3745/2006)	(AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2006	475,45	-475,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10935/2006 (3750/2006)	(AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2006	259,43	-259,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10937/2006 (3752/2006)	(AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2006	856,00	-856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10942/2006 (3757/2006)	(AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	4.843,92	-4.843,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12039/2006 (3750/2006)	DOTT. RUSSINO GIANFRANCO : PAGAMENTO SPESE MISSIONE -	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2006	1.738,21	-1.738,21	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	-26,80	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
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	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-816,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13464/2006 (5228/2006)	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DEI LEGALI DI CONTROPARTE	01111.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2006	7.692,91	-7.692,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13523/2006 (5336/2006)	SOMME PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2006	10.685,80	-10.685,80	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	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-192,15	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	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370/2006 (5077/2006)	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE	01081.03.001020200	ECONOMATO	2006	100,00	-100,00	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	-465,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14221/2006 (3744/2006)	ASSICURA SNC I: ATTRIBUZIONE SOMME PER PAGAMENTO POLIZZE -	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2006	282,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13877/2006 (5443/2006)	IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400400		2006	40.104,43	-40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13879/2006 (5444/2006)	IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	5.851,64	-5.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13880/2006 (5445/2006)	IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	29.964,95	-29.964,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13881/2006 (5446/2006)	IMPEGNO SPESA PER SOMME RISCOSE PER DEPOSITI INFRUTTIFERI/FORNITURA ACQUA CON AUTOBOTTE/ALLACCI IDR	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2006	275,90	-275,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.690,00	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	-4.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-21.942,38	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	632,57	-632,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14283/2006 (5105/2006)	COSTI DEL PERSONALE PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"	09022.02.002010802	SERVIZI COMPETENTI	2006	565,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14362/2006 (2981/2006)	DITTA INFORMATICA UNO DI GIANCARLO ROSA - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE CON PERMUTA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14363/2006 (2981/2006)	DITTA RTI INGRAM MICRO SRL - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	43,49	-43,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-270.435,31	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	-189,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14354/2006 (2981/2006)	PROGETTI OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2006 - GESTIONE TECNICO/CONTABILE DEI LAVORI AFFIDATI ALLE SOCIETA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	789,97	-789,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14355/2006 (2981/2006)	PROGETTI OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2006 - GESTIONE TECNICO/CONTABILE DEI LAVORI AFFIDATI ALLE SOCIETA	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2006	36,08	-36,08	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-8.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.519,19	-12.519,19	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	-1.744,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.449,50	0,00	0,00	0,00	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	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-11.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14749/2006 (3054/2006)	VILLA ROMANA S.IMBENIA- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - REASTAURO INTONACI DIPINTI PARIETALI ED	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	13.541,09	-13.541,09	0,00	0,00	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	-183,86	0,00	5.980,54	0,00	0,00
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	-1.466,15	0,00	0,00	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	-2.788,00	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	-1.021,30	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 al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15112/2006 (3678/2006)	((AVANZO VINC. INV. )APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIAT	08012.02.002010704	LAVORI PUBBLICI	2006	62.542,02	-17.880,05	0,00	44.661,97	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	4.800,00	0,00	0,00
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	-449,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15096/2006 (3743/2006)	(AVANZO VINC. ) - RICHIESTA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME BILANCIO 2006 -	09051.03.001020200	ECONOMATO	2006	26,40	-26,40	0,00	0,00	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	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.513,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-841,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-300,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.146,19	0,00	0,00	8.146,19	0,00	0,00
15152/2006 (301/2006)	PROCESSO AGENDA 21 LOCALE - STIPULA CONVENZIONE DI ALGHERO/REGIONE COFINANZIAMENTO REGIONALE	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2006	456,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.963,56	-17.963,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.783,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.536,75	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
15229/2006 (3054/2006)	"VILLA ROMANA DI SANT'IMBENIA CUP: G14 B080 00000002-RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPUTAZIONE SO	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	489,20	-489,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-116,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.472,50	0,00	0,00	27.472,50	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	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00
15242/2006 (3281/2006)	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (SET + LUDOTECA) CIG 5204795CB2	12011.03.001030405	SERVIZI COMPETENTI	2006	2.031,05	0,00	0,00	2.031,05	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	92,49	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00
11486/2013 (3741/2006)	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO PER GLI OPERATORI DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA - AFFID	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2006	4.873,90	-37,82	0,00	4.836,08	0,00	0,00
11554/2013 (3054/2006)	ECONOMIE DI SPESA SUI FONDI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE NELL'ESERCIZIO 2013	01062.02.002010801	SERVIZI COMPETENTI	2006	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.551,48	0,00	0,00	2.551,48	0,00	0,00
2688/2014 (3757/2006)	FORNITURA BAGNO CHIMICO ACCESSORIATO PER IL CENTRO DI PRIMO SOCCORSO DELL' AMP. - AFFIDAMENTO DEFINI	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2006	0,00	2.775,50	0,00	0,00	2.775,50	2.775,50
1729/2007 ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	COMUNE DI ALGHERO C/DE MATTEIS GIOVANNA ADA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. FABIO BRUNO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	0,00	0,00	-2.210,02	0,00	0,00	0,00
834/2007 ( ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	STUDIAMBIENTE SRL : ESTENSIONE FORNITURA ANALISI DELLE ACQUE DISTRIBUITE IN RETE --	99017.02.000400501	SERVIZIO IDRICO-	2007	0,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
1141/2007 ( ) Motivo: AVANZO VINCOLATO CAP. 20101.01.0211451007- Contributo Ministero ambiente 2007	AGENZIA URGIAS GIANFRANCO: LIQ. TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO SERVIZIO AREA MARINA PROTETTA -	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2007	0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
3667/2007 )	TELECOM ITALIA: ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO ADSL PER UFFICIO GIUDICE DI PACE - ALGHERO - Motivo: ECONOMIE DI SPESA	06012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-1.526,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
3811/2007 )	C/RAS ACC. N° 2570/07-- III° AMBITO POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'INCLUSION Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-67.392,00	0,00	0,00	0,00
3399/2007 )	C/RAS - INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI PER I DANNI INDIRETTI DETERMINATI DALLA PROFILASSI IMMUNIZZANTE N Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400500		2007	0,00	0,00	-5.475,31	0,00	0,00	0,00
3887/2007 )	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI,CANCELLERIA,CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI QUA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001020100	ECONOMATO	2007	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
2200/2007 )	FORNITURA IN ECONOMIA TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SERVIZIO ECOLOGIA- IMPEGNO SPESA - Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09031.03.001020100	ECONOMATO	2007	0,00	0,00	-121,80	0,00	0,00	0,00
2784/2007 )	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI RESIDENTI ALL'ESTERO E/O TARGHE STRA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400400		2007	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
4716/2007 )	DITTA CORFIN - ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-5,44	0,00	0,00	0,00
1915/2007 )	ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONIA MOBILE MOD. NOKIA 6085 - DITTA PHONETICA DI PISONI ROBERTO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001020200	ECONOMATO	2007	0,00	0,00	-179,00	0,00	0,00	0,00
1768/2007 )	PROGETTO RISCOSSIONE CANONE IDRICI - INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERA DELLA G. C. N° 363 DEL 30 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09041.03.001030404	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-11.383,74	0,00	0,00	0,00
1782/2007 )	DITTA SLIA SPA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1784/2007 )	ASSICURAZIONE RCT - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-164,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3145/2007 ( )	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI,CANCELLERIA.CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI QUA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001020100	ECONOMATO	2007	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
2371/2007 ( )	PRENOTAZIONE FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE -MACCHINARI-IMPIANTI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06012.02.011600046	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-6,25	0,00	0,00	0,00
4694/2007 ( )	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001020100	ECONOMATO	2007	0,00	0,00	-74,36	0,00	0,00	0,00
4695/2007 ( )	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001020100	ECONOMATO	2007	0,00	0,00	-1.183,24	0,00	0,00	0,00
5284/2007 ( )	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 01/11/2007 - 31/12/2007 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-3,19	0,00	0,00	0,00
5269/2007 ( )	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2007	0,00	0,00	-12.361,51	0,00	0,00	0,00
5270/2007 ( )	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2007	0,00	0,00	-57.279,19	0,00	0,00	0,00
5271/2007 ( )	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2007	0,00	0,00	-640,82	0,00	0,00	0,00
5274/2007 ( )	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400400		2007	0,00	0,00	-64.036,79	0,00	0,00	0,00
4137/2007 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/ DE LUCIA - CARROZZA GIUA-DEPOS SRL - RICORSO PER CASSAZIONE - NOMIA DEL LEGALE <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2007	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
4713/2007 ( )	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001020100	ECONOMATO	2007	0,00	0,00	-20,16	0,00	0,00	0,00
4204/2007 ( )	ADESIONE AL PROGRAMMA "ODYSSEA TYRRHENIENNE - PORTI,TERRITORI E CULTURE: UNA VISIONE DEL FUTURO CHE <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	07011.04.001050100	FINANZE	2007	0,00	0,00	-6.206,90	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5233/2007 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 T.U.E.L. 267/2000 - APPROVAZIONE )	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-207.902,56	0,00	0,00	0,00
5237/2007 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - ANNO 2007 - DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E P )	09041.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-10.897,63	0,00	0,00	0,00
4410/2007 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DUOMO ASSICURAZIONI SPA: IMPEGNO E LIQ. FRANCHIGIA - COMUNE DI ALGHERO / ASSICURAZIONE R.C.T. - )	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-1.574,00	0,00	0,00	0,00
4412/2007 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( FAGEM SAS : ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO PER UFFICI SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA - )	01022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
4621/2007 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ING. GIUSEPPE ROGGERO : NOMINA CTP IN RICORSI EX ART. 204BIS D.LEGS. 285/1992 E ss.mm.ii... )	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
4624/2007 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO ETILOMETRO - )	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,00	0,00	-991,59	0,00	0,00	0,00
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
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
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
6389/2007 (834/2007)	STUDIAMBIENTE SRL : ESTENSIONE FORNITURA ANALISI DELLE ACQUE DISTRIBUITE IN RETE --	99017.02.000400501	SERVIZIO IDRICO-	2007	64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6311/2007 (810/2007)	AREA MARINA PROTETTA: ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2007	09052.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2007	103,88	-103,88	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	242,77	-242,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5752/2007 (422/2007)	ACC. N° 273/2007 -AREA MARINA PROTETTA: ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2007	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2007	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	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	-2.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8261/2007 (1915/2007)	ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONIA MOBILE MOD. NOKIA 6085 - DITTA PHONETICA DI PISONI ROBERTO	01031.03.001020200	ECONOMATO	2007	179,00	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900/2007 (1782/2007)	DITTA SLIA SPA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2007	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7902/2007 (1784/2007)	ASSICURAZIONE RCT - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2007	164,86	-164,86	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
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
8576/2007 (2200/2007)	FORNITURA IN ECONOMIA TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SERVIZIO ECOLOGIA- IMPEGNO SPESA -	09031.03.001020100	ECONOMATO	2007	121,80	-121,80	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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9723/2007 (2784/2007)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI RESIDENTI ALL'ESTERO E/O TARGHE STRA	99017.02.000400400		2007	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11316/2007 (3667/2007)	TELECOM ITALIA: ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO ADSL PER UFFICIO GIUDICE DI PACE - ALGHERO -	06012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.526,40	-1.526,40	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	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10684/2007 (3399/2007)	C/RAS - INDENNIZZI AGLI ALLEVATORI PER I DANNI INDIRECTI DETERMINATI DALLA PROFILASSI IMMUNIZZANTE N	99017.02.000400500		2007	5.475,31	-5.475,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.210,00	0,00	0,00
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
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	-6,25	0,00	0,00	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	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290/2007 (4716/2007)	DITTA CORFIN - ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	5,44	-5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13631/2007 (5016/2007)	ABBANOIA : 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)	ABBANOIA : 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)	ABBANOIA : 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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-67.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,06	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	-1,00	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	-74,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13289/2007 (4713/2007)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	03011.03.001020100	ECONOMATO	2007	20,16	-20,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12670/2007 (4292/2007)	ABBANO 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
13001/2007 (4624/2007)	ACQUISTO ETILOMETRO - DITTA MORGAN ITALIA SRL	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2007	991,59	-991,59	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	-6.206,90	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	-3,19	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	-12.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14033/2007 (5270/2007)	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2007	57.279,19	-57.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14034/2007 (5271/2007)	IMPEGNO SOMME :DEPOSITI INFRUTTIFERI , AUTOBOTTE,ALLACCI IDRICI E ALLACCI FOGNARI	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2007	640,82	-640,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	207.902,56	-207.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-10.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14457/2007 (4349/2007)	CATALOGAZIONE E SCHEDATURA DEI SITI ARCHEOLOGICI - INCARICO DI INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA -	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.250,00	-1.250,00	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	-64.036,79	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	-58,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14464/2007 (4349/2007)	CATALOGAZIONE E SCHEDATURA DEI SITI ARCHEOLOGICI - INCARICO DI INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA -	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.380,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14675/2007 (3931/2007)	L.162/98 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA GESTIONE INDIRECTA PROGRAMMA 2007 SECONDA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.075,91	-1.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14676/2007 (3931/2007)	L.162/98 INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA GESTIONE INDIRECTA PROGRAMMA 2007 SECONDA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2007	339,96	-339,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14719/2007 (4349/2007)	INCARICO DI INDIVIDUAZIONE GEOREFERENZIATA, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA DEI SITI ARCHEOLOGICI PRESENT	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.254,80	-1.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.705,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15199/2007 (417/2007)	ACC. N° 273/2007 -AREA MARINA PROTETTA: ACCERTAMENTO SOMME ANNUALITA' 2007	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	911,19	0,00	0,00	911,19	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
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
15306/2007 (4410/2007)	RETTIFICA BENEFICIARIO	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2007	10.000,00	-1.574,00	0,00	8.426,00	0,00	0,00
15327/2007 (1895/2007)	KUWAIT PETROLIUM SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	11.383,74	-11.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00
635/2008 ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO 2008 -	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
380/2008 ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	SPESE PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI - LOTTI P.I. P. UNGIAS GALANTE'	99017.02.000400500		2008	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00
379/2008 ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	SPESE PER REGISTRAZIONE ATTI - LOTTI P.I.P. UNGIAS GALANTE'	99017.02.000400500		2008	0,00	0,00	-428,00	0,00	0,00	0,00
706/2008 ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	PRENOTAZIONE SOMME PER ACQUISTO ATTREZZATURE	06012.02.011600046	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
353/2008 ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	ACCARDO GIOVANNI E COCCO GIUSEPPA : CANONI LOCAZIONE IMMOBILI DETENUTI IN LOCAZIONE SITI IN VIA V.V	14041.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-712,53	0,00	0,00	0,00
3422/2008 ( ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	DITTA CORFIN ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-4,32	0,00	0,00	0,00
3430/2008 ( ) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO AMP</i>	C/STATO - PRENOTAZIONE SOMME AMP PROGRAMMA DI GESTIONE 2008	09051.03.001020200	ECONOMATO	2008	250,48	-250,48	-250,48	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2592/2008 )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400400		2008	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
3694/2008 )	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATO "EX CASERMA U <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-653,00	0,00	0,00	0,00
4089/2008 )	SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO - STIPULA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-2.898,46	0,00	0,00	0,00
4094/2008 )	C/RAS ACC. N° 1860/08--- POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.4 - PROGETTI DI ECCELLENZA "INSERIMENTO E R <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-135.711,79	0,00	0,00	0,00
3332/2008 )	C/RAS ACC. N° 1529/08 --PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNO 2008 - (DEL.G.M. N° 277/08) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-16,38	0,00	0,00	0,00
3718/2008 )	(AVANZO VINC.)---COSTRUZIONE DI NUOVI BLOCCHI DI LOCULI CIMITERIALI - (DEL.G.M. N° 343/08) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-116,11	0,00	0,00	0,00
3719/2008 )	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E ATTREZZAZTURA INFORMATICA PER I SERVIZI CIMITERIALI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-131,00	0,00	0,00	0,00
2931/2008 )	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX-GIORDO SITA TRA LE VIE MA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2008	0,03	-0,03	-1.832,31	0,00	0,00	0,00
3015/2008 )	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CARTUCCE INCHIOSTRO, CARTA, ARTICOLI ELETTRIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	03011.03.010300025	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
4163/2008 )	C/RAS ACC. N° 1921/08---ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER - SERVIZIO TRISETTIMANALE DI SPAZZAMENTO MA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.03.001030406	MANUTENZIONI	2008	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
3333/2008 )	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNO 2008 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-93,03	0,00	0,00	0,00
2415/2008 )	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO "I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA LUCE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3887/2008 )	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300024	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-228,48	0,00	0,00	0,00
3497/2008 )	REALIZZAZIONE TORRETTE DI AVVISTAMENTO LOC. MONTE LA GIORBA -LOTTO A -LOC MONTE TIMIDONE - LOTTO B <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-230,88	0,00	0,00	0,00
2413/2008 )	AVV. BARBARA PAIS - COMUNE DI ALGHERO C/ SOTGIU-BALLONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE (DELIBERA) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	0,00	0,00	-985,00	0,00	0,00	0,00
5244/2008 )	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBAN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.02.001070300	TRIBUTI	2008	0,00	0,00	-32.971,72	0,00	0,00	0,00
5245/2008 )	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBAN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.02.001070300	TRIBUTI	2008	0,00	0,00	-52.383,59	0,00	0,00	0,00
5243/2008 )	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001020200	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
5306/2008 )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-4,80	0,00	0,00	0,00
5320/2008 )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.01.000400100	PERSONALE	2008	0,00	0,00	-1.175,85	0,00	0,00	0,00
4664/2008 )	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER L'IGIENE E PULIZIA,AT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001020100	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-30,30	0,00	0,00	0,00
4665/2008 )	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER L'IGIENE E PULIZIA,AT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300024	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
5427/2008 )	ARCH. ROBERTO MARIA PINNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE - REVISIONE PARZIALE DEL VIGENTE PIAN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-1.643,91	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5323/2008 )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2008	0,00	0,00	-1.210,49	0,00	0,00	0,00
5324/2008 )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400502	SERVIZIO IDRICO-	2008	0,00	0,00	-7,75	0,00	0,00	0,00
5349/2008 )	INAZ PAGHE - ASSISTENZA SOFTWARE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-80,40	0,00	0,00	0,00
5025/2008 )	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5026/2008 )	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5028/2008 )	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5027/2008 )	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-356,00	0,00	0,00	0,00
4684/2008 )	Lavori di realizzazione degli interventi di completamento della struttura "Teatro e Anfiteatro Comun <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05012.02.002010709	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-13.508,95	0,00	0,00	0,00
5106/2008 )	PROLUNGAMENTO VIA GRANDI - DAGA GIUSEPPINA SENTENZA TRIBUNALE DI SASSARI N° 1469/2007 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-8.454,30	0,00	0,00	0,00
4950/2008 )	NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEI MEMBRI ESTERNI ANNO 2008 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-1.164,85	0,00	0,00	0,00
5094/2008 )	SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2008	12.083,00	-12.083,00	-49.291,22	0,00	0,00	0,00
5098/2008 )	PROLUNGAMENTO VIA GRANDI - DAGA GIUSEPPINA - SENTENZA TRIBUNALE DI SASSARI N° 1469/2007 - ESPROPRIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-4.684,14	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5433/2008 )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,00	0,00	-2.558,20	0,00	0,00	0,00
5261/2008 )	Restauro della cripta aragonese di Villa Cugutu - Accertamento e impegno di spesa <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	05012.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-99.793,00	0,00	0,00	0,00
5262/2008 )	Restauro della cripta aragonese di Villa Cugutu - Accertamento e impegno di spesa <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05012.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-42.769,00	0,00	0,00	0,00
5263/2008 )	Lavori di ristrutturazione ex scuola materna nella borgata di S. Maria la Palma da destinare a micro <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	04012.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2008	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4934/2008 )	COMUNE DI ALGHERO C/ FIORI FRANCESCO E PIU' - LIQ. ACCONTO COMPETENZE - AVV. STEFANIA SANNA - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
4639/2008 )	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI ,CANCELLERIA,CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI Q <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001020100	ECONOMATO	2008	0,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00
4941/2008 )	COMUNE DI ALGHERO C/MURA CARMELO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE AVV. BARBARA PAI <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	0,00	0,00	-2.290,02	0,00	0,00	0,00
4942/2008 )	COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETA' AI TUGURI SRL - LIQ. ACCONTO COMPETENZE - AVV. STEFANIA SPANU - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00	0,00
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
6433/2008 (706/2008)	DITTA MANUFATTI BRUNDU - AGGIUDICAZIONE FORNITURA BOX PREFABBRICATI	06012.02.011600046	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6991/2008 (387/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/ CARBONI FABIO ANTONIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. MARIA ANTONIETTA PIRAS	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	1.108,90	0,00	0,00	0,00	1.108,90	1.108,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-712,53	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	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816/2008 (380/2008)	SPESE PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI - LOTTI P.I. P. UNGIAS GALANTE'	99017.02.000400500		2008	840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6296/2008 (635/2008)	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO 2008 -	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2008	0,01	-0,01	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
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
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	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
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	-1.450,00	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	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469/2008 (1933/2008)	CONTRIBUTO DELLA RAS PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2008	23.908,42	-23.908,42	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	-17,57	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	-1.800,00	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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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
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
9202/2008 (2413/2008)	AVV. BARBARA PAIS - COMUNE DI ALGHERO C/ SOTGIU-BALLONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	985,00	-985,00	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	PERSONALE	2008	1.175,85	-1.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.210,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-28,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-37.208,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13510/2008 (5098/2008)	DITTA DAGA GIUSEPPINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI S	01061.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2008	4.684,14	-4.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14207/2008 (3333/2008)	LINEA FER SRL : ESTENSIONE ACQUISTO IN ECONOMIA ABBIGLIAMENTO - PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"	09021.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	37,01	-37,01	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
13646/2008 (5243/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL III SETTORE	01081.03.001020200	ECONOMATO	2008	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13308/2008 (5025/2008)	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2008	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13309/2008 (5026/2008)	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2008	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13310/2008 (5027/2008)	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2008	356,00	-356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13311/2008 (5028/2008)	MAGGIOLI EDITORE : IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA GIURIDICA ON-LINE "OMNIA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2008	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13312/2008 (5031/2008)	ABBANOIA : 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)	ABBANOIA : 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)	ABBANOIA : 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
12959/2008 (3804/2008)	SOC.TECNOLAV ENGINEERING SRL - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE,DEFINITIVA, ESECUTIV	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	30.521,03	-30.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-16,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-89.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17.460,38	0,00	0,00	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	-32.971,72	0,00	7.959,31	0,00	0,00
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	-52.383,59	0,00	9.240,07	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	255.306,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13800/2008 (5349/2008)	INAZ PAGHE - ASSISTENZA SOFTWARE	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	80,40	-80,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-42.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-30,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.236,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13876/2008 (5106/2008)	DITTA DAGA GIUSEPPINA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI S	08012.02.002020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	8.454,30	-8.454,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13215/2008 (4934/2008)	COMUNE DI ALGHERO C/ FIORI FRANCESCO E PIU' - LIQ. ACCONTO COMPETENZE - AVV. STEFANIA SANNA -	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2008	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13944/2008 (5306/2008)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANTA MARIA	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2008	4,80	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,99	0,00	2.209,00	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	-1.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-43,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14203/2008 (4700/2008)	COSTRUZIONI METALLICHE SNC : AGGIUDICAZIONE LAVORI PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE INFIS	06011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	1.987,52	0,00	0,00	1.987,52	0,00	0,00
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
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	2.679.397,47	-2.679.397,47	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	43.663,92	0,00	0,00	0,00	43.663,92	43.663,92
11357/2008 (3694/2008)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE DENOMINATO "EX CASERMA U	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2008	653,00	-653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13.500,00	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	2.210,00	0,00	0,00
11036/2008 (3422/2008)	DITTA CORFIN ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2008	4,32	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11044/2008 (3430/2008)	PRENOTAZIONE SOMME AMP PROGRAMMA DI GESTIONE 2008	09051.03.001020200	ECONOMATO	2008	1.285,41	-1.285,41	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	-7.413.476,50	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	-230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12283/2008 (4163/2008)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER - SERVIZIO TRISETTIMANALE DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANIZZATO DE	01051.03.001030406	MANUTENZIONI	2008	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.209,99	0,00	0,00
12134/2008 (4089/2008)	SOCIETA' OBIETTIVO LAVORO - STIPULA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2008	2.898,46	-2.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-617,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11107/2008 (3482/2008)	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	105.731,12	-105.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	8.670.803,70	-8.670.803,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.877,70	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	2.092,00	0,00	0,00
10346/2008 (3015/2008)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CARTUCCE INCHIOSTRO, CARTA, ARTICOLI ELETTRIC	03011.03.010300025	ECONOMATO	2008	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11383/2008 (3719/2008)	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E ATTREZZAZTURA INFORMATICA PER I SERVIZI CIMITERIALI	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2008	131,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11669/2008 (3822/2008)	ABBANO SPA - SOMME PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	14021.03.010310079	FINANZE	2008	424,63	0,00	0,00	0,00	424,63	424,63
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
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	-30.496,01	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	-228,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12408/2008 (4252/2008)	ABBANO SPA - CONSUMO ACQUA IMPIANTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	09021.03.001030101	FINANZE	2008	736,69	0,00	0,00	0,00	736,69	736,69
10631/2008 (2520/2008)	DITTA BUSDRAGHI PROGETTI DI BUSDRAGHI MARCO SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2008	449,50	-449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10737/2008 (3333/2008)	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNO 2008	09021.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	8,39	-8,39	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	154.715,20	-189,59	0,00	154.525,61	0,00	0,00
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	-5.272,51	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	-726,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14116/2008 (3804/2008)	CIG: 1796496365 - ING. MANCA PIERPAOLO : OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE, VALO	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-87,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,03	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	-1.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.505,09	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	-1.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.360,00	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	-2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-306.458,94	0,00	0,00	12.313,00	0,00
14727/2008 (4094/2008)	PROGETTI DI ECCELLENZA -" METTIAMO RADICI"	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	9.121,53	-9.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14728/2008 (4094/2008)	PROGETTI DI ECCELLENZA -" METTIAMO RADICI"	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	20.994,92	-20.994,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14731/2008 (4094/2008)	PROGETTI DI ECCELLENZA -" METTIAMO RADICI"	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	5.789,20	-5.789,20	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	-16.561,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-673,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-160,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-343,08	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	-19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-23.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14651/2008 (4094/2008)	PROGETTO ----"IL MESTIERE DI AIUTARE"----	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	38.027,24	-38.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00
14652/2008 (4094/2008)	PROGETTO --" METTIAMO RADICI "--	12071.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2008	24.153,80	-24.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7,42	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	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14836/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--CUP G15D0800000002--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSER	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	1.558,80	-1.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.364,65	0,00	0,00	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
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	-23,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14863/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--CUP G15D0800000002--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSER	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	5.498,89	-5.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14,60	-14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14903/2008 (3432/2008)	Atto non specificato	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2008	480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9.979,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15010/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	15.893,49	-611,27	0,00	15.282,22	0,00	0,00
15007/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	38.987,55	-20.091,10	0,00	18.896,45	0,00	0,00
15008/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	9.279,04	-4.781,69	0,00	4.497,35	0,00	0,00
15009/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	3.313,94	-1.707,74	0,00	1.606,20	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15006/2008 (3804/2008)	C/RAS ACC. N° 1809/08--CUP G15D0800000002--LAVORI DI "OPERE INFRASTRUTTURALI FINALIZZATE ALLA CONSER	09052.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	3.457,25	-3.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15004/2008 (5248/2008)	AGGIUDICAZIONE GARA PERLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	12032.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2008	5.275,60	0,00	0,00	5.275,60	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	270,49	-131,25	0,00	139,24	0,00	0,00
15005/2008 (3482/2008)	CUP: G15J08000000009 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GA	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2008	43.424,87	-43.424,87	0,00	0,00	0,00	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	2.355,59	-29,81	0,00	2.325,78	0,00	0,00
26/2009 ( )	COFATHEC SERVIZI SPA CONVENZIONE CON LA CONSIP PER FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2011/2009 ( )	CENTRO PNEUMATICI SRL : IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRIENNALE DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2047/2009 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/MELONI ERASMO --- LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV.EDOARDO MORETTE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00
2105/2009 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/CHERCHI NICOLA - IMPEGNO C. T.P. DOTT. MARIO SECHI - <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2532/2009 ( )	CORFIN DI CORBIA E C. SAS : IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-381,76	0,00	0,00	0,00
3514/2009 ( )	DYNAMEETING SPA - ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UB <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01032.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-610,47	0,00	0,00	0,00
4111/2009 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/ JUDO CLUB E PIU' NOMINA DEL LEGALE AVV. STEFANIA SANNA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	0,00	0,00	-210,80	0,00	0,00	0,00
4161/2009 ( )	C/RAS -ACC. N° 1380/09-- L.R. N° 8/26 FEBBRAIO 1999 - ART. 4 -(ASSEGNAZIONE ANNO 2009) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-11.733,35	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4162/2009 ) ) Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI	C/RAS -ACC. N° 1381/09-- L.R. N° 8/26 FEBBRAIO 1999 - ART. 4 -(INTEGRAZIONE ANNO 2006)	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-4.740,00	0,00	0,00	0,00
4163/2009 ) ) Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI	C/RAS - L.R. N° 8/26 FEBBRAIO 1999 - ART. 4 - (INTEGRAZIONE ANNO 2007)	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
5709/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	PATROCINIO MANIFESTAZIONI TEATRO CIVICO DICEMBRE 2009- GENNAIO 2010	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2007/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	AXA ASSICURAZIONI DI SASSARI : ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA DI CUI ALLA POLIZZA RCT E RCO N.227	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-160,80	0,00	0,00	0,00
3614/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	Comune di Alghero c/Cosir a r.l. - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Nomina del legale - (	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00
3956/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	IMPEGNO ADDIZIONALE PROVINCIALE TAR SU - ACCERTAMENTO ENTRATA PER SOMME INCASSATE DA SECAL SPA TRAMI	99017.02.000400503	TRIBUTI	2009	0,00	0,00	-4,16	0,00	0,00	0,00
2536/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI QUALITA' "	07011.03.001020200	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-170,40	0,00	0,00	0,00
3122/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA , CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	07011.03.001020100	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-13,92	0,00	0,00	0,00
3172/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	MANUTENCOOP - PULIZIA ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE - ESTENSIONE GARA ALLA SOCIETA'	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-1.855,00	0,00	0,00	0,00
2117/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PE	04071.03.001020100	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
1653/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	SECAL SPA : DIRITTI DI AFFISSIONE E PATROCINI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PRIMA PARTE -	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
3631/2009 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	Comune di Alghero c/ Calabona s.r.l. e più - atto di citazione in appello - Nomina legale	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2026/2009 )	( DITTA CONSIFED DI PAMELA TURNU & C. S.A.S - ISCRIZIONE CORSO FORMATIVO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09041.03.001030300	PERSONALE	2009	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	0,00
3636/2009 )	( REALIZZ.SCUOLA MEDIA NELLA BORGATA DI S.MARIA LA PALMA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA - ESCUSSIONE <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	04022.02.002010300	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-66.178,05	0,00	0,00	0,00
1620/2009 )	( -ARCH. PINNA ROBERTO MARIA : REVISIONE PARZIALE PIANO REGOLATORE CIMITERO RELATIVO ALLE CAPELLE PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2009	0,00	0,00	-976,32	0,00	0,00	0,00
2665/2009 )	( TRAFERIMENTO GRATUITO BENI IMMOBILI PROPRIETA' AGENZIA LAORE AL COMUNE DI ALGHERO - IMPEGNO SPESA PE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00
4035/2009 )	( LINEA FER : AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRODOTTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	0,00	0,00	-2,14	0,00	0,00	0,00
3506/2009 )	( RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART 194,T.U.E.L.--lett. "A" <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1.205,09	0,00	0,00	0,00
3507/2009 )	( RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART 194,T.U.E.L.--LETT. "E"- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-8.865,13	0,00	0,00	0,00
3508/2009 )	( RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART 194,T.U.E.L. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
2001/2009 )	( ASSOCIAZIONE SARDEGNA & CINA 1° CONCORSO DI IDEE PER LA MODA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1484/2009 )	( INAZ PAGHE SOMME PER ATTIVAZIONE APPLICATIVO PAGHE-NET <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-169,80	0,00	0,00	0,00
4019/2009 )	( C/RAS ACC. N° 1321/09--PROGETTO LOTTA AL RANDAGISMO ---ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-6.201,60	0,00	0,00	0,00
3513/2009 )	( DYNAMEETING SPA - ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UB <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2009/2009 ( )	AGENDA 21 LOCALE - PROGETTO "TIRIAMO UN BIDONE...AI RIFIUTI" ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO SPESA - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-302,88	0,00	0,00	0,00
3142/2009 ( )	DEMOLIZIONE EDIFICIO EX CIRCOMARE NELLA BANCHINA SANITA' DEL PORTO DI ALGHERO -- INDIZIONE GARA PER I <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01052.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2009	0,00	0,00	-181,10	0,00	0,00	0,00
3156/2009 ( )	DITTA BERNARDI - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MACCHINE, ATTREZZATURE FORNITURA RICAMBI VARI - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00	0,00
2494/2009 ( )	PROGETTI PILOTA PER IL RIUSO TURISTICO DELLE BORGATE MARINE EX ART. 5 CO. 2 L.R. N.3/5.3.2008 - A <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08012.02.002010803	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-11.702,60	0,00	0,00	0,00
781/2009 ( )	SECAL SPA : DIRITTI DI AFFISSIONE E PATROCINI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PRIMA PARTE - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
378/2009 ( )	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, ACCESSORI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001020100	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-192,00	0,00	0,00	0,00
3103/2009 ( )	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE -2009 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1581/2009 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/LOBRANO FRANCESCO - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. GIOVANNI COPERSITO -- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	0,00	0,00	-1,05	0,00	0,00	0,00
550/2009 ( )	MILANO ASSICURAZIONI - AG. DI ALGHERO DI PIRAS MARIO : LIQ. POLIZZE ASSICURATIVE DI PROPRIETA' COMUN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.10.001030100	MANUTENZIONI	2009	600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1201/2009 ( )	INDIZIONE BANDO PER SERVIZIO DI RITIRO. TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PNEUMATICI ABBANDONATI - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-546,14	0,00	0,00	0,00
6505/2009 ( )	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2009	0,00	0,00	-3,22	0,00	0,00	0,00
4484/2009 ( )	APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DI FONDAZIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5025/2009 ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	CORFIN SAS : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-448,80	0,00	0,00	0,00
6249/2009 ) <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	PROGETTO TUTELA DEGLI UCCELLI MARINI NIDIFICANTI NELL'ISOLA FORADADA	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
6298/2009 ) <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	(AVANZO VINCOLATO - MUTUO B. SARDEGNA)-- INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN DIVERSI EDIFICI E SCU	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2009	0,00	0,00	-50.806,44	0,00	0,00	0,00
6387/2009 ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	(DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEGLI STIPENDI, BILANCIO 2009	01081.01.001010100	PERSONALE	2009	14.537,00	-11.537,00	-11.537,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5625/2009 ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	(ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO -	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
5629/2009 ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI	12092.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	0,00	0,00	-15.705,28	0,00	0,00	0,00
5630/2009 ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	(AVANZO VINC.)----COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE	12092.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	0,00	0,00	-9.452,11	0,00	0,00	0,00
5716/2009 ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	PRENOTAZIONE DI SPESA - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE D	09042.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
6218/2009 ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	COMUNE DI ALGHERO C/BALZANI CARMINE - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA DEL LEGALE ALDO MURRU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
4612/2009 ) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO LL.PP.</i>	AVANZO VINC-----AGENZIA LAORE SARDEGNA (EX ERSAT) :CESSIONE VOLONTARIA E PAGAMENTO INDENNITA' P	10052.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
6227/2009 ) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	01081.03.001020200	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
6465/2009 ) <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO LL.PP.</i>	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	0,00	0,00	-110.111,49	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6206/2009 )	PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO - III FASE - PER GLI OPERATORI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DEI SERVIZI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001030300	PERSONALE	2009	0,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
6207/2009 )	PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO - III FASE - PER GLI OPERATORI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DEI SERVIZI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001030300	PERSONALE	2009	0,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00
6302/2009 )	IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLA STIPULA ED ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO C <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-5.385,22	0,00	0,00	0,00
6470/2009 )	PREDISPOSIZIONE E STAMPA 2^ EDIZIONE DELL'ALMANACCO DELLA CITTA'- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-4.380,00	0,00	0,00	0,00
5040/2009 )	DOTT. CARLO LUBRANO COMUNE DI ALGHERO C/ MELI ANNA MARIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
5067/2009 )	DOTT.SSA SALIS MARIA GIOVANNA - NOMINA CONSULENTE TECNICO - COMUNE DI ALGHERO C/FOLLESA ANTONIO --- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-213,52	0,00	0,00	0,00
6375/2009 )	INAZ PAGHE : IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-747,80	0,00	0,00	0,00
6176/2009 )	PROGRAMMA CAP D'ANY A L'ALGUER 2009/2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-2.825,00	0,00	0,00	0,00
6192/2009 )	(AVANZO VINC.) -----CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEI CITTADINI DELL' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001030300	PERSONALE	2009	0,00	0,00	-1.241,22	0,00	0,00	0,00
6364/2009 )	ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE DIRITI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ANNO 2009. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	0,00	-4.410,75	0,00	0,00	0,00
5665/2009 )	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO, TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-368,60	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5230/2009 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/CONDOMINIO VIA PAOLI N.28 - ATTODI CITAZIONE IN APPELLO - NOMINA LEGALE AVV. AL Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
5759/2009 ( )	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA RIC Motivo: ECONOMIE DI SPESA	05021.03.001020100	ECONOMATO	2009	0,00	0,00	-6,62	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	-160,80	0,00	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	-192,00	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	-232,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11164/2009 (3103/2009)	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE -2009	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	0,00	0,00	4.709,98	4.709,98
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
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	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-692,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4,16	0,00	1.382,26	0,00	0,00
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
11846/2009 (4035/2009)	LINEA FER : AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRODOTTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	2,14	-2,14	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	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11236/2009 (3513/2009)	DYNAMEETING SPA - ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UB	01052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11237/2009 (3514/2009)	DYNAMEETING SPA - ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UB	01032.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	610,47	-610,47	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	-6.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.733,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-381,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9896/2009 (2536/2009)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI QUALITA' "	07011.03.001020200	ECONOMATO	2009	170,40	-170,40	0,00	0,00	0,00	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	-13,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
10736/2009 (3129/2009)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -ESECUTIVO ARCH. JOAN BUSQUETS - COSTRUZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIAT	08012.02.002010707	LAVORI PUBBLICI	2009	229,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10752/2009 (3156/2009)	DITTA BERNARDI - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MACCHINE, ATTREZZATURE FORNITURA RICAMBI VARI -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,94	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12492/2009 (4608/2009)	ABBANOVA 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)	ABBANOVA 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)	ABBANOVA 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	-1.000,00	0,00	0,00	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	-210,80	0,00	1.999,20	0,00	0,00
11931/2009 (4112/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/ MELI ANNA MARIA - NOMINA DEL LEGALE SERGIO CARBONI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
11327/2009 (3142/2009)	CIG: 192529320B- ARCH. GIUSEPPE BALZANI Affidamento progettazione preliminare, definitiva ed esecut	01052.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2009	0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11328/2009 (3177/2009)	( AVANZO APPLICATO )--COPERTURA PISCINA COMUNALE - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2009	84.183,60	-64.874,89	0,00	19.308,71	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	-7.302,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535/2009 (1601/2009)	ABBANOVA 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
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	-4,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-1.500,00	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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,31	0,00	5.209,69	0,00	0,00
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
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	-66.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-154,94	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	-976,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9023/2009 (2011/2009)	CENTRO PNEUMATICI SRL : IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRIENNALE DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNA	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2009	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,68	0,00	2.208,32	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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8509/2009 (1581/2009)	COMUNE DI ALGHERO C/LOBRANO FRANCESCO - LIQ. ACCONTO COMPETENZE AVV. GIOVANNI COPERSITO --	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2009	1,05	-1,05	0,00	0,00	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	2.209,00	0,00	0,00
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	2.210,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
7980/2009 (1201/2009)	INDIZIONE BANDO PER SERVIZIO DI RITIRO. TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PNEUMATICI ABBANDONATI -	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.087,82	-546,14	0,00	541,68	0,00	0,00
9311/2009 (2117/2009)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PE	04071.03.001020100	ECONOMATO	2009	48,00	-48,00	0,00	0,00	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	-600,00	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	-4.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8173/2009 (1484/2009)	INAZ PAGHE SOMME PER ATTIVAZIONE APPLICATIVO PAGHE-NET	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	169,80	-169,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9076/2009 (2026/2009)	DITTA CONSIFED DI PAMELA TURNU & C. S.A.S - ISCRIZIONE CORSO FORMATIVO	09041.03.001030300	PERSONALE	2009	1,81	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-0,58	0,00	0,00	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	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00	0,00
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
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	-253,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14772/2009 (6505/2009)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009	99017.02.000400503	TRIBUTI	2009	1.072,04	-3,22	0,00	1.068,82	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	-175,36	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	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-110.111,49	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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.825,00	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13821/2009 (5665/2009)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO, TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	01021.03.001020100	ECONOMATO	2009	368,60	-368,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13823/2009 (5667/2009)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO, TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	01011.03.010330001	ECONOMATO	2009	150,00	-150,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-53.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.241,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13966/2009 (5759/2009)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA RIC	05021.03.001020100	ECONOMATO	2009	6,62	-6,62	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	-70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-284,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-21,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-932,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-30,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-198,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.846,40	0,00	0,00	0,00	66.846,40	66.846,40
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	-182,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14714/2009 (5629/2009)	CIG: 04263050602 - COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZION	12092.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14428/2009 (6164/2009)	ECONOMIA DI SPESA ---AVV. SERGIO CARACCIOLIO : INCARICO AGGIUNTIVO AD ESPERTO ESTRANEO ALL'AMMINISTRA	01021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	7.210,00	0,00	0,00
12662/2009 (4662/2009)	SECONDA EDIZIONE PREMIO PINO PIRAS - CONTRIBUTO	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12663/2009 (4663/2009)	1° GIORNATA NAZIONALE A.V.O.	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12907/2009 (5025/2009)	CORFIN SAS : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2009	448,80	-448,80	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	-0,50	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	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12757/2009 (4698/2009)	EVENTI CULTURALI DA REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO CIVICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2009	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	300,00	-300,00	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	-12.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12746/2009 (4687/2009)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.97/2009 -	09051.03.001020200	ECONOMATO	2009	135,06	-135,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12748/2009 (4689/2009)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.97/2009 -	09051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2009	31,99	-31,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
13753/2009 (5625/2009)	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO -	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2009	75,00	-75,00	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	-767,60	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	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-213,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.339,00	-2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14641/2009 (6245/2009)	PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME PER MINAMBIENTE -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2009	76,80	-76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14643/2009 (6247/2009)	PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME PER MINAMBIENTE -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	3.369,82	-3.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14645/2009 (6249/2009)	PROGETTO TUTELA DEGLI UCCELLI MARINI NIDIFICANTI NELL'ISOLA FORADADA	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2009	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14646/2009 (6250/2009)	PROGETTO REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA ACCESSI A MARE DELL'AREA M.P.	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2009	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13412/2009 (5291/2009)	PIRAS MARIA BARBARA : AFFID. FORNITURE DI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA -	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2009	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
14006/2009 (5851/2009)	AMM/RE OBINO M.CRISTINA CONDOMINIO VIA V. EMANUELE 113: IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI -	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2009	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82	144,82
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	-5.385,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15037/2009 (6364/2009)	ACCERTAMENTO E RIPARTIZIONE DIRITI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ANNO 2009.	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.410,75	-4.410,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13758/2009 (5629/2009)	COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI	12092.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	13.705,28	-13.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13759/2009 (5630/2009)	(AVANZO VINC.)----COMPLETAMENTO 1° INTERVENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI - APPROVAZIONE	12092.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2009	9.452,11	-9.452,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14584/2009 (6210/2009)	L.R. 29.5.2007 N.2 ART. 34 COMMA 4 LETT. A) - INTERVENTI IMMEDIATI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	3.396,93	-3.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-0,05	0,00	2.184,75	0,00	0,00
14612/2009 (6227/2009)	IMPEGNI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E MINUTE ATTREZZATURE PER IL SETTORE III° -	01081.03.001020200	ECONOMATO	2009	93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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	2.209,00	0,00	0,00
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
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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,02	0,00	2.210,25	0,00	0,00
14286/2009 (6135/2009)	ABBANOIA : 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)	ABBANOIA : 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)	ABBANOIA : 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
15067/2009 (6375/2009)	INAZ PAGHE : IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE -	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2009	747,80	-747,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15757/2009 (3172/2009)	MANUTENCOOP - PULIZIA ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE - ESTENSIONE GARA ALLA SOCIETA'	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2009	1.855,00	-1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15696/2009 (4684/2009)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.97/2009 -	09051.03.001020100	ECONOMATO	2009	5,76	-5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-714,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-94,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
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	-25,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-791,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-63,19	0,00	0,00	0,00	0,00
15709/2009 (6437/2009)	DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEGLI STIPENDI, BILANCIO 2009	01111.03.001030300	PERSONALE	2009	5.000,00	-3.000,01	0,00	1.999,99	0,00	0,00
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	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104/2009 (6511/2009)	Aggi 2009	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2009	80.009,00	0,00	0,00	0,00	80.009,00	80.009,00
15652/2009 (5178/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.539,76	-4.539,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15655/2009 (5180/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	314,05	-314,05	0,00	0,00	0,00	0,00
15656/2009 (5180/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.389,65	-1.389,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15658/2009 (5180/2009)	L.R. 11/88 PROGETTI OCCUPAZIONE - ACCERTAMENTO FONDI RAS. ANNUALITA' 2009	01061.03.001031300	SERVIZI COMPETENTI	2009	46,20	-46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-679,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	255.306,00	0,00	0,00
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
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	-0,03	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	112,33	-112,33	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	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16117/2009 (5280/2009)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "DOLCE ACCOGLIENZA" DELLA DOTT.SSA CARMEN SARA CROCITTO. I	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	4.975,00	25,00	25,00
16107/2009 (2112/2009)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	5.757,52	-5.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16108/2009 (2112/2009)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	1.890,11	-1.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
16110/2009 (5139/2009)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	241,43	-241,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16111/2009 (5139/2009)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	177,08	-177,08	0,00	0,00	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	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
264/2014 (4689/2009)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL DIRETTORE DELL'AMP VITTORIO GAZALE.	09051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00	0,00
1291/2014 (5139/2009)	Det. 178 del 28.03.2014 - Liquidazione somme agli eredi - Progetti ritornare a casa	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	241,40	0,00	241,40	0,00	0,00
1693/2014 (640/2009)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. DICH	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	387,35	0,00	387,35	0,00	0,00
2289/2014 (5280/2009)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "PICCOLI AMICI" DELLA SIG.RA ANNA ROSA NIEDDU. IMPEGNO DI	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00
2290/2014 (5278/2009)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "PICCOLI AMICI" DELLA SIG.RA ANNA ROSA NIEDDU. IMPEGNO DI	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	2.661,00	0,00	1.206,00	1.455,00	1.455,00
5284/2014 (3635/2009)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00
6131/2014 (5278/2009)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONT. DOMICILIARE "DOLCI BIRBE" A. MELONI IMP. ANNO ED. 2014/15	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00
6139/2014 (5278/2009)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONT. DOMICILIARE "DOLCI ACCOGLIENZA" ANNO 2014-15	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2009	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1548/2010 ( )	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.986,00	0,00	0,00	0,00
63/2010 ( )	APPALTO TRIENNALE PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE COMUNALI, DEGLI UFFICI GIUDIZIARI -AP Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12071.03.001030100	FINANZE	2010	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
33/2010 ( )	APPALTO TRIENNALE PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI, DELLE STRUTTURE COMUNALI, DEGLI UFFICI GIUDIZIARI -AP Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030100	FINANZE	2010	0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3382/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( QUOTA INTERESSI - 1^ SEM. MUTUI ANNO 2010 - RIF. P.I. A. 00951 0029 000 D - MUTUO POSIZ. 2463772/000	50011.07.010351061	FINANZE	2010	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1437/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DITTA X.I.R.E.S. SRL DI MILANO : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2010 -	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-84,14	0,00	0,00	0,00
7042/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ACQUISTO DI N° 1 ATTESTATO DA CONSEGNARE ALLA SIG. ANDREANA FOIS IN OCCASIONE DEL SUO CENTESIMO COMP	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
792/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( COMUNE DI ALGHERO C/SOCIETA' HOTEL RIVIERA SPA - ATTO DI CITAZIONE - IN APPELLO - NOMINA EL LEGALE AV	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3406/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( FORNITORI DIVERSI FORNITURA IN ECONOMIA DI CANCELLERIA ,CARTUCCE D'INCHIOSTR50, MATERIALE PER L'IGIE	08011.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	0,00
1355/2010 ) Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO	( AVANZO INVESTIMENTI Candidatura, approvazione del progetto preliminare e cofinanziamento del proge	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	0,00	-89.407,00	0,00	0,00	0,00
1382/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO AREA COMUNALE -	06011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-814,56	0,00	0,00	0,00
1491/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( "RIQUILIBRAZIONE URBANA DEL COLLE BALAGUER" CUP. 12G100000000007. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DODICESIMI	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	0,00	-279,87	0,00	0,00	0,00
1356/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SEA SRL - TORINO - GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFID. INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E P	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-126,20	0,00	0,00	0,00
3426/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PAGAMENTO ONERI ESPLETAMENTO FORMALITA' PREVISTA DALL'ART.20 L.R. 45/89 PER PUBBLICAZIONE VARIANTE P	08011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
1519/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PAGAMENTO ONERI. ESPLETAMENTO FORMALITA'. PREVISTE DALL'ART.20 L.R. 45/89 PER LA PUBBLICAZIONE DEL P	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00
1520/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PAGAMENTO ONERI ESPLETAMENTO FORMALITA' PREVISTE DALL'ART.20 L.R. 45/89 PER LA PUBBLICAZIONE DEL PIA	08011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1521/2010 ( )	PAGAMENTO ONERI ESPLETAMENTO FORMALITA' PREVISTE DALL'ART.20 L.R. 45/89 PER LA PUBBLICAZIONE DEL PIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-8,04	0,00	0,00	0,00
3441/2010 ( )	TIPOGRAFIA CLAUDIO PINNA - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
1376/2010 ( )	F.S.D.----TRASFERIMENTO FONDI INTEGRATIVI MINIAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO AMP</i>	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00
1386/2010 ( )	CORFIN & C : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
2016/2010 ( )	Collegio dei Revisori nominato con deliberazione C.C. n. 06 del 13.03.2007 - Impegno compenso e rimb <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.000,40	0,00	0,00	0,00
2017/2010 ( )	Collegio dei Revisori nominato con deliberazione C.C. n. 06 del 13.03.2007 - Impegno compenso e rimb <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-140,10	0,00	0,00	0,00
2720/2010 ( )	TESORERIA PROV/LE DELLO STATO - MINISTERO TRASPORTI : IMPEGNO SPESA PARZIALE PER DIRITTI DOVUTI PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-91,42	0,00	0,00	0,00
3483/2010 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/SO.GEN.A. S.A.S. - RICORSO TAR - NOMINA DEL LEGALE AVV. SERGIO CARACCILO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
2078/2010 ( )	(DEL.G.M. N°. 102 del 07.04.10---AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE D <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001040100	MANUTENZIONI	2010	0,00	0,00	-68,91	0,00	0,00	0,00
2136/2010 ( )	RINNOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2010/2012 - APPROVAZIONE AVVISO D'INTERESSE PUBBLICO - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	0,00
3921/2010 ( )	SEAT-PAGINE GIALLE SPA - PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00
655/2010 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/SILANOS FRANCA - RICORSO IN OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO DI DECADENZA - NOMINA DE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	0,00	0,00	-2,29	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
663/2010 ( )	PATROCINIO INIZIATIVE CULTURALI DA REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO CIVICO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
671/2010 ( )	ART.163 CO 3 D. LGS. 267/2000 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-93,60	0,00	0,00	0,00
109/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
110/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-11,89	0,00	0,00	0,00
111/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-10,64	0,00	0,00	0,00
114/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300024	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-10,64	0,00	0,00	0,00
117/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-5,94	0,00	0,00	0,00
116/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-74,14	0,00	0,00	0,00
118/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-5,94	0,00	0,00	0,00
119/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-5,94	0,00	0,00	0,00
120/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-10,64	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
121/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00
122/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00
124/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-1,74	0,00	0,00	0,00
125/2010 ( )	EDICOLA BADALOTTI - AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI GIORNALI E SETTIMANALI PER L'ANNO 2010 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-5,48	0,00	0,00	0,00
694/2010 ( )	FINETTI LIDIA - ALGHERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E SGTRAORDIN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,72	-0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00
736/2010 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETA' RINA COSTRUZIONI SRL - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO NOMINA DEL LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
737/2010 ( )	COMUNE DI ALGHERO C/ SOCIETA' ALBERGHIERA CATALANA DI SOTGIU SALVATORE & C. SAS - ATTO DI CITAZIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
8211/2010 ( )	IMPEGNO SOMME PER ONERI PREVIDENZIALI (ART.86 D. LGS.267/2000) INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-262,89	0,00	0,00	0,00
8212/2010 ( )	IMPEGNO SOMME PER ONERI PREVIDENZIALI (ART.86 D. LGS.267/2000) INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-690,61	0,00	0,00	0,00
8213/2010 ( )	IMPEGNO SOMME PER ONERI PREVIDENZIALI (ART.86 D. LGS.267/2000) INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-4.760,00	0,00	0,00	0,00
8215/2010 ( )	IMPEGNO SOMME PER ONERI PREVIDENZIALI (ART.86 D. LGS.267/2000) INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8219/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	Comune di Alghero c/Olmeo Giovanni e più - Impegno per CTU Geom. Gianbattista Carboni	01061.03.010333321	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
7552/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	Accertamento entrata per riscossioni relative al 3° trimestre 2010 parte 1^ e 3° trimestre 2010 part	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
7573/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO	01101.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-10,80	0,00	0,00	0,00
7718/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIAN	01031.03.001020200	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00
7825/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	Aggiornamento professionale per il supporto di Rup dei servizi sociali.	12071.03.001030300	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-0,03	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 ) Motivo: Avanzo vincolato personale	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01051.01.001010100	PERSONALE	2010	168,71	-168,71	-168,71	0,00	0,00	0,00
7917/2010 ) Motivo: Avanzo vincolato personale	Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01081.01.001010100	PERSONALE	2010	168,71	-168,71	-168,71	0,00	0,00	0,00
8281/2010 ) Motivo: AVANZO VINCOLATO LL.PP.	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO DIDATTICO PLESSO DI	04012.02.002010306	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	0,00	-14.177,90	0,00	0,00	0,00
7834/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	Disponibilità residue formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01101.03.001030300	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
8292/2010 ) Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO	CUP: 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COLLE DEL "BALAGUER" - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	0,00	-2.692.553,20	0,00	0,00	0,00
7620/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER I SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, DIREZIONE GENERALE ED ALTR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00
7676/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	Manifestazioni sportive organizzazione assessorato allo sport	06011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8173/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Noleggi Bilancio 2010 - Prenotazioni somme )	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7928/2010 ) Motivo: Avanzo vincolato personale	( Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme )	08011.01.001010100	PERSONALE	2010	168,71	-168,71	-168,71	0,00	0,00	0,00
7931/2010 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014	( Disponibilità residue capitoli personale dipendente Bilancio 2010 - Prenotazioni somme )	09021.01.001010100	PERSONALE	2010	360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
8209/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EX CIRCOLO MARINAI - DITTA FARCI PIETRO PAOLO )	01051.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00
7661/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( NOMINA PERSONALE INTERNO - RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DELLE ABITAZIONI DEI CENTRI ABITATI- )	08011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.442,20	0,00	0,00	0,00
7754/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ENTRATE CORRENTI) - Prenotazione somme per l'acquisto di n. 2 batterie per l'elevatore in uso al Se )	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-58,40	0,00	0,00	0,00
7847/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme )	03011.03.001030300	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
7853/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme )	07011.03.010302049	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00
7859/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Disponibilità residue capitoli formazione del personale - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme )	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
7868/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Rimborso spese ai componenti commissioni - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme )	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-128,73	0,00	0,00	0,00
7866/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Altre prestazioni di servizio - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme )	01111.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-22.120,00	0,00	0,00	0,00
7867/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Competenze per commissioni e altri organismi collegiali - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme )	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-18.461,24	0,00	0,00	0,00
7869/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Versamento contributi IRAP su liquidazione competenze ai componenti commissioni concorso )	01101.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-1.569,00	0,00	0,00	0,00
7747/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PRENOTAZIONE DI SPESA - ATTREZZATURE E/O IMPIANTI PER LA VIABILITA' - )	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-394,84	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8299/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Impegno di spesa per addizionale provinciale alla TA.R.S.U dovuta alla Provincia di Sassari - IV tri	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	0,00	0,00	-8,05	0,00	0,00	0,00
8298/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Impegno di spesa per addizionale provinciale alla TA.R.S.U dovuta alla Provincia di Sassari - riscos	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00
7773/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09041.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-3.610,41	0,00	0,00	0,00
7798/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( FORNITURA/SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	08011.03.001030100	FINANZE	2010	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00
5217/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL IV TRIM.2009 DA S.E.C.AL. SpA- IMPEGNO DI SPESA PER	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	0,00
5221/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DITTA RIU GLASS - ACQUISTO DI PELLICOLA ANTIRIFLESSO	08012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
7003/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SOC. AIMERI AMBIENTE SRL - SOCIETA' FACTORING EUROFACTOR ITALIA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2010	0,00	0,00	-2.820,00	0,00	0,00	0,00
7105/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 1° E 2° TRIMESTRE 2010 DA S.E.C.AL. SPA . IMPEGNO D	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
6521/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	01061.03.010333320	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-14,44	0,00	0,00	0,00
6404/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
5714/2010 ) Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO	( FONDI VINC. INVESTIMENTI - Candidatura, approvazione del progetto preliminare e cofinanziamento de	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	0,00	-1.893,00	0,00	0,00	0,00
5864/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Prenotazione di spesa per indizione cottimo fiduciario per affidamento fornitura a nolo di macchine	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-2.114,88	0,00	0,00	0,00
6345/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-218,57	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6471/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
5135/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	DITTA CORFIN DI A. CORBIA & C. SAS - ACQUISTO ACQUA PERLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-405,60	0,00	0,00	0,00
6423/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
6440/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	01061.03.010333320	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-23,40	0,00	0,00	0,00
5136/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	POLESE MARIA C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL GIUDICE DI PACE DI ALGHERO - NOMINA DE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	0,00	0,00	-2,82	0,00	0,00	0,00
5771/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	FORNITORI DIVERSI: FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI,CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER	10051.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-21,40	0,00	0,00	0,00
6509/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	LEGGE REGIONALE 05/03/2008, n. 3 - FINANZIAMENTO AI COMUNI PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO. AN	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-38,41	0,00	0,00	0,00
6366/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	MANIFESTAZIONE CULTURALE ALGHERO MONUMENTI APERTI 2010 - APPROVAZIONE PROGRAMMA - APPROVAZIONE SCHE	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00
5750/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	FORNITORI DIVERSI: FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI,CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER	01051.03.010333319	ECONOMATO	2010	0,00	0,00	-34,28	0,00	0,00	0,00
5774/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	Prelievo banche dati Tiruti Italia.	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	0,00
6524/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
4082/2010 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA "LA CUNETTA" CON MESSA A NORMA	06012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2010	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4084/2010 ( )	ACC. E IMP. - ITINERARIO "ALGHERO - BADDE SALIGHES" - MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO REGIONALE DI V <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10052.02.002010803	AGENDA 21	2010	0,00	0,00	-5.097,58	0,00	0,00	0,00
4085/2010 ( )	( FONDI VINC. INVESTIMENTI)---ACC. E IMP. - ITINERARIO "ALGHERO - BADDE SALIGHES" - MOBILITA' SOSTENI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10052.02.002010803	AGENDA 21	2010	0,00	0,00	-57,38	0,00	0,00	0,00
4573/2010 ( )	SOMME PER ACCERTAMENTI FISCALI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.03.001030300	PERSONALE	2010	0,00	0,00	-9.781,43	0,00	0,00	0,00
7065/2010 ( )	ACC. N° 1763/2010---ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME FINANZIAMENTI REGIONALI LOTTA AL RANDAGISMO - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7099/2010 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE E/O PROVVEDOMENTI <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-111,48	0,00	0,00	0,00
5796/2010 ( )	Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - parcelle legali ente <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-3,32	0,00	0,00	0,00
5199/2010 ( )	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	11.724,80	0,00	0,00	11.724,80	11.724,80
5202/2010 ( )	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO CULTURA</i>	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-8.806,27	0,00	0,00	0,00
5211/2010 ( )	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA - SOMME PER ACQUISTO BENI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
4613/2010 ( )	C/RAS (ACC. N° 1144/10 ) - SPESE PER TRASPORTO HANDICAPPATI ANNO 2010 <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,00	-16.000,00	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	-0,01	0,00	2.184,75	0,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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	-131,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-188,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-21,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-333,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-145,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-208,32	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	-2.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.556,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.394,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-206,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-258,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-309,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-126,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9969/2010 (1376/2010)	TRASFERIMENTO FONDI INTEGRATIVI MINIAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME -	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	14.633,00	-14.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/2010 (1377/2010)	TRASFERIMENTO FONDI INTEGRATIVI MINIAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.352,00	-2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9980/2010 (1386/2010)	CORFIN & C : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-458,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-40,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-277,41	0,00	0,00	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	-6.377,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-309,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-206,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-309,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-750,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10650/2010	Collegio dei Revisori nominato con deliberazione C.C. n. 06 (2016/2010) del 13.03.2007 - Impegno compenso e rimb	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	125,05	-125,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10651/2010	Collegio dei Revisori nominato con deliberazione C.C. n. 06 (2016/2010) del 13.03.2007 - Impegno compenso e rimb	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	125,05	-125,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10652/2010	Collegio dei Revisori nominato con deliberazione C.C. n. 06 (2017/2010) del 13.03.2007 - Impegno compenso e rimb	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	140,10	-140,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13800/2010	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - (4592/2010) ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2010	779,60	-779,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13804/2010	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - (4596/2010) ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13808/2010	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - (4600/2010) ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	257,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13177/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.166,66	-1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13179/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	62,26	-62,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13183/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	167,76	-167,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13184/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	215,41	-215,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13185/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	143,36	-143,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13186/2010	ACC. N° 543/10----PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN (2054/2010) FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L. 162/98.	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2010	31.187,45	-31.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13190/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	115,82	-115,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13191/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	139,98	-139,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13192/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.131,16	-1.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-183,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-391,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-368,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8,04	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	-13.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.662,10	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
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
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	-12.113,50	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	-1.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-929,64	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	-84,14	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	-2,29	0,00	2.207,71	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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	-89.407,00	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	-814,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9007/2010 (663/2010)	PATROCINIO INIZIATIVE CULTURALI DA REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO CIVICO	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	400,00	-400,00	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	-929,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-929,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-619,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.239,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-774,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-929,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10120/2010 (1491/2010)	"RIQUILIBRAZIONE URBANA DEL COLLE BALAGUER" CUP. 12G10000000007. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DODICESIMI	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2010	279,87	-279,87	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	-0,05	0,00	2.184,75	0,00	0,00
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	-0,05	0,00	2.184,75	0,00	0,00
10179/2010 (1548/2010)	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O CONCESSIONE	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.986,00	-1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-274,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-490,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-470,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-120,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-56,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-774,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9015/2010 (671/2010)	ART.163 CO 3 D. LGS. 267/2000 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI	08011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2010	93,60	-93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-309,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29,10	0,00	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	-11,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-74,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14582/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	424,80	-424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15984/2010 (6423/2010)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2010	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-38,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,75	0,00	248,53	0,00	0,00
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	151.193,13	-151.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16032/2010 (6471/2010)	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16820/2010 (7107/2010)	DITTA MONTI GIOMARIA - REVISIONE MOTORE AUTOCLAVE IN DOTAZIONE AL CRA	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	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
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	-405,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16001/2010 (6440/2010)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA DI	01061.03.010333320	ECONOMATO	2010	23,40	-23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	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
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	-2,82	0,00	1.497,18	0,00	0,00
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	1.543,26	1.071,43	1.071,43
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
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	2.184,69	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-33,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-162,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-21,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-53,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-179,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-46,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-136,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-179,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-333,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15220/2010 (5771/2010)	FORNITORI DIVERSI: FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI,CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER	10051.03.001020100	ECONOMATO	2010	21,40	-21,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15221/2010 (5204/2010)	(AVANZO VINC.)-CIG: 213802500BB5 - Affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva ed	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	456,30	-456,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15222/2010 (4570/2010)	CUP: G14G10000010002 - Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., contabil	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	17.435,59	0,00	0,00	17.435,59	0,00	0,00
15358/2010 (5854/2010)	Panificio Luigi Riu c/Comune di Alghero - Costituzione in appello nanti la Corte di Appello di Cagliari	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.185,06	0,00	0,00	0,00	2.185,06	2.185,06
14594/2010 (5202/2010)	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	13.822,25	-13.822,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14606/2010 (5211/2010)	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA - SOMME PER ACQUISTO BENI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	40,00	-40,00	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	-2.557,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15140/2010 (5712/2010)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA (RIPRISTIN	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	3.109,20	-3.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15141/2010 (5713/2010)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA (RIPRISTIN	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	22.670,12	-22.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.893,00	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	-2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-104,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15198/2010 (5750/2010)	FORNITORI DIVERSI: FORNITURA IN ECONOMIA STAMPATI,CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, MATERIALE PER	01051.03.010333319	ECONOMATO	2010	34,28	-34,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16059/2010 (6487/2010)	ABBANOVA - CANONE ACQUA ANNO 2010	12031.03.001030101	FINANZE	2010	1.056,10	0,00	0,00	0,00	1.056,10	1.056,10
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	-14,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16104/2010 (6524/2010)	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA : IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-104,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-196,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-166,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-33,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-69,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-112,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-218,57	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
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	-60,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.700,66	0,00	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	-0,97	0,00	321,84	0,00	0,00
14636/2010 (5221/2010)	DITTA RIU GLASS - ACQUISTO DI PELLICOLA ANTIRIFLESSO	08012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-372,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15246/2010 (4597/2010)	CIG 0851140EEE -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.935,00	-4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	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
15914/2010 (6366/2010)	MANIFESTAZIONE CULTURALE ALGHERO MONUMENTI APERTI 2010 - APPROVAZIONE PROGRAMMA - APPROVAZIONE SCHE	05021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	248,00	-248,00	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	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-181,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-259,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-96,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15229/2010 (5774/2010)	Prelievo banche dati Tiruti Italia.	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-363,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-57,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15167/2010 (5739/2010)	DITTA ELM I SRL : INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO -	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00
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	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12968/2010 (3921/2010)	SEAT-PAGINE GIALLE SPA - PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO	01011.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,11	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-17,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13207/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	385,50	-385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13211/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	554,94	-554,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13213/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	20,37	-20,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13214/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	27,58	-27,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13056/2010	ABBANO SPA : IMPEGNO SPESA PER CONSUMO (3970/2010) ACQUA IMPIANTI SERVIZIO MANUTENZIONI -	09021.03.001030101	FINANZE	2010	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
13057/2010	ABBANO SPA : IMPEGNO SPESA PER CONSUMO (3971/2010) 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	ABBANO SPA : IMPEGNO SPESA PER CONSUMO (3972/2010) ACQUA IMPIANTI SERVIZIO MANUTENZIONI -	10051.03.001030101	FINANZE	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
12219/2010	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA SECAL - (3281/2010) 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
12317/2010	C/RAS ACC. N° 542/10---- PIANI PERSONALIZZATI DI (2053/2010) SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, L	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	749,00	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11629/2010	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - (833/2010) PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	309,84	-309,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13854/2010	RESTITUZIONE SOMMA L.431/98 (MANDATO N° 9935 SUB (4610/2010) 322/2009 NON RISCOSSO INTESATO A TILOCCA GIUSEPPIN	99017.02.000400500		2010	458,28	0,00	0,00	0,00	458,28	458,28
13215/2010	DITTA SOLITARI SRL : IMPEGNO SPESA - ASSISTENZA (4066/2010) TECNICO INFORMATICA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESE	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2010	1.471,32	-1.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11524/2010	C/RAS ACC. N° 720/2010---LAVORI DI ADEGUAMENTO (2741/2010) ALLE NORMATIVE DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE EL	04012.02.002010308	LAVORI PUBBLICI	2010	21.962,00	-21.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11526/2010	C/RAS ACC. N° 720/2010---LAVORI DI ADEGUAMENTO (2743/2010) ALLE NORMATIVE DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE EL	04022.02.002010308	LAVORI PUBBLICI	2010	20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11633/2010	C/RAS ACC. N° 276/2010----LL.RR. 27 E 6/1992 - (833/2010) PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	464,78	-464,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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	-0,01	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
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	-39,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-98,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-433,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-20,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-132,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12471/2010 (3439/2010)	SWAP- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DIFFERENZIALI SWAP 1° SEMESTRE 2010	01031.07.001060300	FINANZE	2010	32.755,74	0,00	0,00	0,00	32.755,74	32.755,74
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
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	-174,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-195,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-541,66	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	-68,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12473/2010 (3441/2010)	TIPOGRAFIA CLAUDIO PINNA - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE -	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.000,00	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 CARACCILO	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2010	2.184,72	-0,02	0,00	2.184,70	0,00	0,00
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	598,48	574,91	574,91
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	-662,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-57,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-309,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.543,26	3.546,43	3.546,43
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	6.647,04	6.662,96	6.662,96
13733/2010 (4570/2010)	INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CATTEDRALE	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	82.452,58	-82.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13734/2010 (4571/2010)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA (RIPRISTIN	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	6.327,00	-6.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13736/2010 (4573/2010)	SOMME PER ACCERTAMENTI FISCALI	01101.03.001030300	PERSONALE	2010	9.781,43	-9.781,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13737/2010 (4574/2010)	TRASFERIMENTO FONDI CONISMA - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	971,84	-971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13739/2010 (4575/2010)	TRASFERIMENTO FONDI CONISMA - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME	09051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-85,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-833,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-83,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-234,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-386,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-91,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12436/2010 (3406/2010)	FORNITORI DIVERSI FORNITURA IN ECONOMIA DI CANCELLERIA ,CARTUCCE D'INCHIOSTR50, MATERIALE PER L'IGIE	08011.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,72	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	854,40	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	4.369,38	0,00	0,00
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	2.184,69	0,00	0,00
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	2.185,00	0,00	0,00
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	2.184,69	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	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	0,00	0,00	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	9.554,35	0,00	0,00	9.554,35	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	817,30	-232,13	0,00	585,17	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-125,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-126,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-118,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-131,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-78,19	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	-2.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18540/2010 (6356/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FESTA BELLA"- PROROGA PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	174,49	-174,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18541/2010 (6356/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FESTA BELLA"- PROROGA PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	1.295,00	-1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18652/2010 (5204/2010)	GEOM. ANGIOJ -SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO -"REALIZZAZIONE FABBRICATO PER L'ALLOGGIAME	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	93,85	-93,85	0,00	0,00	0,00	0,00
18653/2010 (5204/2010)	GEOM. ANGIOJ -SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO -"REALIZZAZIONE FABBRICATO PER L'ALLOGGIAME	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	22,54	-22,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
18654/2010 (5204/2010)	GEOM. ANGIOJ -SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO -"REALIZZAZIONE FABBRICATO PER L'ALLOGGIAME	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	130,64	-130,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18618/2010 (4080/2010)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RC - ECONOMIE DI SPESA - PROGRAMMA REGIO	12051.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2010	913,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00
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	1.697,03	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	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-33,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17593/2010 (8298/2010)	Impegno di spesa per addizionale provinciale alla T.A.R.S.U dovuta alla Provincia di Sassari - riscos	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	156,90	-0,47	0,00	156,43	0,00	0,00
17594/2010 (8299/2010)	Impegno di spesa per addizionale provinciale alla T.A.R.S.U dovuta alla Provincia di Sassari - IV tri	99017.02.000400503	TRIBUTI	2010	2.681,27	-8,05	0,00	2.673,22	0,00	0,00
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	-895,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-1.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-39,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-480,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-305,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
18584/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	-208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18586/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	333,32	-333,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18589/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	169,70	-169,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18592/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	-208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18596/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	83,32	-83,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18597/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	39,58	-39,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18598/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	-208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18602/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	265,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18603/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	-208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18604/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	207,74	-207,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18606/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	208,32	-208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18607/2010	LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI PROSECUZIONE (2053/2010) PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18551/2010	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FES- (6352/2010) TA VERD"- PROROGA.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	51,50	-51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18532/2010	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FES- (6358/2010) TA BELLA"- PROROGA PERSONALE.	09021.02.001070102	PERSONALE	2010	924,79	-924,79	0,00	0,00	0,00	0,00
18667/2010	APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA (5793/2010) SELEZIONE DI UN RAGIONIERE A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALE I	08012.02.002060103	SERVIZI COMPETENTI	2010	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
18670/2010	CUP 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA (8292/2010) COLLE DEL BALAGUER - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INC	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	16.657,59	-16.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00
18671/2010	CUP 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA (8292/2010) COLLE DEL BALAGUER - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INC	08012.02.002010710	LAVORI PUBBLICI	2010	3.964,50	-3.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-1.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17522/2010 (7718/2010)	FORNITORI DIVERSI : FORNITURA IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIAN	01031.03.001020200	ECONOMATO	2010	0,80	-0,80	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
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	-0,09	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	255.306,00	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	-14.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.670.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18119/2010 (6351/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FES- TA VERD"- PROROGA.	09021.01.001010102	PERSONALE	2010	14.355,71	-14.355,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18121/2010 (6352/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FES- TA VERD"- PROROGA.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	1.009,51	-1.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18122/2010 (6352/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FES- TA VERD"- PROROGA.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	2.444,45	-2.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18123/2010 (6353/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FES- TA VERD"- PROROGA.	09021.02.001070102	PERSONALE	2010	4.489,21	-4.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18301/2010 (5796/2010)	Impegno unico per pagamento parcelle D.F.B. delibera C.C. n. 01111.10.001080101 4/11	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2010	3,32	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18320/2010 (7747/2010)	Impegno somme per la fornitura di attrezzature per la viabilità CIG 1219795EA9	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	394,84	-394,84	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	720,00	-720,00	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	-262,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-690,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.984,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17750/2010 (7676/2010)	Manifestazioni sportive organizzazione assessorato allo sport	06011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.500,00	-2.500,00	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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.790,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18535/2010 (6357/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FES- TA BELLA"- PROROGA PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2010	267,79	-267,79	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	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-58,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17398/2010 (7620/2010)	ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER I SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, DIREZIONE GENERALE ED ALTR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2010	0,43	-0,43	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	-1.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17426/2010 (7665/2010)	ABBANOIA - 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)	ABBANOIA - 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)	ABBANOIA - 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
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	394,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
18138/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7847/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	03011.03.001030300	PERSONALE	2010	1.406,00	0,00	0,00	806,00	600,00	0,00
18141/2010	Disponibilità residue formazione del personale - Bilancio 2010 (7834/2010) - Prenotazioni somme	01101.03.001030300	PERSONALE	2010	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17893/2010	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (8282/2010) SERVIZI DIVERSI	01031.03.001030101	FINANZE	2010	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
17894/2010	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (8283/2010) SERVIZI DIVERSI	01051.03.001030101	FINANZE	2010	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
17895/2010	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (8284/2010) SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030101	FINANZE	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
17896/2010	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (8285/2010) SERVIZI DIVERSI	03011.03.010300025	FINANZE	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
17897/2010	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (8286/2010) SERVIZI DIVERSI	05021.03.010320039	FINANZE	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17898/2010	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (8287/2010) SERVIZI DIVERSI	06011.03.010301047	FINANZE	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17899/2010	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (8287/2010) SERVIZI DIVERSI	06011.03.010301047	FINANZE	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17900/2010	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (8288/2010) SERVIZI DIVERSI	07011.03.001030101	FINANZE	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
17901/2010	SERVIZIO IDRICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA (8289/2010) SERVIZI DIVERSI	09021.03.001030101	FINANZE	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
17923/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7845/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01081.03.001030300	PERSONALE	2010	572,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17925/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7847/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	03011.03.001030300	PERSONALE	2010	859,86	-859,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17926/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7848/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	03011.03.001030300	PERSONALE	2010	1.369,00	-1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17927/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7849/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	04071.03.001030300	PERSONALE	2010	265,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17928/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7850/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	05021.03.001030300	PERSONALE	2010	554,00	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17929/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7851/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	05021.03.001030300	PERSONALE	2010	245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17930/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7852/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	06011.03.001030300	PERSONALE	2010	475,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17931/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7853/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	07011.03.010302049	PERSONALE	2010	2.196,90	-2.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
17932/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7854/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	07011.03.001030300	PERSONALE	2010	1.631,00	-1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17933/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7855/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	10051.03.001030300	PERSONALE	2010	1.211,00	-1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17934/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7856/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	10051.03.010300053	PERSONALE	2010	268,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17935/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7857/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01061.03.010333321	PERSONALE	2010	234,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17936/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7858/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	09041.03.001030300	PERSONALE	2010	321,00	-321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17937/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7859/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	1.086,00	-1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17938/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7860/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	236,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17965/2010	Trattenute su gettoni e indennità di funzione per noleggio (8295/2010) telefono mobile.	99017.02.000400500		2010	2.261,60	0,00	0,00	0,00	2.261,60	2.261,60
17966/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7861/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	1.638,00	-1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17967/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7862/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	12071.03.001030300	PERSONALE	2010	542,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17968/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7863/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	12091.03.001030300	PERSONALE	2010	1.353,00	-1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17969/2010	Disponibilità residue capitoli formazione del personale - (7864/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	14021.03.001030300	PERSONALE	2010	506,00	-506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17971/2010	Altre prestazioni di servizio - Bilancio 2010 - Prenotazioni (7866/2010) somme	01111.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	22.120,00	-22.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17972/2010	Liquidazione competenze ai componenti commissioni concorso - Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	18.461,24	-18.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17973/2010	Rimborso spese ai componenti commissioni concorso - (7868/2010) Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2010	128,73	-128,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17974/2010	Versamento contributi IRAP su liquidazione competenze ai componenti commissioni concorso (7869/2010)	01101.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.569,00	-1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17557/2010	IMPEGNO SOMME LEGGE N.431/98 - (7741/2010)	99017.02.000400500		2010	1.490,05	0,00	0,00	0,00	1.490,05	1.490,05
17558/2010	IMPEGNO SOMME LEGGE N.431/98 - (7742/2010)	99017.02.000400500		2010	1.764,02	0,00	0,00	0,00	1.764,02	1.764,02
17587/2010	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - (7773/2010) IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	09041.03.001030100	FINANZE	2010	3.610,41	-3.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
18003/2010 (8257/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINIAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME -	09051.03.001020200	ECONOMATO	2010	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
17473/2010 (7699/2010)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -TECNICO ARCH.BALDASSARRE RIU	04022.02.002010307	LAVORI PUBBLICI	2010	28.818,68	-28.818,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,15	0,00	48,72	0,00	0,00
17334/2010 (7573/2010)	FORNITORI DIVERSI - FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO	01101.03.001020100	ECONOMATO	2010	10,80	-10,80	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
18074/2010 (8173/2010)	Noleggi Bilancio 2010 - Prenotazioni somme	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18076/2010 (7825/2010)	Aggiornamento professionale per il supporto di Rup dei servizi sociali.	12071.03.001030300	PERSONALE	2010	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18985/2010 (5713/2010)	CUP: G14G10000010002 -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - UFFICIO TECNIC	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	3.995,80	-3.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18986/2010 (5713/2010)	CUP: G14G10000010002 -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - UFFICIO TECNIC	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	951,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18987/2010 (5713/2010)	CUP: G14G10000010002 -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO - UFFICIO TECNIC	08012.02.002010901	LAVORI PUBBLICI	2010	339,64	-339,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
18973/2010 (7591/2010)	DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA - VARIAZIONE BENEFICIARIO ED IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AGENZIA OBI	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	93,45	-93,45	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	239.454,28	-161.354,28	0,00	78.100,00	0,00	0,00
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	-199.716,82	0,00	0,00	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	-251,55	0,00	0,00	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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-217,20	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	30.613,19	-30.613,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18780/2010 (6355/2010)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITÀ 2010 - "ALGUER FES-TA BELLA"- PROROGA PERSONALE.	09021.01.001010102	PERSONALE	2010	242,65	-242,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18759/2010 (8252/2010)	OBIETTIVO LAVORO - IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2010	767,20	-652,53	0,00	0,00	114,67	0,00
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	23.250,00	-23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18857/2010 (7099/2010)	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZE.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2010	111,48	-111,48	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	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
19114/2010 (8268/2010)	Atto non specificato	01031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2010	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	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	-77.142,86	0,00	0,00	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	-460,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
19371/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
19368/2010 (5202/2010)	POR FSE 2007 REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA "AD ALTIORA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19372/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19373/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19374/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19375/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19376/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19377/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
19378/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19379/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19380/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19381/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
19382/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19383/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19384/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19385/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19386/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19387/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19388/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19389/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	840,00	-40,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19390/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19391/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
19392/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.250,00	-130,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
19393/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19394/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.040,00	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19395/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19396/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19397/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19398/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19399/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19400/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19401/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19402/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
19403/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	-40,00	0,00	760,00	0,00	0,00
19404/2010 (5199/2010)	C/RAS - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	800,00	0,00	0,00	800,00	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	75.511,50	-75.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
19367/2010 (7859/2010)	FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA AI SOGGETTI APPARTENENTI AL PROGETTO "PIANO DI ERADICAZIONE DEL PUNT	09021.03.001030300	PERSONALE	2010	600,00	-600,00	0,00	0,00	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	1.653,96	-1.653,96	0,00	0,00	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	238,69	-238,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19410/2010 (4593/2010)	TRASFERIMENTO FONDI MINAMBIENTE - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	5,64	-5,64	0,00	0,00	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	1.879,14	-1.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19329/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	967,96	0,00	0,00	967,96	0,00	0,00
19330/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.828,58	-770,68	0,00	3.057,90	0,00	0,00
19331/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	2.585,15	-2.585,15	0,00	0,00	0,00	0,00
19332/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	3.013,09	0,00	0,00	3.013,09	0,00	0,00
19333/2010 (2681/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	510,83	0,00	0,00	510,83	0,00	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	1.262,31	-1.262,31	0,00	0,00	0,00	0,00
19335/2010 (7640/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	472,52	-472,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19336/2010 (7640/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	242,01	0,00	0,00	242,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
19337/2010 (7640/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	957,14	0,00	0,00	957,14	0,00	0,00
19338/2010 (7640/2010)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2010	117,06	-117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
19411/2010 (5204/2010)	CUP:G19D10000080004 -(AVANZO INV.)--- REALIZZAZIONE FABBRICATO ALLOGGIAMENTO LOCULI ED OPERE DI UR	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2010	2.020,08	-3,07	0,00	2.017,01	0,00	0,00
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	1.101,44	0,00	0,00	1.101,44	0,00	0,00
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	32.996,32	-30.460,48	0,00	2.535,84	0,00	0,00
11496/2013 (5202/2010)	aFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIAN	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2010	506,25	0,00	0,00	506,25	0,00	0,00
11572/2013 (1376/2010)	FORNITURA GOMMONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ACCESSORIATO PER L'AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA -	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	25.367,00	0,00	0,00	25.367,00	0,00	0,00
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	71.151,32	-355,75	0,00	70.795,57	0,00	0,00
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	41,95	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00
1048/2014 (1376/2010)	FORNITURA GOMMONE ACCESSORIATO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER L'AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA -	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	5.562,35	0,00	5.562,35	0,00	0,00
1678/2014 (833/2010)	T - PERIODO: DA GENNAIO AD APRILE 2014 -	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	9.451,22	0,00	9.451,22	0,00	0,00
1694/2014 (834/2010)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. DICH	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	13.903,22	0,00	13.577,86	325,36	325,36
1797/2014 (1376/2010)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI DELL'AMP - IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA AS	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	2.200,80	0,00	2.200,80	0,00	0,00
2307/2014 (4575/2010)	CARATTERIZZAZIONE GENETICA PATELLA FERRUGINEA - IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE D	09051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2693/2014 (4066/2010)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE GESINT PER RENDICONTO 2013. CIG ZFA0E76C8E	01021.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2010	0,00	1.471,32	0,00	1.471,32	0,00	0,00
5321/2014 (8228/2010)	contrib. barriere arch	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2010	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00
145/2011 ( )	Retribuzioni personale tempo indeterminato (ex AAST) - Gennaio 2011 - contributi CPDEL Motivo: ECONOMIE DI SPESA	07011.01.001010200	PERSONALE	2011	0,20	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
1019/2011 ( )	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - indizione gara Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
1020/2011 ( )	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione progetto definitivo/esecutivo Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-4.833,06	0,00	0,00	0,00
1504/2011 ( )	CORFIN DI CORBIA & C. SAS - ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-5,60	0,00	0,00	0,00
1505/2011 ( )	CUP G17G11000100002 - CIG 1582341D16 - "opere di completamento del mercato ittico per la prima vendi Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-74.633,02	0,00	0,00	0,00
1576/2011 ( )	Manutenzione straordinaria viabilità rurale di raccordo tra agro di Alghero e Olmedo. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-378,57	0,00	0,00	0,00
1508/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-6,14	0,00	0,00	0,00
1509/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,79	0,00	0,00	0,00
1633/2011 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' TEATRALE A CURA DELL' "ISTITUTO ARTISTICO MUSICALE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400400		2011	0,00	0,00	-500,00	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	22.340,16	-22.340,16	0,00	0,00	0,00	0,00
625/2011 ( )	Direttiva: acquisto attrezzature per il servizio cimiteriale Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-7.378,00	0,00	0,00	0,00
1114/2011 ( )	Manifestazioni sportive - Concessione contributo e patrocinio. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	06011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1718/2011 ( )	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-243,70	0,00	0,00	0,00
6512/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01021.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-141,83	0,00	0,00	0,00
1649/2011 ( )	CIG:1525523566 - CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE CHILIVANI -SMALTIMENTO FRAZIONE ORGAN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
1680/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-6,28	0,00	0,00	0,00
1681/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	0,00
1682/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	0,00
1683/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	0,00
1684/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	0,00
1685/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	0,00
1686/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1687/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1689/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER Motivo: ECONOMIE DI SPESA	14021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	0,00
1690/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00
1691/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER Motivo: ECONOMIE DI SPESA	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,82	0,00	0,00	0,00
1692/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER Motivo: ECONOMIE DI SPESA	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,82	0,00	0,00	0,00
1693/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,98	0,00	0,00	0,00
1694/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-6,67	0,00	0,00	0,00
1696/2011 )	( IMPEGNO SOMME PER SPESE MISSIONE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	08011.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
2230/2011 )	( COMUNE DI ALGHERO C/KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE - RICORSO TAR SARDEGNA- PRESA D'ATTO NOMINA DE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
2239/2011 )	( CIG: 1822798C7B - DITTA EDILSEGNALETICA- FORNITURA CARTELLI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1,80	0,00	0,00	0,00
2253/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
1541/2011 )	( IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2210/2011 ( )	ASSEGNAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
103/2011 ( )	Coperture assicurative Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2267/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
2269/2011 ( )	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00
2295/2011 ( )	SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL - INTERVENTI DI POSIZIONAMENTO DI CAVI ELETTRICI PER LA REALIZZAZIONE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-48,54	0,00	0,00	0,00
2296/2011 ( )	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-903,50	0,00	0,00	0,00
122/2011 ( )	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2010, della Relazione Previsiona Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01051.03.001020200	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-8.095,19	0,00	0,00	0,00
1510/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,79	0,00	0,00	0,00
1511/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,79	0,00	0,00	0,00
1512/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,79	0,00	0,00	0,00
1513/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,79	0,00	0,00	0,00
1514/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1515/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	0,00
1517/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	07011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
1518/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,95	0,00	0,00	0,00
1519/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-1,60	0,00	0,00	0,00
1520/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,77	0,00	0,00	0,00
1521/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,77	0,00	0,00	0,00
1522/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,79	0,00	0,00	0,00
1523/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00
80/2011 ( )	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-4.674,88	0,00	0,00	0,00
81/2011 ( )	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5983/2011 ( )	IMPEGNO DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA LETTIGA SVILUPPABILE IDRAULICA MANUALE E ACCESSORI. <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5986/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00
5990/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA SU FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-45,82	0,00	0,00	0,00
5992/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO ED <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
5995/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL CENTRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
5998/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO ECOL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
5852/2011 )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
5966/2011 )	SPESE PER ALLESTIMENTO MERCATINO PER LA VENDITA DEI RICCI DI MARE. CIG: Z75024EFCF <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
5970/2011 )	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030400	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-2.541,86	0,00	0,00	0,00
5972/2011 )	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5973/2011 )	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
5974/2011 )	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6667/2011 )	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTI - (ATI COOP CITTA' NUOVA- LANGELLA M. GAVINA PER D'ANTON Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400500		2011	0,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00
6164/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-6,73	0,00	0,00	0,00
6165/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-9,21	0,00	0,00	0,00
6166/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
6167/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-128,10	0,00	0,00	0,00
6168/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-7,80	0,00	0,00	0,00
6169/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
6170/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
6172/2011 )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1.186,00	0,00	0,00	0,00
6186/2011 )	ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) - PRENOTAZIONE SOMME. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	11012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-6.114,92	0,00	0,00	0,00
6008/2011 )	IMPEGNO SOMME PER INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI , ONERI PER PERMESSI PER MANDATO AM Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-5.672,76	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6009/2011 ( )	IMPEGNO SOMME PER INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI , ONERI PER PERMESSI PER MANDATO AM <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-3.874,04	0,00	0,00	0,00
6010/2011 ( )	IMPEGNO SOMME PER INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI , ONERI PER PERMESSI PER MANDATO AM <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1.552,47	0,00	0,00	0,00
6372/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.01.001010201	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-43,69	0,00	0,00	0,00
6609/2011 ( )	Versamento ritenute su retribuzioni anno 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400500		2011	880,92	-880,92	-880,92	0,00	0,00	0,00
6509/2011 ( )	RADIAZIONE AL P.R.A. DI SASSARI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE .DITTA: AGENZIA URGIAS GIANFRANCO - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1.149,00	0,00	0,00	0,00
6538/2011 ( )	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	0,00
6539/2011 ( )	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-21,50	0,00	0,00	0,00
5859/2011 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C.AL. S.P.A. - IMPEGNO DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	0,00	0,00	-25,05	0,00	0,00	0,00
5860/2011 ( )	RISCOSSIONI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C .AL. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	0,00	0,00	-3,45	0,00	0,00	0,00
5861/2011 ( )	RISCOSSIONI RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C .AL. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PRO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	0,00	0,00	-3,23	0,00	0,00	0,00
6666/2011 ( )	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU - ANNO 2011 - RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2011 - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	0,00	0,00	-4,18	0,00	0,00	0,00
6431/2011 ( )	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 <i>Motivo: Avanzo vincolato personale</i>	01061.02.001070100	PERSONALE	2011	2.752,30	-2.752,30	-2.752,30	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6514/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-257,02	0,00	0,00	0,00
6515/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-103,04	0,00	0,00	0,00
6516/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.03.010333320	FINANZE	2011	0,00	0,00	-346,22	0,00	0,00	0,00
6518/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	02011.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-146,07	0,00	0,00	0,00
6519/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300025	FINANZE	2011	0,00	0,00	-48,86	0,00	0,00	0,00
6520/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04071.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-3,13	0,00	0,00	0,00
6522/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-191,88	0,00	0,00	0,00
6525/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	07011.03.010302049	FINANZE	2011	0,00	0,00	-124,44	0,00	0,00	0,00
6526/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	07011.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-36,84	0,00	0,00	0,00
6527/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-60,06	0,00	0,00	0,00
6529/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-17,09	0,00	0,00	0,00
6530/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-70,41	0,00	0,00	0,00
6531/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-66,28	0,00	0,00	0,00
6533/2011 )	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.010310079	FINANZE	2011	0,00	0,00	-221,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5885/2011 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DOVUTI AL COLLEGIO ARBITRALE COSTITUITO PER IL GIUDIZIO ALLA CONTROVER Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1.279,00	0,00	0,00	0,00
5886/2011 ( )	PRENOTAZIONE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA MACCHINA ELETTRICA PER IL SERVIZIO CIMITERIALE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00
5943/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,71	0,00	0,00	0,00
5944/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,71	0,00	0,00	0,00
5945/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,71	0,00	0,00	0,00
5947/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,71	0,00	0,00	0,00
5949/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,71	0,00	0,00	0,00
5950/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,71	0,00	0,00	0,00
5951/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,93	0,00	0,00	0,00
6591/2011 ( )	Integrazione impegno per riconoscimento debiti fuori bilancio da parcelle avvocati penalisti 2009 (p) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-22.422,90	0,00	0,00	0,00
6596/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	06011.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-636,33	0,00	0,00	0,00
6601/2011 ( )	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	10051.03.001030100	FINANZE	2011	3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5890/2011 )	( ACC. N° 1791/2011---AGENDA 21 LOCALE - PROGETTO SECONDA EDIZIONE "TIRIAMO UN BIDONE...AI RIFIUTI"- A Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO	09021.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
6448/2011 )	( Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-488,58	0,00	0,00	0,00
6455/2011 )	( Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01081.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-421,00	0,00	0,00	0,00
6456/2011 )	( Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-652,00	0,00	0,00	0,00
6472/2011 )	( Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12071.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
6474/2011 )	( Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	14021.03.001030300	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
6475/2011 )	( Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.961,28	-1.961,28	-1.961,28	0,00	0,00	0,00
6476/2011 )	( Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001030300	PERSONALE	2011	4.427,00	-4.427,00	-4.427,00	0,00	0,00	0,00
6477/2011 )	( Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
6012/2011 )	( IMPEGNO SPESA REVISIONE CANONE SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO C Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00
5906/2011 )	( SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI INCOLTI URBANI" AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COOP IL TRIF Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-21,73	0,00	0,00	0,00
6646/2011 )	( Debiti fuori bilancio cds integrazione impegno CTU Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
6196/2011 )	( Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2011, della Relazione Previsiona Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014	01101.01.001010100	PERSONALE	2011	3.866,30	-506,30	-506,30	0,00	3.360,00	3.360,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6631/2011 ( )	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.01.001010102	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-12.387,09	0,00	0,00	0,00
6632/2011 ( )	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.01.001010202	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-3.221,96	0,00	0,00	0,00
6638/2011 ( )	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.02.001070100	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-1.118,82	0,00	0,00	0,00
6642/2011 ( )	CABRAS FABIO C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO NANTI LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
6628/2011 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01031.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-78,30	0,00	0,00	0,00
5881/2011 ( )	AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI - C ON SEDE IN ALES (OR) - VIA UM <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10052.02.002010800	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-13,35	0,00	0,00	0,00
6479/2011 ( )	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-852,00	0,00	0,00	0,00
6482/2011 ( )	IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIAN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
6607/2011 ( )	ADDITIONALE PROV.LE TARSU ANNO 2010 - (RISCOSSIONE DIRETTA) (PRESID. CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI) (V) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	0,00	0,00	-3,16	0,00	0,00	0,00
6662/2011 ( )	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA INERENTE A RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI E PER CONTENZIOSI DI VARIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-52.395,14	0,00	0,00	0,00
6663/2011 ( )	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA INERENTE A RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI E PER CONTENZIOSI DI VARIA <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-3.251,67	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4914/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-8,82	0,00	0,00	0,00
4915/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,35	0,00	0,00	0,00
4916/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,35	0,00	0,00	0,00
4918/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,35	0,00	0,00	0,00
4919/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,35	0,00	0,00	0,00
4920/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-3,35	0,00	0,00	0,00
4921/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-8,89	0,00	0,00	0,00
3882/2011 ( )	IMPEGNO ANNUALITA' 2011 CONTRIBUTO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO SARDEGNA DITTA - AUTORITA' D' AMBITO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09041.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-47.820,04	0,00	0,00	0,00
3962/2011 ( )	D.LGS N° 81/2008 -AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-241,70	0,00	0,00	0,00
3899/2011 ( )	IMPEGNO DI PSEA ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2011 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00
3900/2011 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C.AL. S.P.A. - IMPEGNO DI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	0,00	0,00	-355,27	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	4.470,43	0,00	0,00	4.470,43	4.470,43
3904/2011 )	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E C Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00
5285/2011 )	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E C Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-193,00	0,00	0,00	0,00
5286/2011 )	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194 T.U.E.L. (PARCELLE LE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
5288/2011 )	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194 T.U.E.L. (PARCELLE LE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12071.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	30,75	-30,75	-30,75	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 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12071.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	49,65	-49,65	-49,65	0,00	0,00	0,00
2904/2011 )	LOBRANO FRANCESCO RAIMONDO GIOVANNI C/COMUNE DI ALGHERO - CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI- SEZIONE DISTA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	0,00	0,00	-1,65	0,00	0,00	0,00
5416/2011 )	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2011, della Relazione Previsiona Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.01.001010102	PERSONALE	2011	0,00	0,00	-3.449,86	0,00	0,00	0,00
5402/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI STAMPATI, MATERIALE PER L'IGIENE E PULIZ Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12091.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-96,80	0,00	0,00	0,00
4417/2011 )	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E C Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00
2788/2011 )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI CASSETTE AUDIO PER REGISTRAZIONE LAVORI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-95,00	0,00	0,00	0,00
3305/2011 )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2011 DA S.E.C.AL. SPA. - IMPEGNO DI SP Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	0,00	0,00	-6,14	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4386/2011 )	( DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C. 5 E <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
4393/2011 )	( FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME. <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO AMP</i>	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4469/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-2,96	0,00	0,00	0,00
4470/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
4471/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
4472/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
4473/2011 )	( EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
3945/2011 )	( Impegno di spesa per pagamento AVCP varie gare anno 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
5466/2011 )	( SOMME PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, GETTONI DI PRESENZA PER RIUNION <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-353,53	0,00	0,00	0,00
5414/2011 )	( ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER DIVERSI S <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,95	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	8.400,00	-8.400,00	25.098,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5434/2011 ( )	"ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST Motivo: ECONOMIE DI SPESA	04022.02.002010300	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-9,07	0,00	0,00	0,00
5437/2011 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI ANNUALITA' 2011.EQUITALIA SARDEGNA S.P. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	10052.02.002010100	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-8.628,44	0,00	0,00	0,00
3369/2011 ( )	FINANZIAMENTO LEGGE 29/98 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI" PROGRAMMA INTEGRATO - BANDO Motivo: AVANZO VINCOLATO URBANISTICA	07012.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-39.812,89	0,00	0,00	0,00
4462/2011 ( )	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.A THNET ANNO 2011. CIG : 2836387498 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
5299/2011 ( )	RINNOVO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. UBICATI IN LO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400500		2011	0,00	0,00	-401,64	0,00	0,00	0,00
4465/2011 ( )	LOTTE INTERCLUSI - C.R.A. di V.le della Resistenza - Ristrutturazione adeguamento ai fini del conseg Motivo: AVANZO VINCOLATO LL.PP.	12032.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-5.483,00	0,00	0,00	0,00
3339/2011 ( )	IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E A Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00
2369/2011 ( )	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA - SPESA ACQUISTO BENI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
3464/2011 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4464/2011 ( )	C/STATO INVESTIMENTI - C.R.A. di V.le della Resistenza - Ristrutturazione adeguamento ai fini del co Motivo: AVANZO VINCOLATO LL.PP.	12032.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-9.929,00	0,00	0,00	0,00
4466/2011 ( )	BUCALOSSI - C.R.A. di V.le della Resistenza - Ristrutturazione adeguamento ai fini del conseguimento Motivo: AVANZO VINCOLATO LL.PP.	12032.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2011	0,00	0,00	-17.918,00	0,00	0,00	0,00
4467/2011 ( )	C/STATO INVESTIMENTI - R.A.S. Ass. Igiene e Sanità - Finanziamenti per costruzione ristrutturazione Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12032.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-5.820,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4474/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
3437/2011 ( )	RETTIFICA DETERMINA N.693 DEL 06/06/2011 SETTORE III RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001030100	FINANZE	2011	0,00	0,00	-14.556,11	0,00	0,00	0,00
4475/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
4476/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
4478/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
4479/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
4480/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	0,00
4481/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,91	0,00	0,00	0,00
4482/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
4483/2011 ( )	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHERO ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PR IL ME <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00
4846/2011 ( )	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEL CORALLO E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO AL TAR SARDEGNA N° 196/0 <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4873/2011 )	( NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A PARTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE - ANNUALITA' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-181,04	0,00	0,00	0,00
2368/2011 )	( CIG 2280800FAF, - DITTA CORFIN - ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2011 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-5,60	0,00	0,00	0,00
4906/2011 )	( PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITA' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.569,50	0,00	0,00	1.569,50	1.569,50
5451/2011 )	( LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE . DITTA - EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.VIA PIANDANNA 10/E - 07100 SASS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2011	0,00	0,00	-35,52	0,00	0,00	0,00
4340/2011 )	( L.R.23/2005- PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER CITTADINO PRIVO DI RETE FAMILIARE. SERVIZIO FUNEBRE E TUM <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5300/2011 )	( RINNOVO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. UBICATI IN LO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400500		2011	0,00	0,00	-965,50	0,00	0,00	0,00
5337/2011 )	( C/RAS ACC. N° 1598/2011--LEGGE REGIONALE 05.03.2008, N. 3. FINANZIAMENTO AI COMUNI PER L' ASSEGNAZION <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-50,60	0,00	0,00	0,00
5339/2011 )	( IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI DERIVANTI DA SENTENZE DIVERSE RELATIVE AVIOLAZIONI AL CDS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-10,52	0,00	0,00	0,00
5342/2011 )	( L.R. 8/99 E L.R. 9/2004. FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ANNO 2011. <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2799/2011 )	( IMPEGNO SOMME PER GETTONE DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI E C <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00
3371/2011 )	( SOCIETA' REALIJOB - AGENZIA PER IL LAVORO SPA C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO AL TAR SARDEGNA - PRESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
7802/2011 (1114/2011)	Manifestazioni sportive - Concessione contributo e patrocinio.	06011.04.001050101	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 al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-2.166,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.444,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
8578/2011 (1680/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	6,28	-6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8579/2011 (1681/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8580/2011 (1682/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8581/2011 (1683/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8582/2011 (1684/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8583/2011 (1685/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8584/2011 (1686/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8585/2011 (1687/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8587/2011 (1689/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	14021.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8588/2011 (1690/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8589/2011 (1691/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8590/2011 (1692/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	08011.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,82	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8591/2011 (1693/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	09031.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,98	-2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8592/2011 (1694/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHERO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	6,67	-6,67	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	-1,13	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	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.184,69	0,00	0,00
9964/2011 (2878/2011)	PAGAMENTO "ABBANOVA 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	971,30	-971,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	300,28	59,72	59,72
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
10642/2011 (3419/2011)	C/STATO - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE - ACCERTAMENTO SOMME.	09052.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2011	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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	-95,00	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	-6,14	0,00	2.043,84	0,00	0,00
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	-39.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10538/2011 (3370/2011)	FINANZIAMENTO LEGGE 29/98 - "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI" PROGRAMMA INTEGRATO - BANDO	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	64.839,97	-64.839,97	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	-296,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13614/2011 (5898/2011)	MANUTENZIONE CUCINA E LAVASTOVIGLIE DEL NIDO D' INFANZIA.	12011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	339,21	0,00	0,00	339,21	0,00	0,00
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	-21,73	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	-47.820,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11139/2011 (3899/2011)	IMPEGNO DI PSEA ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2011	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-355,27	0,00	1.495,22	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	1.766,64	-1.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8704/2011 (1743/2011)	COMUNE DI ALGHERO /FRASSETTO MARIA FRANCA - SENTENZA 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
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	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-284,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-284,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-852,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-309,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-387,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8423/2011 (1633/2011)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' TEATRALE A CURA DELL' "ISTITUTO ARTISTICO MUSICALE	99017.02.000400400		2011	500,00	-500,00	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	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,20	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
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	35.658,28	-35.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11200/2011 (3945/2011)	Impegno di spesa per pagamento AVCP varie gare anno 2011	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2011	90,00	-90,00	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	-241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00
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
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	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,10	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	-3.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9374/2011 (2369/2011)	LA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO PINNA - SPESA ACQUISTO BENI	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	30,00	-30,00	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	-0,40	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	-6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	903,50	-903,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.605,41	0,00	0,00	1.605,41	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
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
9370/2011 (2368/2011)	CIG 2280800FAF, - DITTA CORFIN - ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2011	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	5,60	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
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	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-0,25	0,00	3.499,75	0,00	0,00
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
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	-80,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9414/2011 (624/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" A FAVORE DI DUE UTENTI, PIU' DUE FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	165,36	-165,36	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	2.184,69	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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-284,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-335,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-103,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-464,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.231,92	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 - integrazzi	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-378,57	0,00	0,00	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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7205/2011 (527/2011)	DE.GI. MARMÌ 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
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	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	-51,64	0,00	0,00	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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-154,94	0,00	0,00	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	-309,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-51,64	0,00	0,00	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	154,93	-154,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
7913/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	2,48	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7914/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7915/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7917/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7918/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7922/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7747/2011	Comune di Alghero c/ Meloni Erasmo - Ricorso per decreto (1065/2011) 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
7752/2011	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione (1020/2011) progetto definitivo/esecutivo	09021.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2011	1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7780/2011	Daniela Nieddu c/ Comune di Alghero - Ricorso TAR (1095/2011) Sardegna per annullamento determinazione Dirigente	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	2.184,69	0,00	0,00
7781/2011	Adelina Farina c/ Comune di Alghero - Ricorso TAR Sardegna (1096/2011) per annullamento determinazione Dirigente	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	2.184,69	0,00	0,00	2.184,69	0,00	0,00
10659/2011	COMUNE DI ALGHERO C/FOIS GIUSEPPE - APPELLO (3426/2011) 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	COMUNE DI ALGHERO C/MACIARIELLO E PIU' - AVVERSO (3427/2011) 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
10677/2011	RETTIFICA DETERMINA N.693 DEL 06/06/2011 SETTORE (3437/2011) III RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL	01081.03.001030100	FINANZE	2011	20.532,00	-14.556,11	0,00	5.975,89	0,00	0,00
10713/2011	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN (3464/2011) ECONOMIA TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER I SERVIZI	01101.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7924/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	413,16	-413,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6802/2011	COMUNE DI ALGHERO C/ THOLOS SPA - SENTENZA N. (129/2011) 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	ALIVESI MARIA LUISA C/COMUNE DI ALGHERO - (130/2011) 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
7929/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	578,48	-578,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8004/2011	CORFIN DI CORBIA & C. SAS - ACQUISTO ACQUA (1504/2011) CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	5,60	-5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8005/2011	Opere di completamento mercato ittico per la prima vendita (1505/2011) del pescato nel porto di Alghero - autori	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2011	73.083,68	-73.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7303/2011	G.B. Carni s.r.l. c/Comune di Alghero - Appello avverso (628/2011) 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	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
7308/2011	Calise Maria Rosaria c/Comune di Alghero - Appello avverso (630/2011) 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
7801/2011	VILLAGGIO OMBRETTA c/COMUNE DI ALGHERO E (1112/2011) 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
8155/2011	SCOGNAMILLO GIANCARLO C/COMUNE DI ALGHERO - (1506/2011) 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
9187/2011	COOP.VA SOCIALE LA LUNA C/COMUNE DI ALGHERO - (2199/2011) 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	CIG: 1202804940 - DITTA POSEIDON SERVICE SRL - (1019/2011) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI L	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8326/2011	CIG 1937699FC8-- EDICOLA BADALOTTI ANTONIO (1508/2011) LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	6,14	-6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8327/2011	CIG 1937699FC8- EDICOLA BADALOTTI ANTONIO (1509/2011) LEONARDO - ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANAL	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	3,79	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8328/2011	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - (1510/2011) ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,79	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8329/2011	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - (1511/2011) ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,79	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8330/2011	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - (1512/2011) ASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI PER IL MESE DI	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,79	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782/2011 (103/2011)	Coperture assicurative	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2011	5.000,00	-5.000,00	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	-425.000,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
7939/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7942/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7943/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7944/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7945/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7947/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	309,88	-309,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7948/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	-51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8395/2011	CUP G17G11000100002 - CIG 1582341D16 - "opere di completamento del mercato ittico per la prima vendi (1505/2011)	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2011	1.549,34	-1.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6794/2011	ALGHERO IN HOUSE - RIMODULAZIONE IMPEGNI SPESA (122/2011)	01051.03.001020200	LAVORI PUBBLICI	2011	8.095,19	-8.095,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7305/2011	IMPEGNO DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA LETTIGA SVILUPPABILE IDRAULICA MANUALE E ACCESSORI. (625/2011)	12092.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	7.378,00	-7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306/2011	Tributi Italia S.p.A. c/Comune di Alghero - ALPA S.p.A. - (626/2011) 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	Comune di Alghero c/ M.G. Project s.r.l. - Opposizione atto di precetto - Nomina del legale (627/2011)	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2011	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
7705/2011	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione (1019/2011)	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7706/2011	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - Approvazione progetto definitivo/esecutivo (1020/2011)	09021.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2011	4.831,90	-4.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7955/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	154,94	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7956/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	464,82	-464,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7960/2011	L.R. 25.11.83 n. 27 e L.R. n. 6/92 Provvidenze a favore di (1142/2011) Talassemici, Emofiliaci, Emolinfopatici m	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	51,64	-51,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14119/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6512/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	0,73	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14120/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6512/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	27,41	-27,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14121/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6512/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	86,28	-86,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14122/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6512/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01021.03.001030100	FINANZE	2011	27,41	-27,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14123/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6514/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01031.03.001030100	FINANZE	2011	213,55	-213,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14124/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6514/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01031.03.001030100	FINANZE	2011	43,47	-43,47	0,00	0,00	0,00	0,00
14125/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6515/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01051.03.001030100	FINANZE	2011	103,04	-103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14126/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6516/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01051.03.010333320	FINANZE	2011	68,06	-68,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14127/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6516/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	01051.03.010333320	FINANZE	2011	278,16	-278,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14129/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6518/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	02011.03.001030100	FINANZE	2011	146,07	-146,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14130/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6519/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	03011.03.010300025	FINANZE	2011	48,86	-48,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14131/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6520/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	04071.03.001030100	FINANZE	2011	3,13	-3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14132/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6522/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	164,27	-164,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14133/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6522/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	05021.03.001030100	FINANZE	2011	27,61	-27,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14137/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6525/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	07011.03.010302049	FINANZE	2011	124,44	-124,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14138/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6526/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	07011.03.001030100	FINANZE	2011	36,84	-36,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14139/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6527/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	10051.03.001030100	FINANZE	2011	60,06	-60,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14771/2011	FINANZIAMENTO PROGETTO PERSONALIZZATO (624/2011) "RITORNARE A CASA" A FAVORE DI S. G.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	579,93	-579,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14829/2011	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FORNITURE. - (6186/2011) DITTA GIESSE FORNITURE SRL. CODICE CIG: ZB803DE2FC.	11012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	531,19	-531,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14143/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6529/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	09021.03.001030100	FINANZE	2011	17,09	-17,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14144/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO (6530/2011) SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	12031.03.001030100	FINANZE	2011	70,41	-70,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14145/2011 (6531/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	12091.03.001030100	FINANZE	2011	66,28	-66,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14147/2011 (6533/2011)	FORNITURA/SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	14021.03.010310079	FINANZE	2011	221,86	-221,86	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	8.044,23	0,00	0,00	0,00	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	-78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.597,49	-8.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.141,91	-1.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-5.534,92	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	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-14.895,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-152,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14088/2011 (6167/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A DIVERSE PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZ	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	128,10	-128,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5,00	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	11.725,00	-5.824,00	0,00	0,00	5.901,00	5.901,00
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	-12.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14247/2011 (6632/2011)	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE.	01071.01.001010202	PERSONALE	2011	3.257,96	-3.257,96	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	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14158/2011 (6539/2011)	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	21,50	-21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14106/2011 (6186/2011)	ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) - PRENOTAZIONE SOMME.	11012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2011	5.583,73	-5.583,73	0,00	0,00	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	604,08	-604,08	0,00	0,00	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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14194/2011 (6499/2011)	Fornitura, installazione, avviamento e gestione sistema catasto & tributi C&piattaforma s	08012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2011	10.223,29	0,00	0,00	10.223,29	0,00	0,00
14287/2011 (6607/2011)	ADDITIONALE PROV.LE TARSU ANNO 2010 - (RISCOSSIONE DIRETTA) (PRESID. CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI) (V	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	1.054,40	-3,16	0,00	1.051,24	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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	52.395,14	-52.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.251,67	-3.251,67	0,00	0,00	0,00	0,00
14291/2011 (6638/2011)	XV CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE.	01071.02.001070100	PERSONALE	2011	1.118,82	-1.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.500,00	0,00	0,00	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	-336,00	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	-6.000,00	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	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
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	195,00	0,00	0,00
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	208,00	0,00	0,00
14380/2011 (6455/2011)	Piano di formazione ed aggiornamento professionale del personale - Anno 2011	01081.03.001030300	PERSONALE	2011	713,00	-421,00	0,00	292,00	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	90,00	0,00	0,00
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	83,00	0,00	0,00
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	713,00	0,00	0,00
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	88,00	0,00	0,00
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	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14404/2011 (6666/2011)	ADDITIONALE PROVINCIALE TARSU - ANNO 2011 - RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2011 -	99017.02.000400503	TRIBUTI	2011	60,52	-4,18	0,00	56,34	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14319/2011	Integrazione impegno per riconoscimento debiti fuori bilancio (6591/2011) da parcelle avvocati penalisti 2009 (p	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2011	22.422,90	-22.422,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14324/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - (6596/2011) IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	06011.03.001030100	FINANZE	2011	216,41	-216,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14326/2011	FORNITURA/SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - (6596/2011) IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI ANNO 2011	06011.03.001030100	FINANZE	2011	419,92	-419,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14341/2011	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI (6611/2011) DIVERSI	01031.03.001030101	FINANZE	2011	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
14342/2011	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI (6612/2011) DIVERSI	01051.03.001030101	FINANZE	2011	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
14343/2011	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI (6613/2011) DIVERSI	02011.03.001030101	FINANZE	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
14344/2011	SERVIZIO IDRICO ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA SERVIZI (6614/2011) DIVERSI	03011.03.010300025	FINANZE	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
12199/2011	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO (4401/2011) E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203/2011	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO (4401/2011) E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12209/2011	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO (4401/2011) E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12210/2011	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO (4401/2011) E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12227/2011	COMUNE DI ALGHERO C/CELLI ANNA RITA - SENTENZA (4836/2011) 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	COMUNE DI ALGHERO C/CELLI ANNA RITA MERELLA (4837/2011) 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
12428/2011	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - (4914/2011) ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	8,82	-8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12429/2011	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - (4915/2011) ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12430/2011	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - (4916/2011) ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12432/2011	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - (4918/2011) ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12433/2011 (4919/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	09021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12434/2011 (4920/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	3,35	-3,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12435/2011 (4921/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO - ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESE OT	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	8,89	-8,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.000,00	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	-5.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.552,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.775,23	0,00	0,00
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	-353,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10,00	0,00	0,00	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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11713/2011 (4395/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2011	4,56	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	7.102,00	0,00	0,00	4.000,00	3.102,00	3.102,00
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	2.671,00	0,00	0,00	1.111,00	1.560,00	1.560,00
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	2.671,00	0,00	0,00	1.111,00	1.560,00	1.560,00
11848/2011 (1718/2011)	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2011	243,70	-243,70	0,00	0,00	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	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11710/2011 (4392/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2011	874,56	-874,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11714/2011 (4396/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11715/2011 (4397/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2011	366,98	-366,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11716/2011 (4398/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09052.02.002060104	SERVIZI COMPETENTI	2011	7.697,92	-7.697,92	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	-193,00	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	-75,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50,60	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11794/2011 (624/2011)	QUOTA BILANCIO - PROGETTI FINALIZZATI "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2011	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	358,64	-358,64	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	25.098,00	-25.098,00	-25.098,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13129/2011 (5433/2011)	"ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST	04012.02.002010300	MANUTENZIONI	2011	7.958,00	-7.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13130/2011 (5434/2011)	"ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEGLI IMPIANTI TERMICI ED EDIFICI SCOLAST	04022.02.002010300	MANUTENZIONI	2011	7.958,00	-7.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13133/2011 (5437/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI ANNUALITA' 2011.EQUITALIA SARDEGNA S.P.	10052.02.002010100	LAVORI PUBBLICI	2011	8.628,44	-8.628,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11718/2011 (4401/2011)	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-1.577,21	0,00	0,00	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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13696/2011 (5940/2011)	RIPARAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE IN DOTAZIONE AL CRA. AFFIDAMENTO DITTA MONTI GIOMMARRIA ALGHERO.CODICE	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	723,58	-723,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12218/2011 (4401/2011)	FINANZIAMENTO "ASSEGNO DI CURA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.500,00	-1.500,00	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	-75,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-48,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (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	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-17.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11811/2011 (4465/2011)	LOTTE INTERCLUSI - C.R.A. di V.le della Resistenza - Ristrutturazione adeguamento ai fini del conseg	12032.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2011	5.483,00	-5.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.820,00	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	-1.506,75	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	-183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12907/2011 (1651/2011)	PROGETTO PERSONALIZZATO "INTERVENTI IMMEDIATI" A FAVORE DI M.A. E U.P.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	6,83	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.006,43	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	-15.000,00	0,00	0,00	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	3.449,86	-3.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-181,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-25,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3,45	0,00	1.147,84	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-3,23	0,00	1.072,91	0,00	0,00
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
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	-35,52	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	-383,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10,52	0,00	0,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13702/2011 (5943/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	01011.03.010330001	ECONOMATO	2011	3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13703/2011 (5944/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	01021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13704/2011 (5945/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	01031.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13706/2011 (5947/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	01061.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13708/2011 (5949/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	09021.03.001020100	ECONOMATO	2011	3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13709/2011 (5950/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	03011.03.010300024	ECONOMATO	2011	3,71	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13710/2011 (5951/2011)	EDICOLA BADALOTTI ANTONIO LEONARDO ALGHEROASSEGNAZIONE FORNITURE DI GIORNALI E SETTIMANALI MESI NOVE	12031.03.001020100	ECONOMATO	2011	2,93	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-225,00	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	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13849/2011 (5986/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.03.001020100	ECONOMATO	2011	336,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13853/2011 (5990/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUTA IVA SU FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSI	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	45,82	-45,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13854/2011 (5991/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE ALIQUTA IVA SULLA FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CO	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2011	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00
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	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-401,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13862/2011 (5998/2011)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER IL SERVIZIO ECOL	09031.03.001020100	ECONOMATO	2011	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	201,10	0,00	0,00	201,10	0,00	0,00
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	965,50	-965,50	0,00	0,00	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
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	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13,35	-13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7.804,25	0,00	0,00	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	-3.500,00	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	-21,00	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
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	120,00	-120,00	0,00	0,00	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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-250.081,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225,00	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	657,70	0,00	0,00
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	156,53	0,00	0,00
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	55,90	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	968,00	0,00	0,00
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	32,00	0,00	0,00
15302/2011 (5970/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V° ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12071.03.001030400	PERSONALE	2011	21.924,48	-2.541,86	0,00	19.382,62	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	-0,01	0,00	34.999,99	0,00	0,00
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	1,34	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.211,85	0,00	0,00	0,00	2.211,85	2.211,85
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
14858/2011 (6452/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01061.03.001030300	PERSONALE	2011	500,00	0,00	0,00	500,00	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	-161.199,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-161.224,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14859/2011 (6456/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	2.938,00	0,00	0,00	2.938,00	0,00	0,00
14860/2011 (6473/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	12091.03.001030300	PERSONALE	2011	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
15157/2011 (4398/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09052.02.002060104	SERVIZI COMPETENTI	2011	977,96	-2,31	0,00	975,65	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	-12.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14865/2011 (5417/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES 09021.01.001010202 -TA VERD" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	116,44	-116,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14866/2011 (5417/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES 09021.01.001010202 -TA VERD" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00
14867/2011 (5419/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES 09021.02.001070102 -TA VERD" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.02.001070102	PERSONALE	2011	60,89	-60,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14868/2011 (5421/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES 09021.01.001010102 -TA BELLA" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010102	PERSONALE	2011	4.706,32	-4.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14871/2011 (5422/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES 09021.01.001010202 -TA BELLA" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	188,35	-188,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14872/2011 (5422/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES 09021.01.001010202 -TA BELLA" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.01.001010202	PERSONALE	2011	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00
14873/2011 (5423/2011)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES 09021.02.001070102 -TA BELLA" - ASSUNZIONE PERSONALE.	09021.02.001070102	PERSONALE	2011	1.002,11	-1.002,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.970,60	0,00	0,00
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	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15466/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15467/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15468/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15469/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15470/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15471/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15472/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.720,00	-1.600,00	0,00	120,00	0,00	0,00
15473/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15474/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15475/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	820,00	-20,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15476/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15477/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15478/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15479/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA (3901/2011) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15480/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15481/2011	C/RAS ACC. 1137 -PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15606/2011	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12071.03.001030400	PERSONALE	2011	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
15482/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15483/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15484/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
15485/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15486/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
15487/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15488/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15489/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15490/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15491/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.250,00	-569,50	0,00	680,50	0,00	0,00
15492/2011	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.600,00	-1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15493/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15494/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15495/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15496/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15497/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15498/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15499/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15500/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
15501/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15502/2011 (4906/2011)	PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME. - TERZA ANNUALITÀ	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
15537/2011 (4393/2011)	FONDI MINAMBIENTE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.462,51	-0,01	0,00	1.462,50	0,00	0,00
15503/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	-120,00	0,00	680,00	0,00	0,00
15504/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15505/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15506/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15507/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15508/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15509/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	840,00	-40,00	0,00	800,00	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	9,07	-9,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15536/2011 (6372/2011)	Disponibilità residue sui capitoli personale dipendente anno 2011	01101.01.001010201	PERSONALE	2011	43,69	-43,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15510/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
15511/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15512/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15513/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
15514/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15515/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15516/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15517/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	1.280,00	-560,00	0,00	720,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15518/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	880,00	-120,00	0,00	760,00	0,00	0,00
15519/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15520/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	960,00	-40,00	0,00	920,00	0,00	0,00
15521/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15522/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15523/2011 (5974/2011)	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. V^ ANNUALITA'- ANNO 2011. RIDUZIONE IMPEG	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	800,00	0,00	0,00	800,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
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	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
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	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
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	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	800,00	0,00	0,00	800,00	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	16.906,44	-16.906,44	0,00	0,00	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	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15383/2011 (6456/2011)	ANNO 2013 - CORSI REGOLAMENTARI DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE -	03011.03.001030300	PERSONALE	2011	5.390,00	-302,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00
15367/2011 (623/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	69,17	0,00	0,00	69,17	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	1.529,07	0,00	0,00	1.529,07	0,00	0,00
15370/2011 (623/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	3.682,35	0,00	0,00	3.682,35	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	48,08	0,00	0,00	48,08	0,00	0,00
15373/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	529,23	-529,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15374/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	753,27	0,00	0,00	753,27	0,00	0,00
15375/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	145,00	0,00	0,00	145,00	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	382,29	0,00	0,00	382,29	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	464,82	-464,82	0,00	0,00	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	929,64	-929,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
15365/2011 (6446/2011)	FORMAZIONE ON THE JOB IN MATERIA DI AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, FINANZIARIO, CONTROLLO DI GESTIONE,	01101.03.001030300	PERSONALE	2011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15366/2011 (6448/2011)	FORMAZIONE ON THE JOB IN MATERIA DI AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, FINANZIARIO, CONTROLLO DI GESTIONE,	01031.03.001030300	PERSONALE	2011	2.500,00	-428,58	0,00	2.071,42	0,00	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	920,59	0,00	0,00	920,59	0,00	0,00
15379/2011 (624/2011)	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	677,06	0,00	0,00	677,06	0,00	0,00
15607/2011 (6501/2011)	Fornitura, installazione, avviamento e gestione sistema catasto & tributi C& - piattaforma s	08012.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2011	1.574,21	0,00	0,00	1.574,21	0,00	0,00
11500/2013 (6411/2011)	liquidazione indennità di risultato anno 2011 - contributi IRAP <i>Motivo: riaccertamento residui anno 2014 - economia di spesa</i>	01021.02.001070100	PERSONALE	2011	177,44	-177,44	-177,44	0,00	0,00	0,00
11547/2013 (3274/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	01081.03.001030100	FINANZE	2011	4.070,40	0,00	0,00	4.070,40	0,00	0,00
11548/2013 (6565/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	12091.03.001030100	FINANZE	2011	1.378,50	0,00	0,00	1.378,50	0,00	0,00
11549/2013 (6566/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	14021.03.010310079	FINANZE	2011	1.079,50	0,00	0,00	1.079,50	0,00	0,00
11550/2013 (6556/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	05021.03.010320039	FINANZE	2011	629,68	0,00	0,00	629,68	0,00	0,00
11551/2013 (6564/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	12071.03.001030100	FINANZE	2011	613,47	0,00	0,00	613,47	0,00	0,00
11552/2013 (6550/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	03011.03.010300025	FINANZE	2011	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
11553/2013 (6559/2011)	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI: ATTO DI ACCERTAMENTO N° 11000679 - RIFERIMEN	07011.03.001030100	FINANZE	2011	142,06	0,00	0,00	142,06	0,00	0,00
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	2.000,00	-2,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
281/2014 (5336/2011)	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ARTIC	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00
989/2014 (4392/2011)	ASSICURAZIONE SEGNALAMENTI MARITTIMI E TERRESTRI ANNO 2014 - IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA AXA ASSICU	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2011	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00
1679/2014 (1142/2011)	L. R. 27/83 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ED IMPEGNO SOMME 1 SEMESTRE 2014.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	7.602,37	0,00	7.602,37	0,00	0,00
1695/2014 (1660/2011)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. DICH	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	6.266,64	0,00	6.266,64	0,00	0,00
1764/2014 (623/2011)	L. R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. IMPUTAZIONE SPESA 11 PROGETTI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	22.340,16	0,00	9.205,76	13.134,40	13.134,40
1800/2014 (3370/2011)	CONCESSIONE CONTRIBUTI DESTINATI AL RECUPERO PRIMARIO DEL CENTRO STORICO- BANDO BIDDAS 2008 - IN FA	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
1801/2014 (3370/2011)	CONCESSIONE CONTRIBUTI DESTINATI AL RECUPERO PRIMARIO DEL CENTRO STORICO- BANDO BIDDAS 2008 - IN FA	08012.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1803/2014 (6632/2011)	V CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (9 OTTOBRE 2011).	01071.01.001010202	PERSONALE	2011	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
1932/2014 (6172/2011)	rimborso ai contribuenti di somme indebitamente versate a titolo di TARES, TARSU, ICI e TOSAP	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	0,00
1934/2014 (6172/2011)	rimborso ai contribuenti di somme indebitamente versate a titolo di TARES, TARSU, ICI e TOSAP	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
2668/2014 (6172/2011)	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: CONTRIBUENTE CORSI B. M.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00
2686/2014 (4398/2011)	PREMIO SETTIMANA DELL'UNESCO - SERVIZIO ESCURSIONE CON BATTELLO E SNORKELING - IMPEGNO SOMME A FAVOR	09052.02.002060104	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
5290/2014 (6150/2011)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	5.304,07	0,00	5.304,07	0,00	0,00
5296/2014 (6150/2011)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	3.293,42	0,00	3.293,42	0,00	0,00
5299/2014 (6151/2011)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2011	0,00	1.141,91	0,00	1.141,91	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
26/2012 ( )	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-4.858,32	0,00	0,00	0,00
27/2012 ( )	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti Collegio dei Revisori nominato cn deliberazione C.C. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1129/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-10,89	0,00	0,00	0,00
1128/2012 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLA ZONA PORTUALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.03.001030406	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-5.717,00	0,00	0,00	0,00
1483/2012 ( )	CONSORZIO IMPRESA DI PESCA SANT'ELMO C/COMUNE DI ALGHERO- ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI SASS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
1485/2012 ( )	BARDINO GABRIELE C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI SEZI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
142/2012 ( )	CIG 3773123F95 - Proroga contratto di assicurazioni periodob 31.12.2011 - 31.03.2012 <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
567/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-65,02	0,00	0,00	0,00
574/2012 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00
575/2012 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-102,40	0,00	0,00	0,00
647/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA DEL SERVIZIO SISTEMA DI INFORMATICA DEL C.E.D. DEL MINISTERO DELLE INFRA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-243,02	0,00	0,00	0,00
1527/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1526/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-3,38	0,00	0,00	0,00
1528/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00
1530/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00
1534/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI MARZO 2012 - CIG: ZB Motivo: ECONOMIE DI SPESA	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00
579/2012 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN Motivo: ECONOMIE DI SPESA	06011.03.001020100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-49,95	0,00	0,00	0,00
589/2012 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-425,72	0,00	0,00	0,00
590/2012 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12071.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-7,85	0,00	0,00	0,00
652/2012 ( )	C/RAS ACC. N° 83/2012---Art. 27 - Legge 23.12.98 n° 448: Fornitura gratuita totale o parziale di lib Motivo: AVANZO VINCOLAO PUBBLICA ISTRUZIONE	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00
659/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01051.03.010333319	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
660/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
696/2012 ( )	"COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA "LA CUNETTA" CON MESSA A NORMA, PAR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	06012.02.002010304	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	0,00	-57,28	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
97/2012 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.10.001030100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-263,45	0,00	0,00	0,00
593/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-559,97	0,00	0,00	0,00
595/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-135,04	0,00	0,00	0,00
596/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-406,46	0,00	0,00	0,00
597/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-129,22	0,00	0,00	0,00
598/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-796,10	0,00	0,00	0,00
599/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-60,43	0,00	0,00	0,00
600/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-116,88	0,00	0,00	0,00
601/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-249,33	0,00	0,00	0,00
602/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-79,22	0,00	0,00	0,00
603/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-68,83	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
606/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-215,57	0,00	0,00	0,00
607/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-114,93	0,00	0,00	0,00
608/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01051.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-852,20	0,00	0,00	0,00
609/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01071.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-27,27	0,00	0,00	0,00
610/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- Motivo: ECONOMIE DI SPESA	02011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-112,98	0,00	0,00	0,00
611/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- Motivo: ECONOMIE DI SPESA	04011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-205,18	0,00	0,00	0,00
1650/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI APRILE 2012 - CIG. ZB603349 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00
539/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-150,13	0,00	0,00	0,00
540/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-0,53	0,00	0,00	0,00
541/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-0,95	0,00	0,00	0,00
542/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
543/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-71,05	0,00	0,00	0,00
544/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-129,13	0,00	0,00	0,00
545/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
703/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D' INCHIOS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300025	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
705/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D' INCHIOS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300025	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
706/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D' INCHIOS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
708/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 - CIG: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00
709/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GIORNALI E SETTIMANALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 - CIG: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00
570/2012 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-311,61	0,00	0,00	0,00
571/2012 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-302,83	0,00	0,00	0,00
572/2012 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-156,81	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
547/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
549/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-53,13	0,00	0,00	0,00
2016/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA: " CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO" CAP. 10501/7 COD <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	97,20	-331,00	0,00	97,20	97,20
573/2012 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-9,57	0,00	0,00	0,00
667/2012 ( )	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.273,80	0,00	0,00	0,00
677/2012 ( )	IMPEGNO SPESA PER INCREMENTO IVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEV <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
131/2012 ( )	Prenotazione di spesa per indizione cottimo fiduciario affidamento triennale manutenzione/riparazion <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-82,19	0,00	0,00	0,00
613/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-48,05	0,00	0,00	0,00
616/2012 ( )	Lavori di pulizia dei litorali di libera fruizione - approvazione progetto definitivo/esecutivo <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
558/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-363,13	0,00	0,00	0,00
560/2012 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.02.001070300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00
562/2012 ( )	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.675,03	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
564/2012 ( )	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-2.407,47	0,00	0,00	0,00
563/2012 ( )	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-14.155,42	0,00	0,00	0,00
686/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TARSU ANNO 2010 DOVUTA ALLA PROVINCIA DI SASSARI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	0,00	0,00	-11,98	0,00	0,00	0,00
687/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TARSU ANNO 2009 DOVUTA ALLA PROVINCIA DI SASSARI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
688/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TARSU ANNI PRECEDENTI O ATTI SANZIONATORI DOVUTA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	0,00	0,00	-18,79	0,00	0,00	0,00
681/2012 ( )	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,79	0,00	0,00	0,00
682/2012 ( )	PROGETTO SERVIZIO AGENDA 21 L -"PROSEGUIMENTO DELL'AGENDA 21 LOCALE DI ALGHERO ATTRAVERSO LE CAMPAGN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-25,52	0,00	0,00	0,00
2021/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI . SEZ. LAVORO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-8,10	0,00	0,00	0,00
74/2012 ( )	D.LGS N° 81/2008 -AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.205,50	0,00	0,00	0,00
1629/2012 ( )	PAPA LEOPOLDO C/COMUNE DI ALGHERO RICORSO NANTI IL T.A.R. SARDEGNA - PRESA D'ATTO NOMINA DEL LEGALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1616/2012 ( )	AUTORIZZAZIONE SPESA PER FORNITURA COMPLETAMENTO VESTIZIONE PERSONALE P.M. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-40,93	0,00	0,00	0,00
1638/2012 ( )	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2011, della Relazione Previsiona <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001021900	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6000/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	07011.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-49,74	0,00	0,00	0,00
5546/2012 ( )	PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE EVENTO ALGHERO - TURISMO-SPORTIVO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-9.948,35	0,00	0,00	0,00
5920/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-191,90	0,00	0,00	0,00
6006/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-30,04	0,00	0,00	0,00
5575/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICAMBI VARI -DITTA - HILTI S.P.A. CON SEDE IN 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5993/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	02011.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-32,62	0,00	0,00	0,00
5994/2012 ( )	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-9,18	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	-10.548,28	0,00	0,00	0,00	0,00
5853/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	03011.01.001010202	PERSONALE	2012	8.920,02	-8.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5567/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,10	0,00	0,00	0,00
5854/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09021.01.001010200	PERSONALE	2012	14.191,88	-14.191,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5460/2012 ( )	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE. IMPEGNO SOMME. <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-6.035,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5892/2012 )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
5893/2012 )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5464/2012 )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GIORNALI AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA - CIG: Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-116,43	0,00	0,00	0,00
5569/2012 )	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,80	0,00	0,00	0,00
5568/2012 )	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-8,10	0,00	0,00	0,00
5596/2012 )	INDIZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01052.02.002010300	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-2.326,00	0,00	0,00	0,00
5718/2012 )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001030400	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
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
5724/2012 )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
6026/2012 )	Lavori di recupero e riqualificazione del verde urbano della Città di Alghero,, Impegno Ditta Novaco Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.07.001060300	FINANZE	2012	0,00	0,00	-6.843,90	0,00	0,00	0,00
6029/2012 )	Prenotazione di spesa per indizione di gara telematica RDO per la realizzazine dell'infrastruttura d Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
5438/2012 )	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12091.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-42,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5594/2012 )	( AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SPONDE E FONDO CASSONE FIAT DAILY 35.10 TG AH503MR.DITTA AUTOCARRO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
5792/2012 )	( DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.01.001010200	PERSONALE	2012	4.519,31	-4.519,31	-2.259,31	0,00	0,00	0,00
5484/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01051.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
5561/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-58,08	0,00	0,00	0,00
6041/2012 )	( IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-6.045,00	0,00	0,00	0,00
5477/2012 )	( AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
6044/2012 )	( IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-9.431,78	0,00	0,00	0,00
5949/2012 )	( Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001030302	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00
5950/2012 )	( Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09051.03.001020102	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00
5951/2012 )	( Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-368,90	0,00	0,00	0,00
5958/2012 )	( Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001030302	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00
5959/2012 )	( Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001020102	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-5.030,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5441/2012 )	( AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA: AUTOMAR SERVICE S.A. S. DI V. ZAZZAR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-376,36	0,00	0,00	0,00
5589/2012 )	( IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. DITTA - PIRAS M Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-292,27	0,00	0,00	0,00
5498/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
5478/2012 )	( AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5932/2012 )	( POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09051.03.001020108	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-4,58	0,00	0,00	0,00
5965/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI TECNICHE E RIVISTE SPECIALISTICHE - IMPEGNO SPESA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-35,50	0,00	0,00	0,00
5452/2012 )	( Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., derivanti Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-20,76	0,00	0,00	0,00
5986/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
6043/2012 )	( IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-8.520,37	0,00	0,00	0,00
5476/2012 )	( AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5679/2012 )	( CONTRIBUTO DELLO STATO A COPERTURA ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI ASSENZE PER MALATTIA DIPEND Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001030300	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-145,95	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5685/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01101.01.001010100	PERSONALE	2012	9.325,11	-9.325,11	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	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
5592/2012 ( )	L.R. 4/2006 ART.17, COMMA 2 - PROGRAMMA D'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO IN FAVORE DI SS94. ACCERTAME <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-9.557,19	0,00	0,00	0,00
5579/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO. DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-14,73	0,00	0,00	0,00
5666/2012 ( )	PROGETTO 'INTERNATIONAL AUGMENTED MED' (I AM) - PROGRAMMA ENPI CBC MED. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IM <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO CULTURA</i>	05021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-267,34	0,00	0,00	0,00
6067/2012 ( )	C/RAS - "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DIS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09022.02.002010805	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5573/2012 ( )	AFFIDAMENTO DI EMULSIONE E CONGLOMERATO BITUMINOSO LA MANUTENZIONE DEI PASSAGGI PEDONALI ALL'INTERN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5443/2012 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012 - SERVIZIO TRIENNALEMANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00
5449/2012 ( )	ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' ADSL PER GLI ISTITUTI COMPENSIVI 1 E 2 DEL COMUNE DI ALGHERO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.001030100	FINANZE	2012	0,00	0,00	-845,65	0,00	0,00	0,00
5472/2012 ( )	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-242,70	0,00	0,00	0,00
5754/2012 ( )	Esame ed approvazione del Bilancio annuale di Previsione per l'anno 2012, della Relazione Previsiona <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400500		2012	880,92	-880,92	-880,92	0,00	0,00	0,00
5755/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01031.01.001010100	PERSONALE	2012	21.164,92	-21.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (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	-35.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5757/2012 ( )	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	09021.01.001010100	PERSONALE	2012	45.762,67	-45.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5473/2012 ( )	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-85,40	0,00	0,00	0,00
5474/2012 ( )	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-53,60	0,00	0,00	0,00
5475/2012 ( )	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	05021.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-200,00	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	1.081,90	-1.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6040/2012 ( )	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5471/2012 ( )	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400500		2012	0,00	0,00	-12,40	0,00	0,00	0,00
5520/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-4,12	0,00	0,00	0,00
2985/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' A, A Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-10,89	0,00	0,00	0,00
4167/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M Motivo: ECONOMIE DI SPESA	05011.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4168/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12091.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4169/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4170/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
2109/2012 ( )	RINNOVO CONVENZIONE CON LA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE "DOMO MEA" S.R.L. DI PORTO TORRES PER ATTUA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
3095/2012 ( )	PAPA LEOPOLDO C/ COMUNE DI ALGHERO - RICORSO NANTI IL CONSIGLIO DI STATO - PRESA D'ATTO NOMINA DEL L <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3111/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,86	0,00	0,00	0,00
3115/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
3406/2012 ( )	L. R. 8/99. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME QUOTA PARTE 2012. <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3802/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-182,77	0,00	0,00	0,00
3803/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-218,76	0,00	0,00	0,00
4164/2012 ( )	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE IMMOBILE DEMANIALE DENOMINATO "CAMPO BASE. AGENZIA DEL DEMANIO E DEL T <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09041.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-3,30	0,00	0,00	0,00
4147/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4148/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
4149/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
4151/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
4153/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
4154/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
4155/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-155,17	0,00	0,00	0,00
2071/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI TONER PER STAMPANTI, ARTICOLI PER L'IGIE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020200	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-44,17	0,00	0,00	0,00
4629/2012 )	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, RULLI E PENNINI INCHIOSTRATI, CARTA BIANCA PER FOTOCO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4142/2012 )	ADDIZ. PROV. TARSU - RISCOSSIONI RELATIVE AL 2° TRIMESTRE 2012 DA S.E.C.AL. SPA - IMPEGNO DI SPESA P Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	0,00	0,00	-370,46	0,00	0,00	0,00
2910/2012 )	AFFIDAMENTO DI BANDE ADESIVE PER L'AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA PU Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-540,50	0,00	0,00	0,00
4634/2012 )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO SPESA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	08011.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5902/2012 )	( DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014	03011.02.001070302	PERSONALE	2012	1.284,43	-1.284,43	-3.000,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5918/2012 )	( DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-73,40	0,00	0,00	0,00
5940/2012 )	( Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001030302	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
5942/2012 )	( Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi urgenti anticrisi - Progetti finalizz Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-3.346,00	0,00	0,00	0,00
4965/2012 )	( REALIZZAZIONE DI AUDIT SUL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL COMUNE DI ALGHERO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
5001/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
5003/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO Motivo: ECONOMIE DI SPESA	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
5025/2012 )	( ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00
5119/2012 )	( LEGGE 10.03.2000, N. 62. FINANZIAMENTO AI COMUNI PER INTERVENTO A SOSTEGNO FAMIGLIE PER SPESE SCOLAS Motivo: AVANZO VINCOLAO PUBBLICA ISTRUZIONE	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-284,31	0,00	0,00	0,00
5148/2012 )	( RISCOSSIONI MESE DI OTTOBRE, PRIMO ACCONTO 4° TRIMESTRE 2012, DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	0,00	0,00	-13,46	0,00	0,00	0,00
5149/2012 )	( RISCOSSIONI MESE DI OTTOBRE, PRIMO ACCONTO 4° TRIMESTRE 2012, DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	0,00	0,00	-39,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3093/2012 )	( IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI. ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
4988/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-301,10	0,00	0,00	0,00
4989/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3004/2012 )	( IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO DEPOSITERIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO RINVENUTI NELLA PUBBLICA VI ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-3.123,56	0,00	0,00	0,00
3809/2012 )	( IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE CIMITERIALE- DITTA FER.COL ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-2,32	0,00	0,00	0,00
2072/2012 )	( ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI TONER PER STAMPANTI, ARTICOLI PER L'IGIE ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-31,46	0,00	0,00	0,00
2073/2012 )	( DITTA AGENZIA G. URGAS -RICHIESTA DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUN ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-84,70	0,00	0,00	0,00
2974/2012 )	( SPESE CONDOMINIALI. IMPEGNO DI SPESA. ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-11,94	0,00	0,00	0,00
2984/2012 )	( ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI GIUGNO 2012 - CIG: ZB603349 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
3761/2012 )	( CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE-AGGIUDICAZIONE DITTA: XEROX ITALIA RENTAL SERVICES ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-695,66	0,00	0,00	0,00
3794/2012 )	( AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS COMPRESSI E NOLO BOMBOLE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA - DITTA: M ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-62,13	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5026/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-49,21	0,00	0,00	0,00
5027/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-203,10	0,00	0,00	0,00
4199/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIE. SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI.	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00
4687/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA, MATERIALE	01031.03.001020200	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-15,37	0,00	0,00	0,00
4957/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( MARCO DORE C/COMUNE DI ALGHERO. ATTO DI INDIRIZZO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A DEFINIRE TRANSATTIV	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-9.594,14	0,00	0,00	0,00
4994/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
2094/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2011, della Relazione Previsiona	01031.03.001020200	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-7,78	0,00	0,00	0,00
3795/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE,	01081.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-9,19	0,00	0,00	0,00
5028/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-12,80	0,00	0,00	0,00
5029/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
5057/2012 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014	( IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PERSONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010202	PERSONALE	2012	0,00	0,00	-121,60	0,00	0,00	0,00
3002/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISCOSSIONI RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2012 DA S.E.C.AL. S.P.A. - IMPEGNO DI	99017.02.000400503	TRIBUTI	2012	0,00	0,00	-489,49	0,00	0,00	0,00
3754/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2012/13	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-67,17	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4260/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTESTATI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
4990/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
4993/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-3,63	0,00	0,00	0,00
4997/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
2066/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2012	05021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-13,02	0,00	0,00	0,00
3113/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
3125/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2012 - CONTRIBUTO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - CON SEDE I	09041.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-47.820,04	0,00	0,00	0,00
4609/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-3,12	0,00	0,00	0,00
4610/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-19,01	0,00	0,00	0,00
4611/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-19,01	0,00	0,00	0,00
4612/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,15	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4613/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-7,82	0,00	0,00	0,00
4614/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-4,19	0,00	0,00	0,00
4615/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-14,02	0,00	0,00	0,00
2597/2012 )	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-4.126,50	0,00	0,00	0,00
4968/2012 )	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMPIANTI IDRAULICI-DITTA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-4,42	0,00	0,00	0,00
2911/2012 )	COMUNE DI ALGHERO C/O MULAS SALVATORE, PIRAS ROBERTO E SOLINAS MARIA DOMENICA. ESECUZIONE SENTENZE N <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-333,27	0,00	0,00	0,00
4129/2012 )	IMPEGNO SOMME PER FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - DITTA MAR. GO. ALG <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-18,45	0,00	0,00	0,00
4171/2012 )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE. EQUITALIA SARDEGNA S.P.A. <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-2.968,61	0,00	0,00	0,00
3112/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
3117/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
3119/2012 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5102/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO . DITTA- EL.COM. S.R.L. Z. I. PREDDA NIEDDA 07100 - SA	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-106,46	0,00	0,00	0,00
5143/2012 ) Motivo: AVANZO VINCOLAO PUBBLICA ISTRUZIONE	( FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. ART. 27, LEGGE 23.1	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-15.638,71	0,00	0,00	0,00
4680/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( CARBONI VINCENZO, URGIAS MICHELE C/COMUNE DI ALGHERO. - ACCANTONAMENTO CAUTELATIVO E PRENOTAZIONE SO	01061.10.010380049	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2078/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNUALITA' 2012	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00
3799/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - DITTA : FARINELLI OSVALDO - CORSO G.M. ANGIOY 3	01061.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-4,35	0,00	0,00	0,00
2535/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DOPPIU MARIA GAVINA E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - PRE	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3817/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE/PULIZIA DEL RIO CALVIA "-DITTA DEMONTIS LUCA CON SEDE IN ALGHERO	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00
4276/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SENTENZE N. 122/10; N.26/10 G.D.P. DI ALGHERO . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	03011.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
4554/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, ATTREZZATURE D'UFFICIO, PRESTAZION	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00
5062/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE D'IRRIGAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO-DITTA: E	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-334,23	0,00	0,00	0,00
5066/2012 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO.DITT	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5104/2012 ( )	VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.DITTA ASL SASSARI - (SPRESAL) VIA AMENDOLA N. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-82,47	0,00	0,00	0,00
5109/2012 ( )	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI:DITTA: CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATOR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00
2473/2012 ( )	ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MAUTENZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	04071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-459,80	0,00	0,00	0,00
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	113,66	0,00	0,00	113,66	113,66
3120/2012 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI AGOSTO 2012 - CIG: ZB603349 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,15	0,00	0,00	0,00
4255/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI TA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
4565/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURE IN ECONOMIA DI STAMPATI, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOC Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00
2947/2012 ( )	ACQUISTO AUTOVETTURE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CONSIP Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	0,00	-160,36	0,00	0,00	0,00
3739/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA BIANCA RICICLATA PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA - CIG: Z Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
5514/2012 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	0,00
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	260,87	0,00	0,00	260,87	0,00	0,00
6095/2012 (26/2012)	Impegno compenso e rimborso spese ai componenti dei Revisori nominato cn deliberazione C.C.	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.082,16	-2.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	1.388,08	-1.388,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.388,08	-1.388,08	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-500,00	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	1.985,53	0,00	0,00	1.985,53	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6653/2012 (570/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	311,61	-311,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6654/2012 (571/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	302,83	-302,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6655/2012 (572/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	156,81	-156,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6656/2012 (573/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	9,57	-9,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6657/2012 (574/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,53	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6658/2012 (575/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01081.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	102,40	-102,40	0,00	0,00	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	-57,28	0,00	0,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,47	0,00	0,00	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	-17.170,10	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	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	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	7.273,48	-7.273,48	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
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
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	1.273,80	-1.273,80	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	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54,36	-54,36	0,00	0,00	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	-619,76	0,00	0,00	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	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,59	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	49,95	-49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6672/2012 (589/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	12031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	425,72	-425,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6673/2012 (590/2012)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	12071.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	7,85	-7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	243,02	-243,02	0,00	0,00	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	-82,19	0,00	0,00	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
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
7835/2012 (1578/2012)	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE NIDO D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	326,70	0,00	0,00	326,70	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	2.403,92	0,00	0,00	2.403,92	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	2.210,00	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	65,82	0,00	0,00	65,82	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	-150,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-71,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-129,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,13	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	-53,13	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	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-284,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-482,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-774,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-232,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,49	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	-363,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6623/2012 (562/2012)	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.675,03	-1.675,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6624/2012 (564/2012)	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.407,47	-2.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6625/2012 (563/2012)	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.03.001030500	PERSONALE	2012	515,42	-515,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6626/2012 (563/2012)	IMPEGNO SOMME ORGANI ISTITUZIONALI.	01011.03.001030500	PERSONALE	2012	13.640,00	-13.640,00	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	-559,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6679/2012 (595/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2012	135,04	-135,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6680/2012 (596/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	406,46	-406,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6681/2012 (597/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	129,22	-129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6682/2012 (598/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	796,10	-796,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6683/2012 (599/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	06011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	60,43	-60,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6684/2012 (600/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	116,88	-116,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6685/2012 (601/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12031.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	249,33	-249,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6686/2012 (602/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12091.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	79,22	-79,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6687/2012 (603/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12071.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	68,83	-68,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6689/2012 (606/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01021.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	215,57	-215,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6690/2012 (607/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01031.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	114,93	-114,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6691/2012 (608/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01051.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	852,20	-852,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-40,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113,63	-113,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
7628/2012 (1128/2012)	SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLA ZONA PORTUALE	01051.03.001030406	MANUTENZIONI	2012	5.717,00	-5.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7629/2012 (1129/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO	01101.03.001020100	ECONOMATO	2012	10,89	-10,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7634/2012 (1485/2012)	BARDINO GABRIELE C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI CITAZIONE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI SEZI	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2012	3.500,00	-0,01	0,00	0,00	3.499,99	3.499,99
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	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-25,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-232,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-774,69	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	791,26	-791,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-11,56	0,00	22.845,60	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	-30,00	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	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	455,00	-65,02	0,00	389,98	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	130,00	0,00	0,00
6694/2012 (609/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01071.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	27,27	-27,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6695/2012 (610/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	02011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	112,98	-112,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6696/2012 (611/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04011.03.001040100	MANUTENZIONI	2012	205,18	-205,18	0,00	0,00	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	48,05	-48,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,90	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	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,07	0,00	22,24	0,00	0,00
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	-18,79	0,00	6.244,07	0,00	0,00
7802/2012 (616/2012)	AGGIUDICAZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI PERTINENZA PUBBLICA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,02	-0,02	0,00	0,00	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	21.508,73	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-366,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50	0,00	0,00
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	350,00	0,00	0,00
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	1.100,00	0,00	0,00
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	26.300,97	0,00	0,00
12784/2012 (4247/2012)	SANNA AGOSTINO C/COMUNE DI ALGHERO- RICORSO IN 01111.03.001030400 AFFARI LEGALI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 21/2012 DEL TRIBUNALE CIV			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
13016/2012 (5662/2012)	ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2012	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	40,78	-40,78	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	-20.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.344,50	-15.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	189.522,00	-189.522,00	0,00	0,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	11.206,63	-11.206,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,20	-15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.030,80	-15.030,80	0,00	0,00	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	486,25	-486,25	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	2.801,66	-2.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121,57	-121,57	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	-85,00	0,00	0,00	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	-40,00	0,00	0,00	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	2.187,98	-218,20	0,00	1.969,78	0,00	0,00
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
13063/2012 (5932/2012)	POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea	09051.03.001020108	ECONOMATO	2012	162,22	-162,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13066/2012	POR FESR 2007-2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 (5936/2012) "Miglioramento sostenibilità ambientale Linea	09051.03.001040108	MANUTENZIONI	2012	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11814/2012	AFFIDAMENTO FORNITURE DI TONER E CARTUCCE (4687/2012) D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE E RICICLATA, MATERIALE	01031.03.001020200	ECONOMATO	2012	15,37	-15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13194/2012	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - (6003/2012) IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	11011.03.001030100	FINANZE	2012	216,82	0,00	0,00	0,00	216,82	0,00
12212/2012	S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI (5037/2012) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2012	80.720,90	0,00	0,00	0,00	80.720,90	80.720,90
12213/2012	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - (5038/2012) CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 5, DEL DECRE	01041.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	3,29	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00
13168/2012	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - (5993/2012) IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030100	FINANZE	2012	32,62	-32,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12835/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, (5498/2012) CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12841/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, (5514/2012) CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	1,21	-1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13165/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, (5986/2012) TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA NATURALE	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13166/2012	Comune di Alghero/Banca Nazionale del Lavoro SPA - (6007/2012) 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
13178/2012	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA (6009/2012) SERVIZI DIVERSI	01021.03.001030101	FINANZE	2012	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13181/2012	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA (6022/2012) SERVIZI DIVERSI	09021.03.001030101	FINANZE	2012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13182/2012	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA (6012/2012) SERVIZI DIVERSI	02011.03.001030101	FINANZE	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
13184/2012	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA (6013/2012) SERVIZI DIVERSI	03011.03.010300025	FINANZE	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
13186/2012	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA (6014/2012) SERVIZI DIVERSI	04011.03.001030101	FINANZE	2012	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
13187/2012	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA (6015/2012) SERVIZI DIVERSI	04021.03.010300030	FINANZE	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13188/2012	SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA (6020/2012) SERVIZI DIVERSI	10051.03.001030101	FINANZE	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (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	1.371,03	10.628,97	10.628,97
13192/2012 (6000/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	07011.03.001030100	FINANZE	2012	49,74	-49,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-53.912,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12864/2012 (4144/2012)	ABBANOIA 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
10934/2012 (4171/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE. EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.968,61	-2.968,61	0,00	0,00	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	3,12	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11664/2012 (4610/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	19,01	-19,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11665/2012 (4611/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	19,01	-19,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11666/2012 (4612/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,15	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11667/2012 (4613/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	7,82	-7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11668/2012 (4614/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	4,19	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11669/2012 (4615/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GIORNALI E SETTIMANALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBR	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	14,02	-14,02	0,00	0,00	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	58,08	-58,08	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12949/2012 (5567/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	1,10	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12950/2012 (5568/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	64,39	-8,10	0,00	56,29	0,00	0,00
12951/2012 (5569/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,80	-2,80	0,00	0,00	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	18.597,46	0,00	0,00	18.597,46	0,00	0,00
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
11693/2012 (4629/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA, RULLI E PENNINI INCHIOSTRATI, CARTA BIANCA PER FOTOCO	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11697/2012 (4634/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO - IMPEGNO SPESA	08011.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	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	32,70	-32,70	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	1.210,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00
13081/2012 (5622/2012)	FORNITURA / SERVIZIO DI TELEFONIA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DIVERSI	10051.03.001030100	FINANZE	2012	1.654,17	0,00	0,00	1.654,17	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	-5.000,00	0,00	0,00	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	0,40	-0,40	0,00	0,00	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12687/2012	ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' ADSL PER GLI ISTITUTI (5449/2012) COMPRESIVI 1 E 2 DEL COMUNE DI ALGHERO	04021.03.001030100	FINANZE	2012	845,65	-845,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10892/2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA (4147/2012) GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	01011.03.010330001	ECONOMATO	2012	2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10893/2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA (4148/2012) GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10894/2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA (4149/2012) GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	01031.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10896/2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA (4151/2012) GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	01061.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10898/2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA (4153/2012) GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	09021.03.001020100	ECONOMATO	2012	2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10899/2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA (4154/2012) GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10900/2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA (4155/2012) GIORNALI E SETTIMANALI MESE DI SETTEMBRE 2012 - CIG: ZB603	12031.03.001020100	ECONOMATO	2012	155,17	-155,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12958/2012	L.R. 4/2006 ART.17, COMMA 2 - PROGRAMMA (5592/2012) D'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO IN FAVORE DI SS94. ACCERTAME	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.557,19	-9.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12960/2012	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SPONDE E (5594/2012) FONDO CASSONE FIAT DAILY 35.10 TG AH503MR.DITTA AUTOCARRO	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13082/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5929/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010102	PERSONALE	2012	41.927,45	-7.614,53	0,00	34.312,92	0,00	0,00
13083/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5930/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	6.801,60	0,00	0,00	6.801,60	0,00	0,00
13084/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5935/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	798,17	-255,17	0,00	543,00	0,00	0,00
13085/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5937/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	4.624,00	-1.998,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00
13086/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5938/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	1.437,96	-754,16	0,00	683,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00
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	450,00	-450,00	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	-301,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12170/2012 (4989/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12171/2012 (4990/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	01071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	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	3,63	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10978/2012 (4260/2012)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTESTATI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.968,56	-370,46	0,00	1.598,10	0,00	0,00
10938/2012 (4199/2012)	IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIE. SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI.	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2012	109,00	-109,00	0,00	0,00	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	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.750,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.766,00	-110.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12175/2012 (4994/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	03011.03.010300024	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	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	0,01	-0,01	0,00	0,00	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	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12184/2012 (5003/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTO	14021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	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	-2.326,00	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	310,51	0,00	0,00	310,51	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
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	9.548,00	-9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12190/2012 (5025/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12191/2012 (5026/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	49,21	-49,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12192/2012 (5027/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	314,39	-203,10	0,00	111,29	0,00	0,00
12193/2012 (5028/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	12,80	-12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12194/2012 (5029/2012)	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2012	1,00	-1,00	0,00	0,00	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	-70.654,61	0,00	0,00	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	2.979,88	-13,46	0,00	2.966,42	0,00	0,00
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	1.961,83	-39,80	0,00	1.922,03	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	106,46	-106,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12260/2012 (5104/2012)	VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.DITTA ASL SASSARI - (SPRESAL) VIA AMENDOLA N.	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	82,47	-82,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12263/2012	INSERIMENTO DI N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' (5105/2012) "LA FENICE" DI SILI' (OR). APPROVAZIONE CONVENZIONE E	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.706,40	0,00	0,00	1.706,40	0,00	0,00
12266/2012	SERVIZIO NOLO MACCHINE OPERATRICI A CALDO.DITTA (5108/2012) - P.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 07041 ALGHERO - V	10051.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12267/2012	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI (5109/2012) ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI:DITTA: CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATOR	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	335,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13232/2012	PRENOTAZIONE DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA (6064/2012) TELEMATICA RDO CONSIP PER LA FORNITURA HARDWARE E SOFT	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
13236/2012	C/RAS - "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E (6067/2012) COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DIS	09022.02.002010805	LAVORI PUBBLICI	2012	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13104/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5942/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.03.001020202	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.346,00	-3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13105/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5943/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010102	PERSONALE	2012	7.934,07	-7.934,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13107/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5945/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	265,24	-265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13108/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5946/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	3.248,65	-622,65	0,00	2.626,00	0,00	0,00
13109/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5947/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	256,02	-256,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13110/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5948/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.02.001070102	PERSONALE	2012	121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5949/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09021.03.001030302	PERSONALE	2012	190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13112/2012	Determinazione n.1368/2012 - L.R.n.6/2012 - art.5 - Interventi (5950/2012) urgenti anticrisi - Progetti finalizz	09051.03.001020102	ECONOMATO	2012	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10936/2012	L.R. 9/2004 E 1/2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO (4172/2012) SOMME 2012.	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.898,01	0,00	0,00	0,00	9.898,01	9.898,01
12220/2012	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESonale PROGETTO (5057/2012) FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010202	PERSONALE	2012	62,91	-62,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12221/2012	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESonale PROGETTO (5057/2012) FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010202	PERSONALE	2012	58,69	-58,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12223/2012	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PRESonale PROGETTO (5057/2012) FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010202	PERSONALE	2012	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12752/2012 (5061/2012)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINALIZZATO A SOSTENERE INIZIATIVE DI PREVENZIONE, DI RIDUZI	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,50	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-72.803,66	0,00	100.258,34	0,00	0,00
13115/2012 (5953/2012)	VERS. CPDEL SU COMPETENZE MAGGIO 2014 - PERSONALE PROGETTI OCCUPAZIONE - DETERM. 22/2014 -	01101.01.001010202	PERSONALE	2012	39.657,00	-16.892,57	0,00	22.764,43	0,00	0,00
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	-1.228,62	0,00	1.456,38	0,00	0,00
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	-139,00	0,00	534,00	0,00	0,00
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	-2.668,92	0,00	5.259,08	0,00	0,00
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	-6.291,55	0,00	7.870,45	0,00	0,00
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	-115,00	0,00	245,00	0,00	0,00
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	-5.030,00	0,00	0,00	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	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10913/2012 (4168/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M	12091.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10914/2012 (4169/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M	04071.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10915/2012 (4170/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA DI QUALITA' E RICICLATA, M	12091.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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
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	334,23	-334,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10919/2012 (3470/2012)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO ALLA SIG.RA SALVATORE L	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	47,40	0,00	0,00	0,00	47,40	47,40
12676/2012 (5434/2012)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA BELLA" - PROROGA PERSONALE. ADEMPIMENTI CON	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	1.065,25	-1.065,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12677/2012 (5434/2012)	PROGETTO L.R. 11/88 - ANNUALITA' 2011 - "ALGUER FES -TA BELLA" - PROROGA PERSONALE. ADEMPIMENTI CON	09021.01.001010202	PERSONALE	2012	235,43	-235,43	0,00	0,00	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	42,50	-42,50	0,00	0,00	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	376,36	-376,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12765/2012 (5460/2012)	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE. IMPEGNO SOMME.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.035,00	-6.035,00	0,00	0,00	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	116,43	-116,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12892/2012 (5536/2012)	ALLOCAZIONE IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	29,34	-29,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12893/2012 (5537/2012)	ALLOCAZIONE IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12895/2012 (5539/2012)	ALLOCAZIONE IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.850,00	-394,69	0,00	1.455,31	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12896/2012 (5540/2012)	ALLOCAZIONE IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	325,59	-325,59	0,00	0,00	0,00	0,00
12897/2012 (5541/2012)	ALLOCAZIONE IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030600	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.956,34	-1.956,34	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	5.126,50	-5.126,50	0,00	0,00	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	-8.880,06	0,00	0,00	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	41,04	-14,73	0,00	26,31	0,00	0,00
13122/2012 (706/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D' INCHIOS	05021.03.001020100	ECONOMATO	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10982/2012 (4277/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	21.194,98	-19,44	0,00	21.175,54	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
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
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	398,20	-292,27	0,00	105,93	0,00	0,00
12985/2012 (5590/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURA ECHO. DITTA : NIEDDU MARIA GRAZIA VIA CATALOGNA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	199,89	0,00	0,00	199,89	0,00	0,00
12986/2012 (5591/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA PER L'OFFICINA COMUNALE. DITTA - LINEA FE	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.299,48	0,00	0,00	1.299,48	0,00	0,00
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	801.448,76	-683.152,42	0,00	0,00	118.296,34	118.296,34
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	658.547,08	-493.499,06	0,00	0,00	165.048,02	165.048,02
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	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13125/2012 (5920/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	03011.03.001020100	ECONOMATO	2012	191,90	-191,90	0,00	0,00	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	-35,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10891/2012 (2999/2012)	LEGGE 162/98. PROGRAMMA 2011 DA ATTUARSI NEL 2012. INTEGRAZIONE PLUS	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.689,07	-8.689,07	0,00	0,00	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	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150/2012 (4967/2012)	ACCERTAMENTO SOMME ECOCENTRO COMUNALE	09022.02.002010309	LAVORI PUBBLICI	2012	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12151/2012 (4968/2012)	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMPIANTI IDRAULICI-DITTA	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2012	205,02	-4,42	0,00	200,60	0,00	0,00
12771/2012 (5471/2012)	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	99017.02.000400500		2012	12,40	-12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242,70	-242,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85,40	-85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-53,60	0,00	146,40	0,00	0,00
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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	-8,10	0,00	0,00	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	-7.704,12	0,00	0,00	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	413,18	-413,18	0,00	0,00	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	18,45	-18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,32	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-333,27	0,00	0,00	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	-154,94	0,00	0,00	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
12919/2012 (5520/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATOR	01061.03.010333320	ECONOMATO	2012	4,12	-4,12	0,00	0,00	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	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	33.849,20	-33.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,01	0,00	3.499,99	0,00	0,00
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	1.234,88	0,00	0,00	0,00	1.234,88	1.234,88
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
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
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
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
13207/2012 (6026/2012)	Lavori di recupero e riqualificazione del verde urbano della Città di Alghero,. Impegno Ditta Novaco	01061.07.001060300	FINANZE	2012	6.843,90	-6.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-225,00	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	437,00	-437,00	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	6.387,11	-6.387,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.520,88	-5.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13246/2012 (6039/2012)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13247/2012	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI (6039/2012) PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	302,32	-302,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13249/2012	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI (6039/2012) PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13250/2012	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI (6039/2012) PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	201,75	-201,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13251/2012	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012 -2013 IMMOBILI DI (6039/2012) PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13255/2012	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI (6040/2012) ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13256/2012	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI (6041/2012) ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.045,00	-6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258/2012	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI (6044/2012) ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	9.431,78	-9.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13259/2012	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI (6043/2012) ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2012.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.520,37	-8.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12688/2012	INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012 - SERVIZIO (5443/2012) TRIENNALEMANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPR	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2012	0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12689/2012	AFFIDAMENTO NOLO A CALDO MACCHINARI PER LA (5444/2012) BONIFICA DELLE PALME INFESTATE DAL PUNTERUOLO ROSSO-I.S.C	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00
12693/2012	LAVORI DI 'REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO (5448/2012) DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEI COMUNI DI ALGHERO E O	17012.02.002010803	LAVORI PUBBLICI	2012	719.963,71	-719.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8445/2012	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA (2066/2012) ANNUALITA' 2012	05021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	13,02	-13,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8450/2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN (2071/2012) ECONOMIA DI TONER PER STAMPANTI, ARTICOLI PER L'IGIE	01021.03.001020200	ECONOMATO	2012	44,17	-44,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8451/2012	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN (2072/2012) ECONOMIA DI TONER PER STAMPANTI, ARTICOLI PER L'IGIE	01011.03.001020100	ECONOMATO	2012	31,46	-31,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8452/2012	DITTA AGENZIA G. URGIAS -RICHIESTA DUPLICATO (2073/2012) LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUN	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2012	84,70	-84,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8458/2012 (2078/2012)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNUALITA' 2012	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	172,00	-172,00	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	6.688,50	-4.126,50	0,00	2.562,00	0,00	0,00
9403/2012 (2947/2012)	ACQUISTO AUTOVETTURE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CONSIP	03012.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	160,36	-160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9417/2012 (2974/2012)	SPESE CONDOMINIALI. IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2012	25,00	-11,94	0,00	0,00	13,06	13,06
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	-0,02	0,00	0,00	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	763,21	-695,66	0,00	17,15	50,40	50,40
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	16.595,80	0,00	0,00	9.315,82	7.279,98	7.279,98
10501/2012 (3791/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA E MINUTERIA PER L'OFFICINA COMUNALE. DITTA - LINEA FE	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	13,10	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00
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	112,14	0,00	0,00	112,14	0,00	0,00
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	799,96	0,00	0,00	799,96	0,00	0,00
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	-62,13	0,00	737,87	0,00	0,00
10507/2012 (3795/2012)	INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE,	01081.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	9,19	-9,19	0,00	0,00	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	4,35	-4,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10514/2012 (3800/2012)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - DITTA : FARINELLI OSVALDO - CORSO G.M. ANGIOY 3	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	872,30	0,00	0,00	872,30	0,00	0,00
10515/2012 (3801/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	207,99	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00
10516/2012 (3802/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2012	721,47	-182,77	0,00	538,70	0,00	0,00
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	-218,76	0,00	781,24	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00
10476/2012 (3764/2012)	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.ATH NET ANNO 2012. CIG : 44411622D2.	01081.03.001030100	FINANZE	2012	5.670,09	0,00	0,00	5.670,09	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	500,00	0,00	0,00
10524/2012 (3812/2012)	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURA MARCHE HONDA - CASTOR - ALPINA. - DITTA -	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	299,25	0,00	0,00	299,25	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	77,60	0,00	0,00	77,60	0,00	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	78,84	0,00	0,00	78,84	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	-263,45	0,00	0,00	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	10.924,92	-10.924,92	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	8.010,44	-8.010,44	0,00	0,00	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	305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	39.679,17	-39.679,17	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	-0,01	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	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9897/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	121,95	-121,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8881/2012 (2473/2012)	ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MAUTENZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA	04071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	459,80	-459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8882/2012 (2474/2012)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" SASSARI. SERVIZIO RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA 1° S	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.243,19	0,00	0,00	1.243,19	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	5.259,56	-3.123,56	0,00	2.136,00	0,00	0,00
9474/2012 (3093/2012)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2012	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9898/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	6.829,09	-6.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9899/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.154,68	-5.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9900/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	35,60	-35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9901/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.511,06	-4.511,06	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	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9904/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.307,85	-3.307,85	0,00	0,00	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	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9907/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.610,28	-2.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9908/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.750,19	-3.750,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9911/2012 (2467/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	89,43	-89,43	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	1.707,26	-1.707,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9914/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	1,38	-1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9915/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.744,51	-1.744,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9916/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	8,88	-8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9917/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.127,77	-1.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9920/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	826,97	-826,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9924/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	937,56	-937,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9927/2012 (2468/2012)	L.R. 4/2006. 'RITORNARE A CASA' 2012.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	22,36	-22,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-200,00	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	4.253,84	-489,49	0,00	3.764,35	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	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	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
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



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	574,86	936,14	936,14
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	428,20	-428,20	0,00	0,00	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	736.244,22	-736.244,22	0,00	0,00	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
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	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1,15	0,00	0,00	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	4.656,53	-4.656,53	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	-47.820,04	0,00	0,00	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	-7,78	0,00	0,00	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	-89.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9846/2012 (3406/2012)	L. R. 8/99. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME QUOTA PARTE 2012.	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2012	25.000,00	-25.000,00	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	49.208,39	-49.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	153,81	0,00	0,00	153,81	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
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	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10962/2012 (2622/2012)	CUP: G17H11000080002 - CIG: 4466844C44 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'I	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2012	119.578,07	0,00	0,00	119.578,07	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	2.822,01	-2.822,01	0,00	0,00	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	165,61	0,00	0,00	165,61	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00
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	559,60	0,00	0,00	559,60	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
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	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
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	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
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	4.450,27	0,00	0,00	4.450,27	0,00	0,00
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	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
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	1.876,78	0,00	0,00	1.876,78	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00
14062/2012 (3754/2012)	OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2012/13	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2012	67,17	-67,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13929/2012 (5662/2012)	ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2012	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	250,00	-250,00	0,00	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	361,52	0,00	0,00	361,52	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	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	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	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	113.523,53	-52.813,97	0,00	60.709,56	0,00	0,00
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	358,40	-358,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.290,00	-160,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	910,50	-0,19	0,00	910,31	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	14.579,00	0,00	0,00	14.579,00	0,00	0,00
13960/2012 (5544/2012)	ALLOCAZIONE IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.675,32	0,00	0,00	4.675,32	0,00	0,00
14037/2012 (5536/2012)	ALLOCAZIONE IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001020100	ECONOMATO	2012	320,66	0,00	0,00	320,66	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	0,00
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	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	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	309,88	-154,94	0,00	154,94	0,00	0,00
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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
13955/2012 (699/2012)	FINANZIAMENTO PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA" ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SOMME RESI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	883,53	0,00	0,00	883,53	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
13927/2012 (5545/2012)	ALLOCAZIONE IN SPESA FONDI MINAMBIENTE 2012 E PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SOMME.	09051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2012	550,00	-69,79	0,00	480,21	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	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	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	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
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	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	258,23	0,00	0,00	258,23	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	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	154,94	0,00	0,00	154,94	0,00	0,00
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	4.000,00	-1.627,34	0,00	2.372,66	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	25.822,53	-13.768,81	0,00	12.053,72	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	2.992,00	-2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13829/2012 (3738/2012)	L.162/1998 - PROGRAMMA 2011 ATTUATO NEL 2012 - DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	5.507,68	-5.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13897/2012 (2467/2012)	PROGETTO RITORNARE A CASA:IMPUTAZIONE 2 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	8.963,69	-3.674,30	0,00	5.289,39	0,00	0,00
13898/2012 (2467/2012)	PROGETTO RITORNARE A CASA:IMPUTAZIONE 2 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13899/2012 (2468/2012)	PROGETTO RITORNARE A CASA:IMPUTAZIONE 2 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.240,94	-918,60	0,00	1.322,34	0,00	0,00
13900/2012 (2468/2012)	PROGETTO RITORNARE A CASA:IMPUTAZIONE 2 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,01	-0,01	0,00	0,00	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	14.130,79	-7.086,89	0,00	7.043,90	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	1.281,54	0,00	0,00	0,00	1.281,54	1.281,54
13381/2012 (5056/2012)	IMPEGNO DI SPESA SPESE DI PERSONALE PROGETTO FSE 2007/2013 AD ALTIORA	12011.01.001010102	PERSONALE	2012	99,83	-99,83	0,00	0,00	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	483,56	0,00	0,00	0,00	483,56	483,56
13398/2012 (1104/2012)	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,94	-154,94	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	4.821,85	-4.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13058/2012	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' (5718/2012) RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01021.03.001030400	PERSONALE	2012	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13059/2012	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' (5724/2012) RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	0,14	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13060/2012	DETERMINAZIONE n°1348 - 21/12/2012 - DISPONIBILITA' (5724/2012) RESIDUE SUI CAPITOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE, B	01061.03.001030400	PERSONALE	2012	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13009/2012	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO (2467/2012) SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	318,10	-318,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13010/2012	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO (2467/2012) SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	13.210,48	-13.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13011/2012	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO (2467/2012) SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	435,24	-435,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13013/2012	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO (2468/2012) SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	3.302,62	-3.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13014/2012	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO (2468/2012) SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	79,53	-79,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13015/2012	L. R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA. IMPEGNO (2468/2012) SOMME RESIDUE ED IMPUTAZIONE 4 BENEFICIARI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	108,84	-108,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13542/2012	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO (5668/2012) DETERMINATO - PROGETTO: "INTERNATIONAL AUGMENTED MED -I	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	38.571,79	-150,86	0,00	38.420,93	0,00	0,00
13735/2012	COMUNE DI ALGHERO C/ MARCO DORE - (4957/2012) APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	46,14	-46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
13382/2012	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - (5994/2012) IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	03011.03.001030100	FINANZE	2012	9,18	-9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13383/2012	FORNITURA / SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA - (6006/2012) IMPEGNO SPESA SERVIZI DIVERSI	12091.03.001030100	FINANZE	2012	30,04	-30,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13551/2012	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE (699/2012) ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	965,62	-965,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13552/2012	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE (699/2012) ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.660,11	0,00	0,00	2.660,11	0,00	0,00
13553/2012	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE (699/2012) ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.447,02	-2.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
13536/2012	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO ALL' (5452/2012) AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: CONVEN	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	20,76	-20,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13794/2012	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI (5892/2012) COMPONENTI IL COLLEGIO PREPOSTO ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLO	01021.02.001070100	PERSONALE	2012	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13795/2012	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI (5918/2012) COMPONENTI IL COLLEGIO PREPOSTO ALLO SVOLGIMENTO DEL COLLO	01101.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2012	73,40	-73,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13917/2012	PO FESR 2007-2013- ASSE IV 'INTERVENTI DI (2025/2012) MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA NELLA COSTA DI ALGHERO':	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	125.787,25	-125.787,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13554/2012	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE (700/2012) ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	2.407,01	-2.407,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13555/2012	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE (700/2012) ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	4.161,25	-4.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13556/2012	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE (2468/2012) ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	15.294,75	-15.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13557/2012	PROGETTI RITORNARE A CASA. DICHIARAZIONE (2467/2012) ECONOMIE DI SPESA ANNI PRECEDENTI. IMPUTAZIONE N. 13 BENEFI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	7.139,02	-7.139,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13451/2012	LEGGE REGIONALE 11/85 - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE (1104/2012) -DICEMBRE 2012	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	834,33	-834,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13271/2012	VIGILI URBANI. - LIQUIDAZIONE 'INDENNITA' DI TURNO (5902/2012) (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01	03011.02.001070302	PERSONALE	2012	1.715,57	-1.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14083/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	853,02	0,00	0,00	853,02	0,00	0,00
14084/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	74,16	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00
14085/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	199,98	0,00	0,00	199,98	0,00	0,00
14086/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	296,64	0,00	0,00	296,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14087/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	199,44	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00
14088/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00
14089/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	74,16	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00
14090/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.186,56	0,00	0,00	1.186,56	0,00	0,00
14091/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	148,32	0,00	0,00	148,32	0,00	0,00
14092/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	74,16	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00
14093/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	434,34	0,00	0,00	434,34	0,00	0,00
14094/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	15,66	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00
14095/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	148,32	0,00	0,00	148,32	0,00	0,00
14096/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00
14097/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	242,28	0,00	0,00	242,28	0,00	0,00
14098/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	78,30	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00
14099/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00
14100/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
14101/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	277,74	0,00	0,00	277,74	0,00	0,00
14102/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	15,66	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00
14103/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	125,28	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00
14104/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.334,88	0,00	0,00	1.334,88	0,00	0,00
14105/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	103,32	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00
14106/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	250,56	0,00	0,00	250,56	0,00	0,00
14107/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00
14108/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	609,92	0,00	0,00	609,92	0,00	0,00
14109/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	163,98	0,00	0,00	163,98	0,00	0,00
14110/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	250,56	0,00	0,00	250,56	0,00	0,00
14111/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	46,98	0,00	0,00	46,98	0,00	0,00
14112/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	154,98	0,00	0,00	154,98	0,00	0,00
14113/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00
14114/2012	L.R. 25.11.83 N. 27 E L. R. N.6/92. PROVVIDENZE A (1105/2012) FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI M	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00	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	667,44	0,00	0,00	667,44	0,00	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	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84	0,00	0,00
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	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00	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	206,64	0,00	0,00	206,64	0,00	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	990,72	-990,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	172,26	0,00	0,00	172,26	0,00	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	722,36	-722,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11035/2013 (4172/2012)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO ANNO 2013	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2012	17.472,60	0,00	0,00	17.347,32	125,28	125,28
11058/2013 (2469/2012)	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI MARA ANTICIPATI A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARIO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	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	6.664,25	0,00	0,00	6.664,25	0,00	0,00
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	4.339,00	-4.339,00	0,00	0,00	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	61.585,56	-61.585,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.690,62	-7.056,15	0,00	2.634,47	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	4.451,87	-1.207,22	0,00	3.244,65	0,00	0,00
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	17.276,06	-746,65	0,00	16.529,41	0,00	0,00
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	35.764,25	0,00	0,00	35.764,25	0,00	0,00
282/2014 (5119/2012)	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE AI SENSI DELL'ARTIC	04071.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	53.627,96	0,00	53.627,96	0,00	0,00
921/2014 (5666/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	3.745,37	0,00	3.745,37	0,00	0,00
936/2014 (5679/2012)	visite fiscali asl Benevento	01101.03.001030300	PERSONALE	2012	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00
950/2014 (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	113,59	0,00	113,59	0,00	0,00
953/2014 (2025/2012)	"MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANE NELLA COSTA DI ALGHERO, LOC. C. CACCIA" - POR FESR 2007/2013 - LIN	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
1038/2014 (5454/2012)	DELIBERA COMMISSARIALE, CON I POTERI DEL CONSIGLIO, N° 7/2014. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	6.750,98	0,00	6.750,98	0,00	0,00
1049/2014 (5668/2012)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E PREDISPOSIZIONE DI LAYOUT EDITORIALI TRAD	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	3.220,80	0,00	3.220,80	0,00	0,00
1282/2014 (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	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
1283/2014 (5668/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", COD I-A/1.2/113. PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIOR	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
1288/2014 (699/2012)	Det. 178 del 28.03.2014 - Liquidazione somme agli eredi - Progetti ritornare a casa	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	964,81	0,00	964,81	0,00	0,00
1674/2014 (3748/2012)	L. R. 27/83 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ED IMPEGNO SOMME 1 SEMESTRE 2014.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	568,12	0,00	568,12	0,00	0,00
1680/2014 (1105/2012)	L. R. 27/83 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ED IMPEGNO SOMME 1 SEMESTRE 2014.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	12.958,90	0,00	12.649,02	309,88	309,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1696/2014 (1104/2012)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. DICH	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	3.614,74	0,00	3.614,74	0,00	0,00
1697/2014 (3449/2012)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. DICH	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	52.030,40	0,00	51.629,86	400,54	400,54
1706/2014 (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	12.000,00	0,00	3.537,22	8.462,78	8.462,78
1709/2014 (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	1.491,20	0,00	1.491,20	0,00	-594,92
1721/2014 (2469/2012)	PROROGA GENNAIO MARZO 2014 - IMPUTAZIONE A FAVORE N. 520 B	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	38.940,11	0,00	0,00	38.940,11	38.940,11
1755/2014 (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	33.849,20	0,00	29.549,20	4.300,00	4.300,00
1765/2014 (2467/2012)	L. R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. IMPUTAZIONE SPESA 11 PROGETTI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	74.257,85	0,00	57.073,65	17.184,20	17.184,20
1767/2014 (699/2012)	L. R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. IMPUTAZIONE SPESA 11 PROGETTI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.446,12	0,00	2.446,12	0,00	0,00
1796/2014 (5668/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", COD. I-A/1.2/113, PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIO	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1804/2014 (671/2012)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OPE	01071.01.001010200	PERSONALE	2012	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
1805/2014 (5667/2012)	PROSECUZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO: "INTERNATIONAL AUG	05021.03.001030408	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	25.566,46	0,00	25.566,45	0,01	0,01
1820/2014 (5672/2012)	RIAZIONE FORNITURA STRUMENTAZIONI HARDWARE/SOFTWARE DEL CAPOFILA COMUNE DI ALGHERO, PROGETTO "INTERN	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	4.339,00	0,00	4.269,02	69,98	69,98
1933/2014 (6032/2012)	rimborso ai contribuenti di somme indebitamente versate a titolo di TARES, TARSU, ICI e TOSAP	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00
2296/2014 (2622/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA COMPILAZIONE DATI ON LINE - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	10052.02.002010711	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2305/2014 (652/2012)	LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTIC	0104071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	17.170,10	0,00	17.170,10	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2306/2014 (5143/2012)	LEGGE 23.12.1998, N. 448. FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTIC	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	55.015,90	0,00	55.015,90	0,00	0,00
2649/2014 (2025/2012)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO TRAMITE PROCEDURA APERTA DELLA PROGETTAZIONE E	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
2650/2014 (2025/2012)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO TRAMITE PROCEDURA APERTA DELLA PROGETTAZIONE E	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	1.605,51	0,00	1.605,51	0,00	0,00
2651/2014 (2025/2012)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO TRAMITE PROCEDURA APERTA DELLA PROGETTAZIONE E	09052.02.002010802	LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	850,34	0,00	850,34	0,00	0,00
2692/2014 (5666/2012)	gruppo lavoro - per modifica IBAN - mandato emesso ed annullato - ex Imp. 1709/2014	05021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	594,92	0,00	594,92	0,00	0,00
2736/2014 (5672/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM", PROGRAMMA ENPI CBC MED, COD. I.A/1.2/113. VARIAZIONE	05022.02.002050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
3415/2014 (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	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
3426/2014 (5666/2012)	PROGETTO "INTERNATIONAL AUGMENTED MED - I AM" - PROGRAMMA ENPI CBC MED, MISURA PRIORITA' 1.2 TURISMO	05021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	732,66	0,00	732,66	0,00	0,00
3430/2014 (3405/2012)	L. R. 20/97 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI SS. MM. 1 SEMESTRE 2014. UONPIA, INPI, CSM.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	8.010,44	0,00	8.010,44	0,00	0,00
3447/2014 (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	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
4651/2014 (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	153.241,13	0,00	153.241,13	0,00	0,00
4652/2014 (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	118.988,31	0,00	118.988,31	0,00	0,00
5303/2014 (5552/2012)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	101,38	0,00	101,38	0,00	0,00
5311/2014 (5552/2012)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	5.848,81	0,00	5.848,81	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5313/2014 (5552/2012)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	2.929,87	0,00	2.929,87	0,00	0,00
5663/2014 (2109/2012)	STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE DOMO MEA SRL DI PORTO TORRES. INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INP	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2012	0,00	7.626,84	0,00	7.626,84	0,00	0,00
3/2013 ( )	CIG : 125105533E - XIRES SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-77,02	0,00	0,00	0,00
2/2013 ( )	SANTANDER CONSUMER BANK - EUORENTING SRL : IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI MARCA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-315,31	0,00	0,00	0,00
79/2013 ( )	Prenotazione di spesa per indizione cottimo fiduciario affidamento triennale manutenzione/riparazion <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00
101/2013 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-435,96	0,00	0,00	0,00
102/2013 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
103/2013 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
104/2013 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
55/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
56/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
57/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
58/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
59/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-391,95	0,00	0,00	0,00
60/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
61/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
62/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.10.001080104	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-113,38	0,00	0,00	0,00
63/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
64/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	04061.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-10,92	0,00	0,00	0,00
65/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	06011.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
66/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10051.10.010300053	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
67/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10051.10.010300053	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
68/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10051.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
69/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
70/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	09041.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00
71/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-396,22	0,00	0,00	0,00
72/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
73/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-103,08	0,00	0,00	0,00
74/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-859,86	0,00	0,00	0,00
75/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
76/2013 ( )	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-144,35	0,00	0,00	0,00
2753/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01.05.2013 / 30.06.2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2754/2013 ( )	PERMANENZA DI DUE MINORI PRESSO L'ISTITUTO "SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO" DI SASSARI. IM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-8.060,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
105/2013 ( )	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI- <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
33/2013 ( )	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER AREA LOCALITA'PORTO PER LA REA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	31,85	-31,85	-31,85	0,00	0,00	0,00
34/2013 ( )	Ampliamento dei servizi di sicurezza della rete telematica e informatica comunale e del sistema acce <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01081.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
36/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
44/2013 ( )	D.LGS. N.163/2006 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12021.03.010349470	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-18.485,78	0,00	0,00	0,00
10/2013 ( )	DIRETTIVE APPALTO DI GESTIONE CRA IN SCADENZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00
11/2013 ( )	RTI XIRES E XEROX - FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00
12/2013 ( )	D.LGS N. 163/2006. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
45/2013 ( )	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 382/2010 PER L'AREA LOCALITA' PORTO DENOMINATA "LUNGOMARE BARCELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-4,06	0,00	0,00	0,00
37/2013 ( )	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA VITT. VENETO N. 51 - ANG. VIA MARCONI DI PROPRIETA' DEL S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-33,06	0,00	0,00	0,00
200/2013 ( )	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2013 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.01.000400600		2013	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00
40/2013 ( )	NOLEGGIO FINITORE PROFESSIONALE PER FOTOCOPIATRICE XEROX WORK CENTRE 5775 V_FLN PER I SERVIZI GENERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.988,60	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
42/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FITTO LOCALI SITUATI IN VIA V. EMANUELE, 113 - III PIANO + PIANO INTERRATO. ANN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	14021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-41,64	0,00	0,00	0,00
43/2013 ( )	FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI N° 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI POLIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	03011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-201,90	0,00	0,00	0,00
17/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
18/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
19/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
20/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
21/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
23/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
24/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
25/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
27/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
28/2013 ( )	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO: <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-437,26	0,00	0,00	0,00
650/2013 ( )	RIPARAZIONE CUCINA SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - CIG ZC708AAF77- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-650,50	0,00	0,00	0,00
193/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-21,01	0,00	0,00	0,00
194/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-129,76	0,00	0,00	0,00
196/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-85,53	0,00	0,00	0,00
1879/2013 ( )	PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' - IV^ E V^ ANNUALITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2.373,88	0,00	0,00	0,00
2310/2013 ( )	AUDIZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1,58	0,00	0,00	0,00
180/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-35,38	0,00	0,00	0,00
1351/2013 ( )	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DELLA PROGET <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-440,34	0,00	0,00	0,00
1509/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2013-CIG: Z2F0953DD9 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00
188/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	07011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-47,04	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
189/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-78,05	0,00	0,00	0,00
190/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-69,86	0,00	0,00	0,00
207/2013 ( )	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-2,89	0,00	0,00	0,00
1512/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LA FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1797/2013 ( )	AMATORI RUGBY C/COMUNE DI ALGHERO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - TRASPOSIZION <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	0,00	-1.499,82	0,00	0,00	0,00
1798/2013 ( )	OLEIFICIO FLPRIS ANTONIO C/COMUNE DI ALGHERO - RICORSO PER OPPOSIZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE - PRES <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	0,00	-335,45	0,00	0,00	0,00
1799/2013 ( )	RISCOSSIONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE, 4° TRIMESTRE 2012, DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTI ENTRA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	0,00	-24,16	0,00	0,00	0,00
1800/2013 ( )	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO PRESSO IL CO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-964,07	0,00	0,00	0,00
586/2013 ( )	C/RAS---'EL CATALA' A LA MEDITERRA'NIA - ATTIVITA' E AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'USO SOCIALE DELLA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-648,48	0,00	0,00	0,00
976/2013 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-431,22	0,00	0,00	0,00
1024/2013 ( )	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO "GRUPPO ELETTROGENO" IN DOTAZIONE AL CRA. AFFIDAMENTO SERVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1030/2013 ) )	IMPEGNO SPESA DITTA TE.BE.SCO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-75,96	0,00	0,00	0,00
1023/2013 ) )	SERVIZIO DI CUSTODIA CURA E RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-473,39	0,00	0,00	0,00
1834/2013 ) )	IMPEGNO SOMME PER SPEDIZIONE PACCHI - SDA EXPRESS COURIER S.P.A. ROMA - POSTE ITALIANE S.P.A. - AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01021.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	0,00	-245,21	0,00	0,00	0,00
1882/2013 ) )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2013-CIG: Z7809CEEB2 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,00
1883/2013 ) )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2013-CIG: Z7809CEEB2 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-4,16	0,00	0,00	0,00
1884/2013 ) )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2013-CIG: Z7809CEEB2 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00
1013/2013 ) )	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CRISALIDE" DI PORTO TORRES. RINNOVO CONVENZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-4.557,50	0,00	0,00	0,00
1041/2013 ) )	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	0,00
1874/2013 ) )	COMUNE DI ALGHERO C/REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - RICORSO EX ART 31 D.LGS 104/2010 E SS. MM.II. - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	0,00	-991,59	0,00	0,00	0,00
2283/2013 ) )	IMPEGNO SPESA DITTA VERDE VITA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-643,28	0,00	0,00	0,00
2286/2013 ) )	CONCESSIONE PATROCINIO PER IL BICENTENERARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	05021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2292/2013 ) )	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2296/2013 ) )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2013-CIG: ZE90A1D1D6 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
202/2013 ( )	DEFINIZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI NELL'AMBITO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
602/2013 ( )	IMPEGNO SPESA AIMERI AMBIENTE SRL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-53.243,33	0,00	0,00	0,00
606/2013 ( )	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00
648/2013 ( )	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO DI VALLERMOSA. RINNOVO CONVENZIONE E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-4.453,71	0,00	0,00	0,00
222/2013 ( )	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 24 E LUNEDI' 25 FEBBRAI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	0,00	-33.511,73	0,00	0,00	0,00
175/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.03.010333320	FINANZE	2013	0,00	0,00	-391,30	0,00	0,00	0,00
177/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-597,36	0,00	0,00	0,00
616/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI PASSIVI ALLOGGI PER UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-354,50	0,00	0,00	0,00
649/2013 ( )	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO DI VALLERMOSA. RINNOVO CONVENZIONE E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-14.260,55	0,00	0,00	0,00
983/2013 ( )	IMPEGNO SOMME PER PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI V <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001030103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-254,12	0,00	0,00	0,00
1025/2013 ( )	STRUTTURA RESIDENZIALE POLIFUNZIONALE EDRA GESTITA DA MATIDA S.R.L. DI SASSARI.IMPEGNO DI SPESA ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-7.861,88	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1038/2013 )	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
1332/2013 )	CASA PROTETTA DECIMOMANNU GESTITA DALL'A.I.A.S. DI CAGLIARI.IMPEGNO ANNUALITA' 2013. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	12021.03.001030403	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
1401/2013 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	05011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-35,88	0,00	0,00	0,00
1457/2013 )	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATORI, CART Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1046/2013 )	NUCLEO DI VALUTAZIONE- COSTITUZIONE E NOMINA COMPONENTI ESTERNI - DETERMINAZIONE COMPENSO COMPONENTI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
1047/2013 )	REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 133 DEL 02.05.2007 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01061.03.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
204/2013 )	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-3,18	0,00	0,00	0,00
601/2013 )	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI PERTINENZA PUBBLICA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-3.420,01	0,00	0,00	0,00
1501/2013 )	RINNOVO CONVENZIONE CON LA PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA. SERVIZIO A FAVORE DI P Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12021.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-81,43	0,00	0,00	0,00
1507/2013 )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2013-CIG: Z2F0953DD9 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	0,00
1511/2013 )	IMPEGNO DI SPESA: " CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO" CAP. 10501/7 COD Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	01071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-491,12	0,00	0,00	0,00
1793/2013 )	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - FEBBRAIO 2013. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-118,48	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1835/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DEL TURISMO ISRAELIANO. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-246,06	0,00	0,00	0,00
1836/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DEL TURISMO ISRAELIANO. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
1841/2013 ( )	PLANETTA E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	0,00
1016/2013 ( )	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - LINEA 3 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.925,52	0,00	0,00	0,00
215/2013 ( )	CONVENZIONE "TP VISURE" IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO E PER CONSULTAZIONI BANCA DATI PRA - ANNO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-510,21	0,00	0,00	0,00
975/2013 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-938,81	0,00	0,00	0,00
1035/2013 ( )	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-381,00	0,00	0,00	0,00
1410/2013 ( )	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1411/2013 ( )	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-2,13	0,00	0,00	0,00
178/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-224,47	0,00	0,00	0,00
179/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300025	FINANZE	2013	0,00	0,00	-62,78	0,00	0,00	0,00
181/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-222,53	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
182/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-35,38	0,00	0,00	0,00
186/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-14,37	0,00	0,00	0,00
2333/2013 ( )	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-1.599,69	0,00	0,00	0,00
165/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-136,65	0,00	0,00	0,00
166/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-34,77	0,00	0,00	0,00
170/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-34,77	0,00	0,00	0,00
191/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-14,37	0,00	0,00	0,00
164/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-65,09	0,00	0,00	0,00
167/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-57,36	0,00	0,00	0,00
168/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-34,77	0,00	0,00	0,00
169/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-111,71	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
174/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.03.010333320	FINANZE	2013	0,00	0,00	-87,52	0,00	0,00	0,00
176/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-247,18	0,00	0,00	0,00
183/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-618,15	0,00	0,00	0,00
195/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-205,54	0,00	0,00	0,00
211/2013 ( )	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-3,18	0,00	0,00	0,00
212/2013 ( )	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
2306/2013 ( )	L. R. 14/2006 ART. 21 COMMA 2, LETT. B) . PROGETTO 'ITINERARI DEL TERRITORIO MUSEO'. ANNO 2013 (VII) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	05011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
1343/2013 ( )	RINNOVO CONVENZIONE CON L'ENTE MORALE PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO.CASA PROTETTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-179,56	0,00	0,00	0,00
576/2013 ( )	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI PROPRIETA' DELLA DITTA ED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-484,16	0,00	0,00	0,00
977/2013 ( )	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-338,30	0,00	0,00	0,00
185/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.010301047	FINANZE	2013	0,00	0,00	-790,49	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
573/2013 ( )	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI PROPRIETA' DELLA DITTA ARREDAMENTI COS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	02011.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.336,56	0,00	0,00	0,00
1424/2013 ( )	P.O. F.E.S.R. 2007/2013 ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2. LINEA ATTIVITA' 4.2.3.A INTERVENTI VOLTI <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO CULTURA</i>	05012.02.002050108	SERVIZI COMPETENTI	2013	208.332,00	-189.664,03	-189.664,03	10.202,17	8.465,80	8.465,80
1947/2013 ( )	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.514,72	0,00	5.514,72	0,00	0,00
184/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-705,88	0,00	0,00	0,00
197/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-685,93	0,00	0,00	0,00
198/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	0,00	-62,23	0,00	0,00	0,00
205/2013 ( )	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-3,18	0,00	0,00	0,00
599/2013 ( )	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO TRIBUTI SCALA ERRE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.374,74	0,00	0,00	0,00
1416/2013 ( )	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-2,71	0,00	0,00	0,00
1422/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2013 - CIG: ZA208E9374 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
1429/2013 ( )	MODIFICA ESTIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
171/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-1.617,67	0,00	0,00	0,00
209/2013 ( )	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-3,18	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
523/2013 ( )	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-414,18	0,00	0,00	0,00
1044/2013 ( )	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00
1350/2013 ( )	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DELLA PROGET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-5.682,40	0,00	0,00	0,00
2269/2013 ( )	IMPEGNI DI SPESA ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2,40	0,00	0,00	0,00
1028/2013 ( )	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-4.336,77	0,00	0,00	0,00
2249/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI - ATTESTATO FAMIGLIA SBISA'. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2365/2013 ( )	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER FRONT OFFICE SERVIZI SOCIALI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-168,01	0,00	0,00	0,00
203/2013 ( )	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-2,22	0,00	0,00	0,00
187/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	07011.03.010302049	FINANZE	2013	0,00	0,00	-161,57	0,00	0,00	0,00
192/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-206,52	0,00	0,00	0,00
172/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-56,81	0,00	0,00	0,00
173/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-143,88	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
548/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	0,00	-147,18	0,00	0,00	0,00
940/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	0,00	0,00	-781,51	0,00	0,00	0,00
1426/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2013 AL 28.02.2013 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00
1427/2013 ( )	RINNOVO CONVENZIONE CON LA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE DOMO MEA S.R.L. DI PORTO TORRES. IMPEGNO A <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-87,60	0,00	0,00	0,00
1877/2013 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE BASATO SU CENTRALI TELEFONICHE-ERICSSON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01081.03.001030201	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-22.385,00	0,00	0,00	0,00
2272/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIA INTITOLAZIONE PASSEGGIATA VIA GARIBALDI. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
2297/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2013-CIG: ZE90A1D1D6 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-3,15	0,00	0,00	0,00
2298/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2013-CIG: ZE90A1D1D6 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
1032/2013 ( )	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
988/2013 ( )	Faedda Gavino C/Comune di Alghero. Ricorso TAR Sardegna. Presa d'atto nomina del legale <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	0,00	-14,06	0,00	0,00	0,00
1026/2013 ( )	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -- IMPEGNO SPESA ANNO 2013 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-9.963,50	0,00	0,00	0,00
1027/2013 ( )	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-7.664,43	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1329/2013 ( )	C.R.A. - FORNITURA G.P.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - DITTA BUTAN GAS SPA - CODICE CIG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12031.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-253,31	0,00	0,00	0,00
1399/2013 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-36,39	0,00	0,00	0,00
151/2013 ( )	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P. A. - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01052.02.002010300	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	0,00	-374,23	0,00	0,00	0,00
153/2013 ( )	CONTRATTO MANUTENZIONE GLOBALE DI UN ARCHIVIO AUTOMATICO IN DOTAZIONE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2,88	0,00	0,00	0,00
124/2013 ( )	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ASSAGO (MI)- ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONAL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
120/2013 ( )	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-515,83	0,00	0,00	0,00
121/2013 ( )	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-6.662,11	0,00	0,00	0,00
122/2013 ( )	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-7.358,90	0,00	0,00	0,00
3165/2013 ( )	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2791/2013 ( )	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013. <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-14.420,00	0,00	0,00	0,00
3214/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.010301047	FINANZE	2013	0,00	0,00	-16,79	0,00	0,00	0,00
3606/2013 ( )	PROGETTO "INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-123,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4342/2013 )	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NON AMMORTIZZABILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CRA. ANNO 2013. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12031.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00
1405/2013 )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER COPERTURA FINANZIARIA PAGAMENTI PRONT <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-50,91	0,00	0,00	0,00
1418/2013 )	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - MARZO 2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2,40	0,00	0,00	0,00
1508/2013 )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2013-CIG: Z2F0953DD9 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-2,49	0,00	0,00	0,00
1794/2013 )	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO (ART. 14 CCNL 01/04/1999 -ART. 38 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO <i>Motivo: Avanzo vincolato personale</i>	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	336,22	-336,22	-336,22	0,00	0,00	0,00
1871/2013 )	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.03.2013 AL 30.04.2013 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-38,00	0,00	0,00	0,00
2777/2013 )	ACC. N. 919/2013---FINANZIAMENTO MINAMBIENTE PER DOTAZIONI STRUTTURALI - URGENTE ACCERTAMENTO E ALLO	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241/2013 )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.010300030	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.521,87	0,00	0,00	0,00
3537/2013 )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTESTATI. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-169,40	0,00	0,00	0,00
3601/2013 )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG: ZCE0B41060 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-1,64	0,00	0,00	0,00
4235/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-983,79	0,00	0,00	0,00
4236/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-1.159,49	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4246/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-256,62	0,00	0,00	0,00
4289/2013 )	ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00
4320/2013 )	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-179,50	0,00	0,00	0,00
3848/2013 )	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA SULL'ALBERO 1" DI SORSO, GESTITA DAL CONS <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.580,88	0,00	0,00	0,00
3857/2013 )	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2013 AL 31.08.2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1946/2013 )	RIMBORSI MISSIONI AMMINISTRATORI - MAGGIO 2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1951/2013 )	RIMBORSI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - MAGGIO 2013. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00
2019/2013 )	S.E.C.AL. S.P.A. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
2855/2013 )	Liquidazione trattamento per attività prestata in giorno festivo (art. 24, c.5 CCNL 14.09.2000, art. <i>Motivo: Avanzo vincolato personale</i>	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	36,18	-36,18	-36,18	0,00	0,00	0,00
2856/2013 )	Liquidazione trattamento per attività prestata in giorno festivo (art. 24, c.5 CCNL 14.09.2000, art. <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	8,61	-8,61	-8,61	0,00	0,00	0,00
2529/2013 )	PROGETTO "INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-48,87	0,00	0,00	0,00
2809/2013 )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-19,32	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3189/2013 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	14021.03.010310079	FINANZE	2013	0,00	0,00	-310,11	0,00	0,00	0,00
3269/2013 ( )	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.ATH NET ANNO 2013. CIG: 5253225A66 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
4327/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE NOVEMBRE 2013 CIG: Z200C1C69E Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	0,00
4329/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ETICHETTE ADESIVE E CARTUCCE TONER - IMPEGNO SPESA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-530,70	0,00	0,00	0,00
2807/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURE E MACCHINE MARCHE HONDA - CASTOR - ALPI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-53,86	0,00	0,00	0,00
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	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4242/2013 ( )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00	0,00
4243/2013 ( )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-597,31	0,00	0,00	0,00
4372/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IRRIGAZIONE DEL VERDE URBANO - CUGUSI SAS DI CUGUSI SA Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-365,72	0,00	0,00	0,00
3602/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG: ZCE0B41060 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-2,35	0,00	0,00	0,00
4228/2013 ( )	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA.COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO ALGHERO. IMPEGNO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-10.450,39	0,00	0,00	0,00
3238/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F' Motivo: ECONOMIE DI SPESA	04011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-83,41	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3942/2013 )	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' CRIATURAS DI ALGHERO (SS). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 533 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-12.665,00	0,00	0,00	0,00
3946/2013 )	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "OLIVASTRO" DI LANUSEI (OG). APPROVAZIONE CONVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-112,50	0,00	0,00	0,00
3948/2013 )	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA "SERENITA" DI FICARAZZI (PA). IMPEGNO DI SP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-202,83	0,00	0,00	0,00
4244/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00	0,00
4245/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-502,44	0,00	0,00	0,00
4247/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00	0,00
4248/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-983,80	0,00	0,00	0,00
4249/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-175,69	0,00	0,00	0,00
4281/2013 )	RISCOSSIONI 2° TRIMESTRE 2013 DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA PER ADDIZION <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	0,00	-392,16	0,00	0,00	0,00
4282/2013 )	RISCOSSIONI 2° TRIMESTRE 2013 DA S.E.C.AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA PER ADDIZION <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
3268/2013 )	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.ATH NET ANNO 2013. CIG: 5253225A66 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-18.547,24	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4234/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-2.099,38	0,00	0,00	0,00
4254/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIE 2 E 3 NOVEMBRE 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2.080,00	0,00	0,00	0,00
2793/2013 ) ) Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI	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	0,00	-27.963,87	0,00	0,00	0,00
3153/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2013 - CIG ZE60AD2B23	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00
3154/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2013 - CIG ZE60AD2B23	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-4,92	0,00	0,00	0,00
3155/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2013 - CIG ZE60AD2B23	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
3198/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	644,20	0,00	0,00	372,70	271,50	271,50
3199/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	268,40	-135,52	-135,52	126,10	6,78	6,78
3215/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F'	06011.03.010301047	FINANZE	2013	0,00	0,00	-49,90	0,00	0,00	0,00
3579/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
4385/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	IMPEGNO SPESE DI MISSIONE	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
4373/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.325 DEL 25.09.	03011.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-9.635,94	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4383/2013 )	( AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI FINAN Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-73,20	0,00	0,00	0,00
4852/2013 )	( AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL MEPA, SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ED ALLE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01071.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-340,38	0,00	0,00	0,00
4802/2013 )	( 1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ALGHERO. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE D Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01071.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-129,00	0,00	0,00	0,00
4855/2013 )	( PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA FENICE DI SILI' (OR). IMPEGNO DI SPESA. CIG Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2.234,52	0,00	0,00	0,00
4861/2013 )	( 1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01071.01.001010400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-4.067,00	0,00	0,00	0,00
3900/2013 )	( RISCOSSIONI IN ACCONTO 1° TRIMESTRE 2013 DA S.E.C.99017.02.000400503 AL. S.P.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA Motivo: ECONOMIE DI SPESA		TRIBUTI	2013	0,00	0,00	-480,99	0,00	0,00	0,00
3597/2013 )	( DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12071.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
4240/2013 )	( PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-983,79	0,00	0,00	0,00
3911/2013 )	( COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA IL SALICE. IMPEGNO 2° SEMESTRE 2013. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.473,68	0,00	0,00	0,00
4374/2013 )	( CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.325 DEL 25.09. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-1.784,00	0,00	0,00	0,00
4388/2013 )	( Bozzo M.D. c/Comune di Alghero - Ricorso - T.A.R. Sardegna - Presa d'atto nomina del legale Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2519/2013 )	AUDIZIONE PRESSO LA CIVIT - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-51,29	0,00	0,00	0,00
2766/2013 )	FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATT <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12011.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-6.677,42	0,00	0,00	0,00
2774/2013 )	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI CHILIVANI OZIERI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-482,09	0,00	0,00	0,00
2525/2013 )	VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO-DITTA ASL SASSARI (SPRESAL) VIA AMENDOLA N. 55 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2,26	0,00	0,00	0,00
3187/2013 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-312,58	0,00	0,00	0,00
3200/2013 )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	479,80	-479,80	-479,80	0,00	0,00	0,00
3560/2013 )	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.619,66	0,00	0,00	5.619,66	5.619,66
3588/2013 )	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-1.742,74	0,00	0,00	0,00
3180/2013 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
3183/2013 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-6.799,21	0,00	0,00	0,00
3184/2013 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-468,37	0,00	0,00	0,00
4805/2013 )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2013 CIG: Z540C3124E <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4806/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2013 CIG: Z540C3124E	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-5,54	0,00	0,00	0,00
4367/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EREDI PANI SNC. CON SEDE AD A	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-24,12	0,00	0,00	0,00
3844/2013 ) ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 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	0,00	-66,84	0,00	0,00	0,00
4331/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI POSTALI - CIG: Z510C30E8E	01051.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
4862/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PROVVISORI BANCA NN. 14379 E 14380 DEL 12.11.2013 -	03011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-30,64	0,00	0,00	0,00
2517/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER 'CONGRESSO EUROPEO DOPAMINE' - QUARTE' SAYAL - RIMBORSO DEPO	05022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-525,00	0,00	0,00	0,00
2532/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2013 CIG ZE50A9585C	01011.03.0103330001	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-2,52	0,00	0,00	0,00
3592/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	04071.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-1.358,44	0,00	0,00	0,00
3600/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG: ZCE0B41060	01011.03.0103330001	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00
2808/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,82	0,00	0,00	0,00
3213/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	05011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-4,69	0,00	0,00	0,00
3861/2013 ) ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI DI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-39.633,09	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3889/2013 )	UTENZA DEL SERVIZIO-SISTEMA DI INFORMATICA DEL C .E.D. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASP Motivo: ECONOMIE DI SPESA	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-185,31	0,00	0,00	0,00
3951/2013 )	AZIONI SULLA DISABILITA' MENTALE. FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOGAGHE. IMPEGNO 2° SEMESTRE 2 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-3.791,44	0,00	0,00	0,00
3952/2013 )	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA PER ATTUAZIONE SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COM Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.455,22	0,00	0,00	0,00
2747/2013 )	QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013 A FAVORE DELL'AMP CAPO CACCIA - ISOLA PIANA: ACCERTAMENTO E COLL Motivo: AVANZO VINCOLATO AMP	09051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
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	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268/2013 )	SPESE DI PUBBLICAZIONE EX ART. 65 D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. IMPEGNO SOMME. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3167/2013 )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	01021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
3219/2013 )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-576,81	0,00	0,00	0,00
3221/2013 )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F Motivo: ECONOMIE DI SPESA	14021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-48,21	0,00	0,00	0,00
3264/2013 )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-24,72	0,00	0,00	0,00
2526/2013 )	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - GIUGNO 2013. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2,40	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2528/2013 )	PRENOTAZIONE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI PER IL SERVIZIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	0,00
2795/2013 )	L R 8/99 E L R 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS PRIMA ASSEGNAZIONE 2013. <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-16.947,95	0,00	0,00	0,00
3210/2013 )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.010300025	FINANZE	2013	0,00	0,00	-359,94	0,00	0,00	0,00
2533/2013 )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2013 CIG ZE50A9585C <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-4,10	0,00	0,00	0,00
2534/2013 )	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2013 CIG ZE50A9585C <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-5,04	0,00	0,00	0,00
4237/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-386,51	0,00	0,00	0,00
4238/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00	0,00
4239/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00	0,00
4241/2013 )	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.010320039	FINANZE	2013	0,00	0,00	-193,24	0,00	0,00	0,00
4290/2013 )	ESECUZIONE PROV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337/2013 )	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.09.2013 AL 31.10.2013. IMPEGNO DI SP <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2761/2013 )	PROGETTO "INTERVENTI MIRATI AL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-330,14	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3521/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ANNO 2013 - CIG: 5272770B71	01101.01.001030300	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-55.430,40	0,00	0,00	0,00
3853/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL MEPA DI CONSIP, FORNITURE IN ECONOMIA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO - CIG: Z400B	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-51,77	0,00	0,00	0,00
3954/2013 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	( INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-191,60	0,00	0,00	0,00
3956/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
4318/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( 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	0,00	-349,10	0,00	0,00	0,00
4645/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI -	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2,36	0,00	0,00	0,00
4375/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( FORMAZIONE PERSONALE SU "GESTIONE DEL PERSONALE E FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE" - IMPEGNO SPESA -	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00
3206/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	01051.03.010333320	FINANZE	2013	0,00	0,00	-253,63	0,00	0,00	0,00
3240/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	04021.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-610,15	0,00	0,00	0,00
3583/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01011.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-666,45	0,00	0,00	0,00
3595/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-1.935,10	0,00	0,00	0,00
3211/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	05021.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-22,29	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3587/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01051.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-600,38	0,00	0,00	0,00
2489/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI -	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-134,74	0,00	0,00	0,00
3202/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "F	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-10,77	0,00	0,00	0,00
3203/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "F	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-10,32	0,00	0,00	0,00
2488/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 5, DEL DECRE	01041.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-2.917,01	0,00	0,00	0,00
2788/2013 ) Motivo: economia di spesa	( FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATT	12011.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2768/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO -DITTA PIRAS MAR	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1,21	0,00	0,00	0,00
3212/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "F	05011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-3.830,62	0,00	0,00	0,00
4225/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2013 CIG: ZD20BC1593	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-4,87	0,00	0,00	0,00
4226/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2013 CIG: ZD20BC1593	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00
4233/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365	01011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-2.983,86	0,00	0,00	0,00
4312/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	( 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	0,00	-38,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4313/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DITTA - GALLO AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-15,30	0,00	0,00	0,00
4340/2013 ( )	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" SASSARI.IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2013.CIG Z070BCF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-5.497,52	0,00	0,00	0,00
3197/2013 ( )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	3.965,29	-2.001,54	-2.001,54	1.863,50	100,25	100,25
3843/2013 ( )	INSERIMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CRISALIDE" DI PORTO TORRES. APPROVAZIONE CONV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-5.850,00	0,00	0,00	0,00
2484/2013 ( )	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RICEZIONE DELLA CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNULLAMENTO DELLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01021.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	0,00	-15.481,31	0,00	0,00	0,00
3196/2013 ( )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	17.137,90	-9.043,20	-9.043,20	7.673,50	421,20	421,20
3201/2013 ( )	SELEZIONE PUBBLICA, PER PROVE PRATICHE E COLLOQUIO, MEDIANTE CORSO-CONCORSO, PER LA FORMAZIONE DI UN <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	2.989,52	-2.288,12	-1.873,98	665,60	35,80	35,80
3207/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-2,32	0,00	0,00	0,00
3217/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,00
3218/2013 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F' <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-11,56	0,00	0,00	0,00
3528/2013 ( )	RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA DEL FAMILIARE. DGR 32/76 DEL 24.07.2012. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3586/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01051.03.010333320	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-613,58	0,00	0,00	0,00
3950/2013 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE. IMPEGNO 2° SEMESTRE 2	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-7.670,04	0,00	0,00	0,00
3208/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	02011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-2.670,60	0,00	0,00	0,00
3216/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	11011.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-166,92	0,00	0,00	0,00
3220/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	12091.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-5,12	0,00	0,00	0,00
4221/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "PICCOLI AMICI" DELLA SIG.RA ANNAROSA NIEDDU. IMPEGNO QUO	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.327,00	0,00	0,00	0,00
4224/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2013 CIG: ZD20BC1593	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,00	0,00	-2,91	0,00	0,00	0,00
4227/2013 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " LA CRISALIDE ONLUS" DI PORTO TORRES (SS). IMPEGNO	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.840,00	0,00	0,00	0,00
4252/2013 ) Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA GIUDIZIARIA. IMPEGNO SOMME.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-3.139,53	0,00	0,00	0,00
4266/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOSPURGO TG. BH122RL IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNA	09041.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	0,00	0,00	-332,78	0,00	0,00	0,00
4285/2013 ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	IMPEGNO SPESA VERDE VITA SRL	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-1.040,74	0,00	0,00	0,00
3594/2013 ) Motivo: ECONOMIE DI SPESA	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-933,42	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
3185/2013 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12031.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-10.134,86	0,00	0,00	0,00
3186/2013 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	12071.03.001030100	FINANZE	2013	0,00	0,00	-4.366,30	0,00	0,00	0,00
3855/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PARZIALE DEL VESTIARIO PER LA STAGIONE INVERNALE - ANNO 2013 - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	03011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
3920/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTESTATI VISITA SINDACO DI TARRAGONA. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
4304/2013 ( )	ESECUZIONE PROV. C. C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	0,00	0,00	-26.029,08	0,00	0,00	0,00
3955/2013 ( )	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-101,50	0,00	0,00	0,00
4278/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - OTTOBRE 2013. Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-18,24	0,00	0,00	0,00
4339/2013 ( )	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI - ANNO 2013 - POSTE ITALIANE S.P.A. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013	03011.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4879/2013 (18/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO:	01071.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880/2013 (19/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO:	01081.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4882/2013 (21/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO:	05021.03.010320039	FINANZE	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4885/2013 (24/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO:	10051.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4886/2013 (25/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO:	08011.03.001030100	FINANZE	2013	400,00	-400,00	0,00	0,00	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889/2013 (28/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO:	12071.03.001030100	FINANZE	2013	437,26	-437,26	0,00	0,00	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	416,03	0,00	0,00	179,73	236,30	236,30
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	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894/2013 (36/2013)	MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DALLA PRECEDENTE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 4 - TIM" - CIG DERIVATO:	14021.03.001030100	FINANZE	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4869/2013 (6/2013)	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI	09021.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.127,20	0,00	0,00	4.127,20	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	10.131,50	-41,64	0,00	10.089,86	0,00	0,00
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	820,22	-201,90	0,00	618,32	0,00	0,00
4867/2013 (2/2013)	MODIFICA BENEFICIARIO -NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE A COLORI	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	315,31	-315,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4865/2013 (3/2013)	CIG : 125105533E - XIRES SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	611,05	-77,02	0,00	534,03	0,00	0,00
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	144.322,71	5.241,44	5.241,44
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	239,36	-0,03	0,00	239,33	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	33,06	-33,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/2013 (5/2013)	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.027,80	0,00	0,00	3.027,80	0,00	0,00
4982/2013 (51/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	255,55	0,00	0,00	255,55	0,00	0,00
4983/2013 (49/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	03011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	255,55	0,00	0,00	255,55	0,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	100,00	0,00	0,00
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	1.060,00	0,00	0,00
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	250,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00
4991/2013 (38/2013)	"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTO DAL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	6.715,23	0,00	0,00	3.061,02	3.654,21	3.654,21
4984/2013 (54/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	04021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	1.022,16	0,00	0,00	1.022,16	0,00	0,00
4985/2013 (48/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2013	1.278,19	0,00	0,00	1.278,19	0,00	0,00
4986/2013 (50/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	05021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	255,55	0,00	0,00	255,55	0,00	0,00
4987/2013 (52/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	12031.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	1.022,16	0,00	0,00	1.022,16	0,00	0,00
4988/2013 (53/2013)	"SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN USO IN NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	255,55	0,00	0,00	255,55	0,00	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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	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	126.804,77	-20.000,00	0,00	106.804,77	0,00	0,00
4940/2013 (78/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01021.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	21,72	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
4941/2013 (79/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01031.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	600,00	-0,77	0,00	599,23	0,00	0,00
4942/2013 (80/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01031.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	478,04	0,00	0,00	478,04	0,00	0,00
4943/2013 (81/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	294,29	0,00	0,00	294,29	0,00	0,00
4944/2013 (82/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	85,75	0,00	0,00	85,75	0,00	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	800,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
4949/2013 (87/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	06011.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	258,94	0,00	0,00	258,94	0,00	0,00
4950/2013 (88/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	33,44	0,00	0,00	33,44	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	500,00	0,00	0,00
4954/2013 (92/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	09041.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	748,70	0,00	0,00	748,70	0,00	0,00
4955/2013 (93/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	101,18	0,00	0,00	101,18	0,00	0,00
4956/2013 (94/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	857,75	0,00	0,00	857,75	0,00	0,00
4958/2013 (96/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	12031.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	277,06	0,00	0,00	277,06	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	500,00	0,00	0,00
4960/2013 (98/2013)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.DITTA VACCA AUGUSTO & C.	12091.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	240,69	0,00	0,00	240,69	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
4962/2013 (100/2013)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI SEGNALE FUMI DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIAN	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.000,80	-3.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4977/2013 (101/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	600,00	-435,96	0,00	164,04	0,00	0,00
4978/2013 (102/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2013	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980/2013 (104/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05021.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4981/2013 (105/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4905/2013 (45/2013)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 382/2010 PER L'AREA LOCALITA' PORTO DENOMINATA "LUNGOMARE BARCELL	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	4,06	-4,06	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	169.845,08	-18.485,78	0,00	151.359,30	0,00	0,00
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	1.988,60	-1.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.930,73	0,00	0,00
4908/2013 (46/2013)	CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORTO BOTANICO, PERNOTTAMENTO, RISTORO ED INTRATTENIMENTO S	01051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	607,25	0,00	0,00	607,25	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	466.821,89	-0,21	0,00	466.821,68	0,00	0,00
4898/2013 (39/2013)	-	01051.10.001030102	MANUTENZIONI	2013	2.949,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00
5054/2013 (158/2013)	IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: 1)MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRADE	01051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	147.154,93	0,00	0,00	147.154,93	0,00	0,00
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	163.284,25	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	18.000,00	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	1.395,88	0,00	0,00	1.395,88	0,00	0,00
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	673,03	-162,79	0,00	0,00	510,24	510,24
5565/2013 (648/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO DI VALLERMOSA. RINNOVO CONVENZIONE E	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.453,71	-4.453,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5566/2013 (649/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO DI VALLERMOSA. RINNOVO CONVENZIONE E	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	14.260,55	-14.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5567/2013 (650/2013)	RIPARAZIONE CUCINA SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - CIG ZC708AAF77-	12011.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	650,50	-650,50	0,00	0,00	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	9,29	0,00	0,00	9,29	0,00	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	178,70	0,00	0,00	178,70	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	65,09	-65,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5061/2013 (167/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	57,36	-57,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5062/2013 (165/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01011.03.001030100	FINANZE	2013	136,65	-136,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5063/2013 (166/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01011.03.001030100	FINANZE	2013	34,77	-34,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5064/2013 (168/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	34,77	-34,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5065/2013 (169/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	111,71	-111,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5066/2013 (170/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01021.03.001030100	FINANZE	2013	34,77	-34,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5067/2013 (171/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01031.03.001030100	FINANZE	2013	1.617,67	-1.617,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5068/2013 (172/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01031.03.001030100	FINANZE	2013	56,81	-56,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5069/2013 (173/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01051.03.001030100	FINANZE	2013	143,88	-143,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5070/2013 (174/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01051.03.010333320	FINANZE	2013	87,52	-87,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5071/2013 (175/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01051.03.010333320	FINANZE	2013	391,30	-391,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5072/2013 (176/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	01071.03.001030100	FINANZE	2013	247,18	-247,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5073/2013 (177/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	02011.03.001030100	FINANZE	2013	597,36	-597,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5074/2013 (178/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	03011.03.001030100	FINANZE	2013	224,47	-224,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5075/2013 (179/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	03011.03.010300025	FINANZE	2013	62,78	-62,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5076/2013 (180/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	04071.03.001030100	FINANZE	2013	35,38	-35,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5077/2013 (181/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05021.03.001030100	FINANZE	2013	222,53	-222,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5078/2013 (182/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05021.03.001030100	FINANZE	2013	35,38	-35,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5079/2013 (183/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05011.03.001030100	FINANZE	2013	618,15	-618,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5080/2013 (184/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	05011.03.001030100	FINANZE	2013	705,88	-705,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5081/2013 (185/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	06011.03.010301047	FINANZE	2013	790,49	-790,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5082/2013 (186/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	06011.03.001030100	FINANZE	2013	14,37	-14,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5083/2013 (187/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	07011.03.010302049	FINANZE	2013	161,57	-161,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5084/2013 (188/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	07011.03.001030100	FINANZE	2013	47,04	-47,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5085/2013 (189/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	10051.03.001030100	FINANZE	2013	78,05	-78,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5086/2013 (190/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	08011.03.001030100	FINANZE	2013	69,86	-69,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5087/2013 (191/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	08011.03.001030100	FINANZE	2013	14,37	-14,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5088/2013 (192/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	08011.03.001030100	FINANZE	2013	206,52	-206,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5089/2013 (193/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	09021.03.001030100	FINANZE	2013	21,01	-21,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5090/2013 (194/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	12031.03.001030100	FINANZE	2013	129,76	-129,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5091/2013 (195/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	12071.03.001030100	FINANZE	2013	205,54	-205,54	0,00	0,00	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	264,10	0,00	0,00	264,10	0,00	0,00
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	6.603,45	0,00	0,00	6.603,45	0,00	0,00
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	11.094,11	0,00	0,00	11.094,11	0,00	0,00
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	12.150,50	0,00	0,00	12.150,50	0,00	0,00
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	395,65	0,00	0,00	395,65	0,00	0,00
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	1.320,49	0,00	0,00	1.320,49	0,00	0,00
5092/2013 (196/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	12091.03.001030100	FINANZE	2013	85,53	-85,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5093/2013 (197/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	14021.03.001030100	FINANZE	2013	685,93	-685,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5094/2013 (198/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLE STRUTTURE COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . PROR	14021.03.010310079	FINANZE	2013	62,23	-62,23	0,00	0,00	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	351,36	-2,88	0,00	348,48	0,00	0,00
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	12.607,27	0,00	0,00	12.607,27	0,00	0,00
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	25.094,30	0,00	0,00	25.094,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	28.527,58	0,00	0,00	28.527,58	0,00	0,00
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	4.754,76	0,00	0,00	4.754,76	0,00	0,00
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	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
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	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
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	660,75	0,00	0,00	660,75	0,00	0,00
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	528,19	0,00	0,00	528,19	0,00	0,00
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	264,10	0,00	0,00	264,10	0,00	0,00
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	792,29	0,00	0,00	792,29	0,00	0,00
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	660,75	0,00	0,00	660,75	0,00	0,00
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	395,65	0,00	0,00	395,65	0,00	0,00
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	2.245,33	0,00	0,00	2.245,33	0,00	0,00
5050/2013 (154/2013)	DIRETTIVE SERVIZIO VIGILANZA CRA	12031.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00
4994/2013 (122/2013)	-	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.794,00	-4.794,00	0,00	0,00	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	410,37	0,00	0,00	410,37	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5018/2013 (124/2013)	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ASSAGO (MI)- ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONAL	01031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,10	-0,10	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	0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4997/2013 (56/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01031.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4998/2013 (57/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01031.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4999/2013 (58/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01061.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5000/2013 (59/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01061.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	391,95	-391,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5001/2013 (60/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01081.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5002/2013 (61/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01081.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5003/2013 (62/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	03011.10.001080104	MANUTENZIONI	2013	113,38	-113,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5004/2013 (63/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	03011.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5005/2013 (64/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	04061.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	10,92	-10,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5006/2013 (65/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	06011.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5007/2013 (66/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	10051.10.010300053	MANUTENZIONI	2013	0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5008/2013 (67/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	10051.10.010300053	MANUTENZIONI	2013	0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5009/2013 (68/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	10051.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,07	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5010/2013 (69/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	08011.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5011/2013 (70/2013)	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI	09041.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5012/2013 (74/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	859,86	-859,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5013/2013 (75/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5014/2013 (76/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	144,35	-144,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5015/2013 (71/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12031.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	396,22	-396,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5016/2013 (72/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12071.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5017/2013 (73/2013)	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12091.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	103,08	-103,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10030/2013 (4340/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "SAN NICOLA" SASSARI.IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2013.CIG Z070BCF	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	13.399,34	-5.497,52	0,00	7.901,82	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	1.000,00	-0,75	0,00	999,25	0,00	0,00
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	430,66	0,00	0,00	430,66	0,00	0,00
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	18,56	0,00	0,00	18,56	0,00	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	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00
9997/2013 (4329/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ETICHETTE ADESIVE E CARTUCCE TONER - IMPEGNO SPESA	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	530,70	-530,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9998/2013 (4330/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ETICHETTE ADESIVE E CARTUCCE TONER - IMPEGNO SPESA	12071.03.001020100	ECONOMATO	2013	81,25	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00
9999/2013 (4331/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI POSTALI - CIG: Z510C30E8E	01051.03.001020100	ECONOMATO	2013	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10036/2013 (120/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	193,20	-193,20	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8014/2013 (2784/2013)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE INVIO IN MISSIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI	01051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	49,82	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00
8406/2013 (3165/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10067/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
9041/2013 (3537/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTESTATI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	169,40	-169,40	0,00	0,00	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	3.644,32	-185,31	0,00	3.459,01	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	34.672,08	0,00	0,00	18.407,24	16.264,84	16.264,84
10053/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	0,00
10054/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	10.921,76	0,00	0,00	10.921,76	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10055/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	8.969,94	0,00	0,00	8.969,94	0,00	0,00
10056/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	12.200,50	0,00	0,00	12.200,50	0,00	0,00
10060/2013 (4365/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA IMPOSTE E TASSE PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIF	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10061/2013 (4366/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIF	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	363.166,00	0,00	0,00	363.166,00	0,00	0,00
10062/2013 (4367/2013)	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EREDI PANI SNC. CON SEDE AD A	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	308,45	-24,12	0,00	284,33	0,00	0,00
10063/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	138,52	0,00	0,00	138,52	0,00	0,00
10064/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10065/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	15,66	0,00	0,00	15,66	0,00	0,00
10066/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00
10068/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	24,44	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00
10069/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00
10070/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10071/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00
10072/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	83,62	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00
10073/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10074/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10075/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10076/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
10077/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
10078/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10079/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00
10080/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
10081/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
10082/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10083/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10084/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00
10085/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00
10086/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
10087/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00
10088/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
10089/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
10090/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
9400/2013	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA (3861/2013) INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI DI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.080.000,00	-63.282,09	0,00	956.760,91	59.957,00	0,00
7692/2013	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER (2517/2013) 'CONGRESSO EUROPEO DOPAMINE' - QUARTE' SAYAL - RIMBORSO DEPO	05022.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9094/2013	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE (3577/2013) UMIDA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	14.102,88	0,00	0,00	14.102,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9095/2013 (3578/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
9096/2013 (3579/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9097/2013 (3582/2013)	GAEDDU P.G. C/COMUNE ALGHERO+2. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 505/2013 DEL TRIBU	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	3.500,00	0,00	0,00	1.437,66	2.062,34	2.062,34
9104/2013 (3583/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01011.03.001030400	PERSONALE	2013	11.131,76	-666,45	0,00	10.465,31	0,00	0,00
9105/2013 (3584/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01021.03.001030400	PERSONALE	2013	1.584,15	0,00	0,00	1.584,15	0,00	0,00
9106/2013 (3585/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01021.03.001030400	PERSONALE	2013	4.212,36	0,00	0,00	4.212,36	0,00	0,00
9107/2013 (3586/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01051.03.010333320	PERSONALE	2013	27.845,85	-613,58	0,00	27.232,28	-0,01	0,00
9108/2013 (3587/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01051.03.001030400	PERSONALE	2013	4.787,98	-600,38	0,00	4.187,60	0,00	0,00
9109/2013 (3588/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01071.03.001030400	PERSONALE	2013	14.247,13	-1.742,74	0,00	12.504,39	0,00	0,00
9110/2013 (3589/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	5.208,47	0,00	0,00	5.208,47	0,00	0,00
9111/2013 (3590/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	8.363,85	0,00	0,00	8.363,85	0,00	0,00
9112/2013 (3591/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	03011.03.010300025	PERSONALE	2013	5.310,25	0,00	0,00	5.310,25	0,00	0,00
9113/2013 (3592/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	04071.03.001030400	PERSONALE	2013	8.343,50	-1.358,44	0,00	6.985,06	0,00	0,00
9114/2013 (3593/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	05021.03.010320039	PERSONALE	2013	9.626,01	0,00	0,00	9.626,01	0,00	0,00
9115/2013 (3594/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	5.310,25	-933,42	0,00	4.376,83	0,00	0,00
9116/2013 (3595/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	01061.03.001030400	PERSONALE	2013	25.077,24	-1.935,10	0,00	23.142,14	0,00	0,00
9117/2013 (3596/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	13.388,80	0,00	0,00	12.867,70	521,10	521,10
9118/2013 (3597/2013)	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.297 DEL 28.08.2013. ESECUZIONE.	12071.03.001030400	PERSONALE	2013	32.416,83	-0,04	0,00	32.416,79	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	4.000,00	0,00	0,00	2.537,60	1.462,40	1.462,40
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	1.731,20	0,00	0,00	0,00	1.731,20	1.731,20
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	3.597,18	0,00	0,00	3.597,18	0,00	0,00
9430/2013 (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	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	327,95	0,00	0,00	327,95	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	81,34	0,00	0,00	81,34	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	327,95	0,00	0,00	327,95	0,00	0,00
10091/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00
10092/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
10093/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10094/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10095/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00
10096/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10097/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10098/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10099/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10100/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10101/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10102/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10103/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00
10104/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
10105/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	82,56	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00
10106/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
10107/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	27,42	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00
10108/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,86	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00
10109/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
10110/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	57,32	0,00	0,00	57,32	0,00	0,00
10111/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10112/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10113/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10114/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
10115/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10116/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	29,54	0,00	0,00	29,54	0,00	0,00
10117/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00
10118/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	27,52	0,00	0,00	27,52	0,00	0,00
10119/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
10120/2013	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI (4368/2013) NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10121/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10122/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	295,68	0,00	0,00	295,68	0,00	0,00
10123/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,56	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00
10124/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
10125/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10126/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10127/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00
10128/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10129/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,44	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00
10130/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10131/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	159,04	0,00	0,00	159,04	0,00	0,00
10132/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00
10133/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00
10134/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
10135/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00	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	260,00	-125,00	0,00	135,00	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	191,60	-191,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9581/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	46,50	-46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9582/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
10013/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10014/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10015/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	850,00	-730,00	0,00	120,00	0,00	0,00
10019/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022/2013 (4334/2013)	SPESE COMDOMINIALI ANNO 2013-2014 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	180,00	-130,21	0,00	49,79	0,00	0,00
10023/2013 (4335/2013)	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. DITTA: ELCOM - VIA	06011.03.001020200	MANUTENZIONI	2013	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
10024/2013 (2521/2013)	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' -	12021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	22.237,00	0,00	0,00	22.237,00	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	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
10028/2013 (4339/2013)	IMPEGNO SOMME PER SPESE POSTALI - ANNO 2013 - POSTE ITALIANE S.P.A.	03011.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10029/2013 (974/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	-266,75	0,00	733,25	0,00	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	29,34	0,00	0,00	29,34	0,00	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	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	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	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
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	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	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	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	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	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	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	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	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	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	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	19,06	0,00	0,00	19,06	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	81,34	0,00	0,00	81,34	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	81,34	0,00	0,00	81,34	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9439/2013 (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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	81,34	0,00	0,00	81,34	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	653,31	-325,36	0,00	327,95	0,00	0,00
9444/2013 (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	409,29	0,00	0,00	409,29	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	196,77	0,00	0,00	196,77	0,00	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. II S	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	409,29	0,00	0,00	409,29	0,00	0,00
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	315,82	0,00	0,00	315,82	0,00	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	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00	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	181,02	0,00	0,00	181,02	0,00	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	409,29	0,00	0,00	409,29	0,00	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	409,29	0,00	0,00	409,29	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	327,95	0,00	0,00	327,95	0,00	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	196,77	0,00	0,00	196,77	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	196,77	0,00	0,00	196,77	0,00	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	834,33	-834,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196,77	0,00	0,00	196,77	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	0,00
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	409,29	0,00	0,00	409,29	0,00	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	692,58	-692,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	196,77	0,00	0,00	196,77	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	81,34	0,00	0,00	81,34	0,00	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	343,70	0,00	0,00	343,70	0,00	0,00
10630/2013 (2779/2013)	ACC 927/2013----FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	18.170,00	0,00	0,00	18.170,00	0,00	0,00
10631/2013 (4811/2013)	AREA MARINA PROTETTA CAPO CACCIA - ISOLA PIANA -- ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELL	09051.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	510,00	-153,82	0,00	356,18	0,00	0,00
10662/2013 (4394/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% ASSUNTO CON DETERMINA 1386/2012 RIGUARDANTE	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	3.945,04	0,00	0,00	3.945,04	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	1.150,00	-1,81	0,00	1.148,19	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	16.103,98	0,00	0,00	16.103,98	0,00	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	31.354,72	0,00	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	22.326,00	0,00	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	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
10711/2013 (4851/2013)	L.R. 11/85. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.161,62	-2.161,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.927,27	-340,38	0,00	0,00	2.586,89	2.586,89
10713/2013 (4853/2013)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASSISTENZA TECNICO FISCALE SOC. KIBERNETES S.R.L. - ACCERT	01041.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	46.591,80	0,00	0,00	46.591,80	0,00	0,00
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	4.700,00	-129,00	0,00	4.571,00	0,00	0,00
10620/2013 (4803/2013)	CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA INFORMATIVO R	01031.03.001030200	SERVIZI INFORMATICI	2013	19.520,00	0,00	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	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
10622/2013 (4805/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2013 CIG: Z540C3124E	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	70,00	-1,39	0,00	68,61	0,00	0,00
10623/2013 (4806/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2013 CIG: Z540C3124E	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	95,00	-5,54	0,00	89,46	0,00	0,00
10624/2013 (4807/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2013 CIG: Z540C3124E	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
10625/2013 (4808/2013)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO CRA. DITTA CENTRO ASSISTENZA TECNICA.	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	787,51	0,00	0,00	787,51	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	1.799,50	0,00	0,00	1.799,50	0,00	0,00
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	17.252,18	0,00	0,00	17.252,18	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	2.074,00	-332,78	0,00	1.741,22	0,00	0,00
9898/2013 (4267/2013)	AFFIDAMENTO REVISIONE TRIENNALE AUTOSPURGO TG. BH122RL. DITTA TECNOCHIMICA S.R.L. - ZONA INDUSTRIAL	01061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00
9899/2013 (4278/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - OTTOBRE 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	18,24	-18,24	0,00	0,00	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	2.188,14	-0,28	0,00	2.187,86	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	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00
9912/2013 (4290/2013)	ESECUZIONE PROV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	18.842,20	3,00	0,00	0,00	18.845,20	18.845,20
9934/2013 (4304/2013)	ESECUZIONE PROV. C.C. N. 10/2007 - ALIENAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL	99017.02.000400503	DEMANIO E PATRIMONIO	2013	26.029,08	-26.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9937/2013 (121/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.160,00	-802,24	0,00	2.357,76	0,00	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	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	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	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	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	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	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	28,84	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10175/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	233,46	0,00	0,00	233,46	0,00	0,00
10176/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00
10177/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	17,64	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00
10178/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
10179/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10180/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00
10181/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00
10182/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10183/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10184/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10185/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00
10186/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00
10187/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00
10188/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10189/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	75,38	0,00	0,00	75,38	0,00	0,00
10190/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
10191/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
10192/2013 (4387/2013) - 2	IMPEGNO SOMME PARZIALE PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI RELATIVE AGLI ANNI 2010	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	124,73	0,00	0,00	124,73	0,00	0,00
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	10.919,00	-10.919,00	0,00	0,00	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	13.500,34	-7.670,04	0,00	5.830,30	0,00	0,00
9565/2013 (3951/2013)	AZIONI SULLA DISABILITA' MENTALE. FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI PLOAGHE. IMPEGNO 2° SEMESTRE 2	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	10.014,05	-3.791,44	0,00	6.222,61	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.100,39	-2.917,01	0,00	183,38	0,00	0,00
7699/2013 (2522/2013)	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' -	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	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	1.549,54	0,00	0,00	1.549,54	0,00	0,00
9860/2013 (4231/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI. ANNO 2013	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	175,32	-175,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9861/2013 (4230/2013)	INTERVENTO URGENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA POZZI FOGNARI C.R.A. IMPEGNO SPESA ANNO 2013.	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00
9862/2013 (4232/2013) 2	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA PARZIALE DEL VESTIARIO (DPI) PER LA STAGIONE INVERNALE - ANNO 2	03011.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.948,95	0,00	0,00	4.948,95	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9863/2013 (4233/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365	01011.03.001030100	FINANZE	2013	14.038,90	-2.983,86	0,00	11.055,04	0,00	0,00
9864/2013 (4234/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365	01011.03.001030100	FINANZE	2013	6.417,78	-2.099,38	0,00	4.318,40	0,00	0,00
9865/2013 (4235/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365	01031.03.001030100	FINANZE	2013	2.246,22	-983,79	0,00	1.262,43	0,00	0,00
9566/2013 (3952/2013)	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA PER ATTUAZIONE SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COM	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	5.515,97	-1.455,22	0,00	4.060,75	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	8.060,00	-8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127/2013 (3614/2013)	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER MUSICAL 'IL RISORTO' - SANTA MARIA LA PALMA - ACCERTAMENTO E	99017.02.000400400		2013	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
7700/2013 (2519/2013)	AUDIZIONE PRESSO LA CIVIT - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	51,29	-51,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7702/2013 (122/2013)	PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (SET + LUDOTECA) CIG 5204795CB2	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	97.024,47	-2.564,90	0,00	94.459,57	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	716,92	-416,91	0,00	300,01	0,00	0,00
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	1.093,56	-781,12	0,00	312,44	0,00	0,00
9046/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.500,00	-499,98	0,00	1.000,02	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	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
8381/2013 (3143/2013)	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE SITI NELLE SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA CN	04021.03.010300030	MANUTENZIONI	2013	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00
8382/2013 (3144/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. DEMURO PAOLO IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2003/0043	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.517,91	0,00	0,00	0,00	3.517,91	3.517,91
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (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	3.630,00	-1,21	0,00	3.628,79	0,00	0,00
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	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
7998/2013 (1947/2013)	L.162/1998- PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI DA APRILE A DICEMBRE 2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIARI	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	282.969,96	-282.969,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8001/2013 (2778/2013)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ACCE	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002/2013 (2779/2013)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ACCE	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	11.830,00	-11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8003/2013 (2780/2013)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ACCE	09052.02.002010300	MANUTENZIONI	2013	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004/2013 (2781/2013)	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ACCE	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	20,00	-20,00	0,00	0,00	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	17,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9119/2013 (3600/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG: ZCE0B41060	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	1,68	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9120/2013 (3601/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG: ZCE0B41060	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	1,64	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9121/2013 (3602/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2013 CIG: ZCE0B41060	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	2,35	-2,35	0,00	0,00	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	123,86	-123,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9970/2013 (120/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	22.753,56	-0,30	0,00	22.753,26	0,00	0,00
9971/2013 (120/2013)	DIRETTIVE APPALTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN SCADENZA	12011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.775,20	-322,33	0,00	1.452,87	0,00	0,00
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	15.225,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	49.775,00	-349,10	0,00	49.425,90	0,00	0,00
9974/2013 (3954/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
9975/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9976/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	3,00	-3,00	0,00	0,00	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	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
9979/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9980/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405/2013 (4644/2013)	SPESE CONDOMINIALI - IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.200,00	0,00	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	200,00	-2,36	0,00	197,64	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	3.867,93	-10,77	0,00	3.857,16	0,00	0,00
8566/2013 (3203/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "F	01011.03.001030100	FINANZE	2013	3.601,93	-10,32	0,00	3.591,61	0,00	0,00
8567/2013 (3204/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "F	01021.03.001030100	FINANZE	2013	27.695,70	0,00	0,00	23.934,89	3.760,81	3.760,81
8568/2013 (3205/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA "F	01031.03.001030100	FINANZE	2013	4.279,92	0,00	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	3.220,43	-253,63	0,00	2.966,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8570/2013 (3207/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	01071.03.001030100	FINANZE	2013	5.546,46	-2,32	0,00	5.544,14	0,00	0,00
8571/2013 (3208/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	02011.03.001030100	FINANZE	2013	8.290,22	-2.670,60	0,00	5.619,62	0,00	0,00
8572/2013 (3209/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	03011.03.001030100	FINANZE	2013	5.108,49	0,00	0,00	5.108,49	0,00	0,00
8573/2013 (3210/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	03011.03.010300025	FINANZE	2013	3.723,44	-359,94	0,00	3.363,50	0,00	0,00
8574/2013 (3211/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	05021.03.001030100	FINANZE	2013	8.029,00	-22,29	0,00	8.006,71	0,00	0,00
8575/2013 (3212/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	05011.03.001030100	FINANZE	2013	4.395,21	-3.830,62	0,00	564,59	0,00	0,00
8576/2013 (3213/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	05011.03.001030100	FINANZE	2013	1.731,14	-4,69	0,00	1.726,45	0,00	0,00
8577/2013 (3214/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F	06011.03.010301047	FINANZE	2013	6.165,21	-16,79	0,00	6.148,42	0,00	0,00
9846/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.500,00	-750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
9847/2013 (4221/2013)	SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE "PICCOLI AMICI" DELLA SIG.RA ANNAROSA NIEDDU. IMPEGNO QUO	12011.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.440,00	-1.327,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00
9848/2013 (4222/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRO VISITA UFFICIALE SINDACO DI TARRAGONA.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
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	8.547,81	-6.821,09	0,00	0,00	1.726,72	1.726,72
9850/2013 (4224/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2013 CIG: ZD20BC1593	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	2,91	-2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9851/2013 (4225/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2013 CIG: ZD20BC1593	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	4,87	-4,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9852/2013 (4226/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE OTTOBRE 2013 CIG: ZD20BC1593	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,83	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9853/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	13.175,18	0,00	0,00	5.113,89	8.061,29	8.061,29
9854/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	24.783,97	0,00	0,00	0,00	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	9.267,90	0,00	0,00	9.267,90	0,00	0,00
9856/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	11.056,42	0,00	0,00	11.056,42	0,00	0,00
9857/2013 (4227/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " LA CRISALIDE ONLUS" DI PORTO TORRES (SS). IMPEGNO	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.840,00	-1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9858/2013 (4228/2013)	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA.COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO ALGHERO. IMPEGNO	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	25.601,79	-10.450,39	0,00	15.151,40	0,00	0,00
9859/2013 (4229/2013)	PROVINCIA ITALIANA DELLE SUORE MERCEDARIE DI ROMA.COMUNITA' ALLOGGIO SANT'AGOSTINO ALGHERO. IMPEGNO	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
9880/2013 (4250/2013)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CONSORZI STRADE VICINALI - ANNUALITA' 2013. EQUITALIA SARDE	10052.02.002010100	LAVORI PUBBLICI	2013	26.052,96	0,00	0,00	26.016,96	36,00	0,00
9881/2013 (4251/2013)	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA GIUDIZIARIA. IMPEGNO SOMME.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.832,98	0,00	0,00	1.832,98	0,00	0,00
9882/2013 (4252/2013)	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE E ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA GIUDIZIARIA. IMPEGNO SOMME.	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.000,00	-3.139,53	0,00	860,47	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	13.027,00	-13.027,00	0,00	0,00	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	36.814,86	-36.814,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9866/2013 (4236/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01061.03.001030100	FINANZE	2013	2.647,34	-1.159,49	0,00	1.487,85	0,00	0,00
9867/2013 (4237/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01061.03.001030100	FINANZE	2013	882,45	-386,51	0,00	495,94	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9868/2013 (4238/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01071.03.001030100	FINANZE	2013	441,22	-193,24	0,00	247,98	0,00	0,00
9869/2013 (4239/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	01081.03.001030100	FINANZE	2013	441,22	-193,24	0,00	247,98	0,00	0,00
9870/2013 (4240/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	03011.03.001030100	FINANZE	2013	2.246,22	-983,79	0,00	1.262,43	0,00	0,00
9871/2013 (4241/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	05021.03.010320039	FINANZE	2013	441,22	-193,24	0,00	247,98	0,00	0,00
9872/2013 (4242/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	06011.03.001030100	FINANZE	2013	441,22	-193,24	0,00	247,98	0,00	0,00
9873/2013 (4243/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	10051.03.001030100	FINANZE	2013	1.363,78	-597,31	0,00	766,47	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	6.949,18	0,00	0,00	6.949,18	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	10.464,69	-1.473,68	0,00	8.991,01	0,00	0,00
8393/2013 (3153/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2013 - CIG ZE60AD2B23	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8394/2013 (3154/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2013 - CIG ZE60AD2B23	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	4,92	-4,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8395/2013 (3155/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2013 - CIG ZE60AD2B23	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8398/2013 (3158/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI AL SIG. GIORICO GIUSEPPE IN RELAZIONE ALLA PRATICA EDILIZIA 2008/0136	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.659,98	0,00	0,00	0,00	3.659,98	3.659,98
9874/2013 (4244/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	10051.03.001030100	FINANZE	2013	441,22	-193,24	0,00	247,98	0,00	0,00
9875/2013 (4245/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	08011.03.001030100	FINANZE	2013	882,45	-502,44	0,00	380,01	0,00	0,00
9876/2013 (4246/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI 'TELEFONIA MOBILE 5 TIM' - CIG 04365	08011.03.001030100	FINANZE	2013	4.091,34	-256,62	0,00	3.834,72	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9877/2013 (4247/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365	12031.03.001030100	FINANZE	2013	441,22	-193,24	0,00	247,98	0,00	0,00
9878/2013 (4248/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365	12071.03.001030100	FINANZE	2013	2.246,23	-983,80	0,00	1.262,43	0,00	0,00
9879/2013 (4249/2013)	PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA DEL CONTRATTO DI "TELEFONIA MOBILE 5 TIM" - CIG 04365	14021.03.001030100	FINANZE	2013	401,12	-175,69	0,00	225,43	0,00	0,00
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	130.716,56	-392,16	0,00	130.324,40	0,00	0,00
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	34,83	-0,10	0,00	34,73	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	117,12	0,00	0,00	117,12	0,00	0,00
9917/2013 (4285/2013)	IMPEGNO SPESA VERDE VITA SRL	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	43.890,00	-1.040,74	0,00	42.849,26	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	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
9983/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538/2013 (3912/2013)	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDD0B9CE38.	14021.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	34.173,95	0,00	0,00	34.173,95	0,00	0,00
8483/2013 (3168/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	01031.03.001030100	FINANZE	2013	16.050,26	0,00	0,00	16.050,26	0,00	0,00
8484/2013 (3169/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	01061.03.001030100	FINANZE	2013	1.550,60	0,00	0,00	1.550,60	0,00	0,00
8485/2013 (3170/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	01071.03.001030100	FINANZE	2013	21.255,22	0,00	0,00	21.255,22	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8486/2013 (3171/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	02011.03.001030100	FINANZE	2013	8.953,01	0,00	0,00	8.953,01	0,00	0,00
8487/2013 (3172/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	03011.03.001030100	FINANZE	2013	2.227,15	0,00	0,00	2.227,15	0,00	0,00
8488/2013 (3173/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	04011.03.001030100	FINANZE	2013	5.085,56	0,00	0,00	5.085,56	0,00	0,00
8489/2013 (3174/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	04021.03.010300029	FINANZE	2013	12.906,36	0,00	0,00	12.906,36	0,00	0,00
8490/2013 (3175/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	04021.03.001030100	FINANZE	2013	11.670,24	0,00	0,00	11.670,24	0,00	0,00
8492/2013 (3177/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	05021.03.010320039	FINANZE	2013	561,98	0,00	0,00	561,98	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	330,14	-330,14	0,00	0,00	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	6.500,00	0,00	0,00	3.806,40	2.693,60	2.693,60
9395/2013 (3853/2013)	AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL MEPA DI CONSIP, FORNITURE IN ECONOMIA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO - CIG: Z400B	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	157,91	-51,77	0,00	106,14	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	18.642,35	-0,01	0,00	18.642,34	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	20,00	-20,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8375/2013 (3135/2013)	Restituzione oneri concessionari ai sigg.ri Loi Giuseppe e Moretti Anna Agostina in relazione alla prat	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.498,63	0,00	0,00	0,00	1.498,63	1.498,63
8376/2013 (3135/2013)	Restituzione oneri concessionari ai sigg.ri Loi Giuseppe e Moretti Anna Agostina in relazione alla prat	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.498,63	0,00	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	6.458,98	0,00	0,00	0,00	6.458,98	6.458,98
8493/2013 (3178/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	05021.03.010320039	FINANZE	2013	2.521,21	0,00	0,00	2.521,21	0,00	0,00
8494/2013 (3179/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	06011.03.001030100	FINANZE	2013	2.092,26	0,00	0,00	2.092,26	0,00	0,00
8495/2013 (3180/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	06011.03.001030100	FINANZE	2013	2.133,37	-90,00	0,00	2.043,37	0,00	0,00
8496/2013 (3181/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	07011.03.001030100	FINANZE	2013	61,41	0,00	0,00	61,41	0,00	0,00
8497/2013 (3182/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	10051.03.010300053	FINANZE	2013	8.399,55	0,00	0,00	8.399,55	0,00	0,00
8498/2013 (3183/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	10051.03.001030100	FINANZE	2013	86.389,83	-6.799,21	0,00	79.590,62	0,00	0,00
8499/2013 (3184/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	11011.03.001030100	FINANZE	2013	548,83	-468,37	0,00	80,46	0,00	0,00
8501/2013 (3186/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	12071.03.001030100	FINANZE	2013	7.658,53	-4.366,30	0,00	3.292,23	0,00	0,00
8502/2013 (3187/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	12091.03.001030100	FINANZE	2013	702,81	-312,58	0,00	390,23	0,00	0,00
8503/2013 (3188/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	14021.03.001030100	FINANZE	2013	2.378,19	0,00	0,00	2.378,19	0,00	0,00
8504/2013 (3189/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	14021.03.010310079	FINANZE	2013	929,85	-310,11	0,00	619,74	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	907,51	0,00	0,00	907,51	0,00	0,00
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	661,58	0,00	0,00	258,59	402,99	402,99
9087/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.973,74	0,00	0,00	0,00	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	2.309,89	0,00	0,00	2.309,89	0,00	0,00
9089/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	23.731,08	0,00	0,00	23.731,08	0,00	0,00
9090/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	5.903,97	0,00	0,00	5.503,97	400,00	400,00
9091/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	9.308,61	-2.656,95	0,00	6.651,66	0,00	0,00
9092/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	7.494,55	-4.042,24	0,00	0,00	3.452,31	3.452,31
9093/2013 (3560/2013)	PROGETTO RITORNARE A CASA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE; IMPUTAZIONE 10 BENEFICIA	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	14.345,35	-14.345,35	0,00	0,00	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	4.692,72	0,00	0,00	4.692,72	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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
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	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
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	536,00	0,00	0,00	536,00	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	17.852,21	-1.580,88	0,00	16.271,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9375/2013 (3849/2013)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. ACCERTAMENTO E IM	12051.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	519.225,73	0,00	0,00	0,00	519.225,73	519.225,73
7561/2013 (2400/2013)	IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE DEL CONTRATTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT RIGUARDANTE L'INTEGRAZIONE	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	21.429,00	0,00	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	0,01	-0,01	0,00	0,00	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	1.220,00	0,00	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	50,00	-50,00	0,00	0,00	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	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7648/2013 (1029/2013)	AGGIUDICAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO PER MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	0,00	0,00
7650/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80	1.108,80
7656/2013 (2486/2013)	DECADENZA CONCESSIONI TRENTENNALI. IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO	12091.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	945,70	-945,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7657/2013 (2489/2013)	IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI -	12091.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.283,19	-134,74	0,00	1.148,45	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	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	700,00	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	250,00	0,00	0,00	250,00	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	2.924,72	-162,84	0,00	2.761,88	0,00	0,00
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	42.780,00	-42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102,50	-83,41	0,00	19,09	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	1.827,07	1.172,93	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	335,45	-335,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8008/2013 (1797/2013)	AMATORI RUGBY C/COMUNE DI ALGHERO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - TRASPOSIZION	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	2.600,00	-1.499,82	0,00	1.100,18	0,00	0,00
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	991,59	-991,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8010/2013 (2772/2013)	SPESE DI DIFESA DELL'ENTE IN SEDE GIUDIZIALE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8011/2013 (2773/2013)	SPESE DI DIFESA DELL'ENTE IN SEDE GIUDIZIALE. FORMALIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	266,48	0,00	0,00	0,00	266,48	266,48
8582/2013 (3215/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F'	06011.03.010301047	FINANZE	2013	21.402,25	-49,90	0,00	21.352,35	0,00	0,00
8583/2013 (3216/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F'	11011.03.001030100	FINANZE	2013	418,70	-166,92	0,00	251,78	0,00	0,00
8584/2013 (3217/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F'	11011.03.001030100	FINANZE	2013	625,36	-1,69	0,00	623,67	0,00	0,00
8585/2013 (3218/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F'	12031.03.001030100	FINANZE	2013	4.248,38	-11,56	0,00	4.236,82	0,00	0,00
8586/2013 (3219/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F'	12071.03.001030100	FINANZE	2013	1.444,00	-576,81	0,00	867,19	0,00	0,00
8587/2013 (3220/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F'	12091.03.001030100	FINANZE	2013	1.731,00	-5,12	0,00	1.725,88	0,00	0,00
8588/2013 (3221/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA 'F'	14021.03.001030100	FINANZE	2013	19.028,16	-48,21	0,00	18.979,95	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	41.028,00	0,00	0,00	41.028,00	0,00	0,00
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	26.345,00	-12.665,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
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	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
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	16.265,60	0,00	0,00	16.265,60	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9574/2013 (3946/2013)	PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "OLIVASTRO" DI LANUSEI (OG). APPROVAZIONE CONVE	12011.03.010302065	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.772,50	-112,50	0,00	2.660,00	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	6.874,57	-202,83	0,00	6.671,74	0,00	0,00
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	5.581,50	0,00	0,00	5.581,50	0,00	0,00
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	1.053,00	-0,01	0,00	1.052,99	0,00	0,00
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	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	0,00
8012/2013 (2774/2013)	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI CHILIVANI OZIERI	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	482,09	-482,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.067,47	-610,15	0,00	457,32	0,00	0,00
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	2.052,24	-1.521,87	0,00	530,37	0,00	0,00
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	24,72	-24,72	0,00	0,00	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	77.852,80	-55.430,40	0,00	22.422,40	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	978,50	0,00	0,00	0,00	978,50	978,50
9545/2013 (3920/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTESTATI VISITA SINDACO DI TARRAGONA.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	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	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	45,70	0,00	0,00	45,70	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	33.491,16	-5.103,00	0,00	28.388,16	0,00	0,00
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	225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8617/2013 (3270/2013)	IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, LAMPADINE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE,	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	645,30	0,00	0,00	645,30	0,00	0,00
9099/2013 (3581/2013)	L. R. 27/83 RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.362,20	-3.362,20	0,00	0,00	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	108,90	0,00	0,00	108,90	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	1.216,54	0,00	0,00	0,00	1.216,54	1.216,54
9984/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9985/2013 (3954/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
9986/2013 (3955/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9987/2013 (3956/2013)	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9988/2013 (4320/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9989/2013 (4320/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	109,50	-109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9990/2013 (4320/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CONTRIBUTI DIVERSI UTENTI	04061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10002/2013 (4254/2013)	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIE 2 E 3 NOVEMBRE 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.080,00	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003/2013 (4253/2013)	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIE 2 E 3 NOVEMBRE 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7916/2013 (2532/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2013 CIG ZE50A9585C	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	2,52	-2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7917/2013 (2533/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2013 CIG ZE50A9585C	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	4,10	-4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7918/2013 (2534/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2013 CIG ZE50A9585C	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	5,04	-5,04	0,00	0,00	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	262,50	-262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	499,74	-499,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.397,93	-6.397,93	0,00	0,00	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	2.420,00	-53,86	0,00	2.366,14	0,00	0,00
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	3.025,00	-0,82	0,00	3.024,18	0,00	0,00
8048/2013 (2809/2013)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	19,32	-19,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
8028/2013 (2790/2013)	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE AL	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	127,34	0,00	0,00	127,34	0,00	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	14.420,00	-14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.587,33	-13.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86.520,00	-86.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.304,00	-16.947,95	0,00	0,00	356,05	356,05
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	30,38	-30,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8035/2013 (2797/2013)	FORMAZIONE ON THE JOB - IMPEGNO SPESA . CIG. Z850AC101C	01031.03.001030300	PERSONALE	2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8036/2013 (2798/2013)	FORMAZIONE ON THE JOB - IMPEGNO SPESA . CIG. Z850AC101C	01081.03.001030300	PERSONALE	2013	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	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	301,13	-2,26	0,00	298,87	0,00	0,00
7707/2013 (2526/2013)	ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - GIUGNO 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	2,40	-2,40	0,00	0,00	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	48,87	-48,87	0,00	0,00	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	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.816,00	-12.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.291,00	-1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
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	114,47	-114,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85,53	-85,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7689/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	387.471,94	-154.072,49	0,00	233.399,45	0,00	0,00
7690/2013 (2484/2013)	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RICEZIONE DELLA CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNULLAMENTO DELLA	01021.03.001030100	AFFARI GENERALI	2013	15.700,00	-15.481,31	0,00	218,69	0,00	0,00
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	12.836,46	-38,50	0,00	12.797,96	0,00	0,00
9992/2013 (4313/2013)	IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DITTA - GALLO AN	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.342,00	-15,30	0,00	1.326,70	0,00	0,00
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	397,11	0,00	0,00	397,11	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	826,06	0,00	0,00	826,06	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	255,91	0,00	0,00	255,91	0,00	0,00
10007/2013 (4326/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE NOVEMBRE 2013 CIG: Z200C1C69E	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
10008/2013 (4327/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE NOVEMBRE 2013 CIG: Z200C1C69E	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	91,00	-1,43	0,00	89,57	0,00	0,00
10009/2013 (4328/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE NOVEMBRE 2013 CIG: Z200C1C69E	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	139,00	0,00	0,00	139,00	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	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5932/2013 (1016/2013)	PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME - LINEA 3	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	5.000,00	-1.925,52	0,00	3.074,48	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	980,00	0,00	0,00	980,00	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	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	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	431,22	-431,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5873/2013 (977/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	12071.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	338,30	-338,30	0,00	0,00	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	1.456,46	0,00	0,00	1.456,46	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	480,61	0,00	0,00	480,61	0,00	0,00
6949/2013 (1946/2013)	RIMBORSI MISSIONI AMMINISTRATORI - MAGGIO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379/2013 (2296/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2013-CIG: ZE90A1D1D6	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7380/2013 (2297/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2013-CIG: ZE90A1D1D6	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7381/2013 (2298/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2013-CIG: ZE90A1D1D6	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,04	-0,04	0,00	0,00	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	39.170,55	0,00	0,00	39.170,55	0,00	0,00
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	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7441/2013 (1841/2013)	PLANETTA E PIU' C/COMUNE DI ALGHERO - ATTO DI INDIRIZZO	09041.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1,13	-1,13	0,00	0,00	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	1.843,28	-14,06	0,00	1.829,22	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	8.220,00	-8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6289/2013 (1351/2013)	INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DELLA PROGET	09021.03.001030100	FINANZE	2013	440,34	-440,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6964/2013 (1951/2013)	RIMBORSI MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - MAGGIO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6965/2013 (1350/2013)	AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ELABORAZIONE DEL NUOVO PROGETO DEI SERVIZI DI RACC	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00
6967/2013 (1952/2013)	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO SOMME ED INDIZIONE NUOVA PROCEDURA	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
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	2.088,19	0,00	0,00	2.088,19	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	196,77	0,00	0,00	196,77	0,00	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	409,29	0,00	0,00	409,29	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	293,59	-15,48	0,00	278,11	0,00	0,00
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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	0,00
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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	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	278,11	0,00	0,00	278,11	0,00	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	196,77	0,00	0,00	196,77	0,00	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	81,34	0,00	0,00	81,34	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	160.330,15	-480,99	0,00	159.849,16	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	8.032,77	0,00	0,00	8.032,77	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10139/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
10140/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
10141/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00
10142/2013 (4368/2013)	IMPEGNO PARZIALE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNI DIVERSI - ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
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	945,50	-365,72	0,00	579,78	0,00	0,00
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	68.000,00	-9.635,94	0,00	58.364,06	0,00	0,00
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	5.000,00	-1.784,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00
10146/2013 (4375/2013)	FORMAZIONE PERSONALE SU "GESTIONE DEL PERSONALE E FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE" - IMPEGNO SPESA -	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	592,00	-144,00	0,00	448,00	0,00	0,00
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	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	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	914,51	0,00	0,00	914,51	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	434,06	0,00	0,00	434,06	0,00	0,00
10153/2013 (4381/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	350,93	0,00	0,00	350,93	0,00	0,00
10154/2013 (4382/2013)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA PER	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	156,40	0,00	0,00	156,40	0,00	0,00
10155/2013 (4383/2013)	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI FINAN	01031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	73,20	-73,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10156/2013 (4384/2013)	IMPEGNO SPESE DI MISSIONE	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	298,66	0,00	0,00	298,66	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
10157/2013 (4385/2013)	IMPEGNO SPESE DI MISSIONE	01031.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10158/2013 (4386/2013)	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - MILANO FORNITURA A NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI UN FOTOCOPIATOR	01031.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	94,36	0,00	0,00	94,36	0,00	0,00
10204/2013 (4392/2013)	RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI ALLA SIG.RA BIESIADECKA AGNIESZKA MARZENA IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA	01061.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	599,04	0,00	0,00	0,00	599,04	0,00
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	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	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	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	0,00	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	406,53	0,00	0,00	406,53	0,00	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	8.354,25	0,00	0,00	8.354,25	0,00	0,00
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	2.561,53	0,00	0,00	2.561,53	0,00	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	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	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	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	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	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	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	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	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	3.500,00	-0,63	0,00	3.499,37	0,00	0,00
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	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00
10203/2013 (4391/2013)	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA KENNEDY 76 - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	337,33	0,00	0,00	337,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
9363/2013 (3167/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	01021.03.001030100	FINANZE	2013	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9364/2013 (3185/2013)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10 LOTTO 3	12031.03.001030100	FINANZE	2013	10.134,86	-10.134,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9365/2013 (3843/2013)	INSERIMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CRISALIDE" DI PORTO TORRES. APPROVAZIONE CONV	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	8.280,00	-5.850,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
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	8.516,20	-66,84	0,00	8.449,36	0,00	0,00
9552/2013 (3924/2013)	POLIZZA RCT/RCO N° 2010/03/068275. FRANCHIGIE SINISTRI. IMPEGNO SOMME	01021.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
5949/2013 (1035/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	381,00	-381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5950/2013 (1032/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5951/2013 (1038/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5952/2013 (1041/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	381,00	-381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5953/2013 (1044/2013)	OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI EX SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER L'ANNO 2	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	720,00	-720,00	0,00	0,00	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	75,64	-75,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5456/2013 (548/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	1,40	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5457/2013 (548/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	9,25	-9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5458/2013 (548/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO NON PREVENTIVABILE PER L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI	99017.02.000400503	ANAGRAFE E STATISTICA	2013	60,89	-60,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	447,90	0,00	0,00	447,90	0,00	0,00
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	3.616,71	0,00	0,00	3.616,71	0,00	0,00
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	6.176,88	0,00	0,00	6.176,88	0,00	0,00
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	1.053,37	0,00	0,00	1.053,37	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	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
5134/2013 (227/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01031.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
5135/2013 (228/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01031.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	84,02	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00
5136/2013 (229/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01061.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
5137/2013 (230/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01061.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	1.158,89	0,00	0,00	1.158,89	0,00	0,00
5138/2013 (231/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01081.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
5139/2013 (232/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01081.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
5140/2013 (233/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	03011.02.001070302	MANUTENZIONI	2013	694,93	0,00	0,00	694,93	0,00	0,00
5141/2013 (234/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	03011.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
5142/2013 (235/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	04061.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5143/2013 (236/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	06011.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
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	89,13	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00
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	38,97	0,00	0,00	38,97	0,00	0,00
5146/2013 (239/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	10051.02.010361050	MANUTENZIONI	2013	53,45	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00
5147/2013 (240/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	08011.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	84,00	0,00	0,00	84,00	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	1,58	-1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	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	1.419,35	-352,87	0,00	1.066,48	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	2.128,44	-510,21	0,00	1.618,23	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	386,77	0,00	0,00	386,77	0,00	0,00
5194/2013 (242/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00
5195/2013 (243/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5196/2013 (244/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	215,02	0,00	0,00	215,02	0,00	0,00
5197/2013 (245/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12031.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	182,26	0,00	0,00	182,26	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
5199/2013 (247/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12091.02.001070300	MANUTENZIONI	2013	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
5200/2013 (248/2013)	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI INGRESSO PORTO DI FERTILIA DITTA - RTS ELETTROFORNITURE	10051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	302,24	0,00	0,00	302,24	0,00	0,00
7393/2013 (2292/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514/2013 (1507/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2013-CIG: Z2F0953DD9	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	1,19	-1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6515/2013 (1508/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2013-CIG: Z2F0953DD9	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	2,49	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6516/2013 (1509/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI APRILE 2013-CIG: Z2F0953DD9	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,85	-0,85	0,00	0,00	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	577,96	-491,12	0,00	86,84	0,00	0,00
6519/2013 (1512/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ESEGUITE CON LA FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE PER	01021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.288,00	-374,23	0,00	2.913,77	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	11.793,34	0,00	0,00	11.793,34	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	781,51	-781,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5946/2013 (586/2013)	CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO: "L'OFICI LINGUISTIC DE L'ALGUER	05021.03.001030400	PERSONALE	2013	7.410,51	-648,48	0,00	6.762,03	0,00	0,00
5948/2013 (1030/2013)	IMPEGNO SPESA DITTA TE.BE.SCO ANNO 2013	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	75,96	-75,96	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	734,88	0,00	0,00	0,00	734,88	734,88
7321/2013 (2244/2013)	RIMODULAZIONE IMPEGNI SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZI: DITTA: ALGHERO IN HOUSE S. R.L. UNIPE	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	30.043,00	0,00	0,00	30.043,00	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	33.643,76	-33.643,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.073,88	-7.861,88	0,00	10.212,00	0,00	0,00
5942/2013 (1024/2013)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO "GRUPPO ELETTROGENO" IN DOTAZIONE AL CRA. AFFIDAMENTO SERVI	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.815,00	-0,01	0,00	1.814,99	0,00	0,00
5943/2013 (1026/2013)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -- IMPEGNO SPESA ANNO 2013	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	312.388,35	-9.963,50	0,00	302.424,85	0,00	0,00
5944/2013 (1027/2013)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	10.000,00	-7.664,43	0,00	2.335,57	0,00	0,00
5945/2013 (1028/2013)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	12091.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	8.150,00	-4.336,77	0,00	0,00	3.813,23	3.813,23
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	1.295,82	-253,31	0,00	1.042,51	0,00	0,00
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	7.939,32	-1.336,56	0,00	6.602,76	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	6.206,88	-30,00	0,00	6.176,88	0,00	0,00
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	37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.549,56	-7.549,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7335/2013 (2249/2013)	impegno di spesa per acquisto beni - attestato famiglia Sbisà	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	33,76	-33,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7472/2013 (2333/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURE REPOWER RELATIVE AL PERIODO APRILE 2013	12071.03.001030100	FINANZE	2013	1.599,69	-1.599,69	0,00	0,00	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	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00
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	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
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	21.397,58	0,00	0,00	21.397,58	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	4.603,05	-168,01	0,00	4.435,04	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	36,39	-36,39	0,00	0,00	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	35,88	-35,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5124/2013 (223/2013)	C/RAS-----PROGETTI "RITORNARE A CASA" IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.843,73	-3.514,13	0,00	329,60	0,00	0,00
5125/2013 (223/2013)	C/RAS-----PROGETTI "RITORNARE A CASA" IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	398,63	0,00	0,00	398,63	0,00	0,00
5126/2013 (223/2013)	C/RAS-----PROGETTI "RITORNARE A CASA" IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	3,20	-3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5127/2013 (223/2013)	C/RAS-----PROGETTI "RITORNARE A CASA" IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	13.697,99	-13.697,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5128/2013 (224/2013)	PROGETTI 'RITORNARE A CASA' IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	960,93	-878,53	0,00	82,40	0,00	0,00
5129/2013 (224/2013)	PROGETTI 'RITORNARE A CASA' IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	99,69	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00
5130/2013 (224/2013)	PROGETTI 'RITORNARE A CASA' IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5131/2013 (224/2013)	PROGETTI 'RITORNARE A CASA' IMPEGNO DI SPESA N°4 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.424,50	-3.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5929/2013 (1013/2013)	PERMANENZA DI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CRISALIDE" DI PORTO TORRES. RINNOVO CONVENZION	12011.03.001030407	SERVIZI COMPETENTI	2013	13.017,50	-4.557,50	0,00	8.460,00	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	50,91	-50,91	0,00	0,00	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	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6394/2013 (1411/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA DI GIORNALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013-CIG:180874F91	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	2,13	-2,13	0,00	0,00	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	2,71	-2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6401/2013 (1418/2013)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - MARZO 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6810/2013 (1793/2013)	IMPEGNO DI SPESA MISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI - FEBBRAIO 2013.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	118,48	-118,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6811/2013 (8/2013)	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA : CONTRATTO TRAMITE CONSIP SPA, NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (QUADRIENNAL	01011.03.001040100	MANUTENZIONI	2013	5.270,14	0,00	0,00	5.270,14	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	153,50	-1,00	0,00	152,50	0,00	0,00
7358/2013 (2269/2013)	IMPEGNI DI SPESA ACQUA CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2013.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	2,40	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7363/2013 (2272/2013)	IMPEGNO DI SPESA CERIMONIA INTITOLAZIONE PASSEGGIATA VIA GARIBALDI.	01011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	60,00	-3,00	0,00	57,00	0,00	0,00
6404/2013 (1422/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2013 - CIG: ZA208E9374	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,02	-0,02	0,00	0,00	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	842,17	0,00	0,00	842,17	0,00	0,00
5879/2013 (958/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	98,01	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00
5880/2013 (959/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	01061.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	5.740,84	0,00	0,00	5.740,84	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	6.496,36	0,00	0,00	6.496,36	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
6523/2013 (601/2013)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI PERTINENZA PUBBLICA DITTA ECOLOGICAL	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,01	-0,01	0,00	0,00	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	6.515,45	-24,16	0,00	6.491,29	0,00	0,00
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	3.886,70	-964,07	0,00	2.922,63	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	89,35	0,00	0,00	89,35	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	24.644,80	-24.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.413,91	-8.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.219,26	-2.219,26	0,00	0,00	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	22.385,00	-22.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883/2013 (964/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	04061.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	470,03	0,00	0,00	470,03	0,00	0,00
5886/2013 (967/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	10051.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00
5887/2013 (968/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	10051.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	719,06	0,00	0,00	719,06	0,00	0,00
5888/2013 (969/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	436,30	0,00	0,00	436,30	0,00	0,00
5889/2013 (970/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	08011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5890/2013 (971/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	11011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.044,58	0,00	0,00	1.044,58	0,00	0,00
5891/2013 (972/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09041.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	613,17	0,00	0,00	613,17	0,00	0,00
5892/2013 (973/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.051,33	0,00	0,00	4.051,33	0,00	0,00
5893/2013 (974/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	387,11	-0,89	0,00	386,22	0,00	0,00
5894/2013 (975/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	09021.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.685,36	-938,81	0,00	746,55	0,00	0,00
5096/2013 (200/2013)	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2013	99017.01.000400600		2013	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00	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	245,21	-245,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6856/2013 (1835/2013)	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DEL TURISMO ISRAELIANO.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	817,56	-246,06	0,00	571,50	0,00	0,00
6857/2013 (1836/2013)	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DEL TURISMO ISRAELIANO.	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351/2013 (523/2013)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA	04061.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	72.391,23	-414,18	0,00	71.977,05	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	780,00	0,00	0,00	780,00	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	2.622,95	-179,56	0,00	2.443,39	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	3.645,67	-484,16	0,00	3.161,51	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	5.507,00	-5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519/2013 (606/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2013	260,00	-195,00	0,00	65,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5520/2013 (607/2013)	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO VISITE DI COLLAUDO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA AUTOM	09041.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	325,00	0,00	0,00	325,00	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	734,88	0,00	0,00	0,00	734,88	734,88
5526/2013 (601/2013)	INDIZIONE APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI ARENILI DI PERTINENZA PUBBLICA	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.420,00	-3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.602,09	0,00	0,00	5.602,09	0,00	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	7.900,12	-254,12	0,00	7.646,00	0,00	0,00
6192/2013 (1047/2013)	REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 133 DEL 02.05.2007	01061.03.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	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	2.373,88	-2.373,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6904/2013 (1880/2013)	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	05021.03.001020100	MANUTENZIONI	2013	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00
6906/2013 (1882/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2013-CIG: Z7809CEEB2	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	0,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6907/2013 (1883/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2013-CIG: Z7809CEEB2	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	4,16	-4,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6908/2013 (1884/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2013-CIG: Z7809CEEB2	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,74	-0,74	0,00	0,00	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	47,21	0,00	0,00	47,21	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	38,00	-38,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7370/2013 (2283/2013)	IMPEGNO SPESA DITTA VERDE VITA	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	643,28	-643,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	600,00	0,00	0,00	600,00	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	7.332,99	0,00	0,00	7.332,99	0,00	0,00
5940/2013 (1023/2013)	SERVIZIO DI CUSTODIA CURA E RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO CANILE CONVENZIONATO	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	6.480,44	-473,39	0,00	6.007,05	0,00	0,00
5099/2013 (203/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	01011.03.010330001	ECONOMATO	2013	2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5100/2013 (204/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	01021.03.001020100	ECONOMATO	2013	3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5101/2013 (205/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5103/2013 (207/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2013	2,89	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5105/2013 (209/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	09021.03.001020100	ECONOMATO	2013	3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5107/2013 (211/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	14021.03.001020100	ECONOMATO	2013	3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5108/2013 (212/2013)	ASSEGNAZIONE FORNITURA GIORNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2013 IMPEGNO SPESA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5510/2013 (598/2013)	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DISCARICA SCALA ERRE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5511/2013 (599/2013)	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO TRIBUTI SCALA ERRE	09031.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	70.000,00	-1.374,74	0,00	68.625,26	0,00	0,00
5515/2013 (602/2013)	IMPEGNO SPESA AIMERI AMBIENTE SRL	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	312.008,61	-76.820,99	0,00	235.187,62	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	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7408/2013 (2287/2013)	MAEDDU ENRICO C/COMUNE DI ALGHERO - CITAZIONE- TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI - PRESA D'ATTO NOMINA D	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
5098/2013 (202/2013)	DEFINIZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI NELL'AMBITO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5533/2013 (615/2013)	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SAN NICOLA SASSARI. IMPEGNO 1° SEMESTRE 2013.	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	7.247,24	0,00	0,00	7.247,24	0,00	0,00
5534/2013 (616/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER FITTI PASSIVI ALLOGGI PER UTENZA DEI SERVIZI SOCIALI.	12071.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	354,50	-354,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	38.840,28	0,00	0,00	0,00	38.840,28	38.840,28
10729/2013 (4862/2013)	PROVVISORI BANCA NN. 14379 E 14380 DEL 12.11.2013 -	03011.03.001030100	FINANZE	2013	30,64	-30,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10629/2013 (3268/2013)	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA SERVIZI SPC CON LA SOCIETA' P.ATH NET ANNO 2013. CIG: 5253225A66	01081.03.001030100	FINANZE	2013	20.240,77	-13.444,24	0,00	6.796,53	0,00	0,00
10653/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	499,98	-499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10654/2013 (1947/2013)	L. 162/1998. PROROGA GENNAIO MARZO 2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
10730/2013 (163/2013)	Comune di Alghero c/Brunello Dessi - Conferimento incarico C.T.P. spese C.T.U. - direttive	09041.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	21.000,00	0,00	0,00	19.032,00	1.968,00	1.121,50
10731/2013 (4861/2013)	1° E 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL GETTONE	01071.01.001010400	PERSONALE	2013	8.500,00	-4.067,00	0,00	4.433,00	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	976,00	0,00	0,00	976,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
11037/2013 ( )	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.10.2013 AL 30.11.2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	14.889,58	-11.529,58	-11.529,58	0,00	3.360,00	3.360,00
11038/2013 ( )	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO (ART. 22 CCNL 14/09/2000) PER IL PERIODO DAL 01.10.2013 AL 30.11.2013 <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	3.543,72	-3.543,72	-3.543,72	0,00	0,00	0,00
11040/2013 ( )	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER ATTIVITA' PRESTATATA IN GIORNO FESTIVO (ART. 24 COMMA 5 CCNL 14/09/2000, <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	20,09	-20,09	-20,09	0,00	0,00	0,00
11043/2013 ( )	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	5.893,50	-5.893,50	-5.893,50	0,00	0,00	0,00
11044/2013 ( )	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	1.402,61	-1.402,61	-1.402,61	0,00	0,00	0,00
11048/2013 ( )	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	61,40	-61,40	-61,40	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11050/2013 ( )	NO 2013 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' (ART. 23 CCNL 14/09/2000, AR <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	269,57	-269,57	-269,57	0,00	0,00	0,00
11051/2013 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A - DIVISIONE CEDAF, ACQUISTO IMPLEMENTAZION	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11055/2013 ( )	COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA IL SALICE. IMPEGNO 2° SEMESTRE 2013	12071.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
11059/2013 ( )	L. R. 20/97 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI SS. MM. (2792/2013) 2013. MINORI UOPIA IMPI - 3° E 4 TRIMESTRE	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	62.131,28	0,00	0,00	61.592,57	538,71	538,71
11060/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNI 2013/2014 - APPROVAZIONE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030300	PERSONALE	2013	500,00	-500,00	-238,76	0,00	0,00	0,00
11061/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	3.408,00	-3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11062/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11063/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11064/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11065/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01031.03.001030300	PERSONALE	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11066/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01031.03.001030300	PERSONALE	2013	818,00	-818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11067/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01051.03.001030300	PERSONALE	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01061.03.001030300	PERSONALE	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11069/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01061.03.001030300	PERSONALE	2013	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01071.03.001030300	PERSONALE	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11071/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01081.03.001030300	PERSONALE	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11072/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01081.03.001030300	PERSONALE	2013	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11073/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	03011.03.001030300	PERSONALE	2013	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11074/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	04071.03.001030300	PERSONALE	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	05021.03.001030300	PERSONALE	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11076/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	05021.03.001030300	PERSONALE	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11077/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01061.03.010333321	PERSONALE	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11078/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	01061.03.010333321	PERSONALE	2013	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11079/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	09021.03.001030300	PERSONALE	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	12071.03.001030300	PERSONALE	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11081/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	12091.03.001030300	PERSONALE	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11082/2013 ( )	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P.D. ANNI 2013/2014	14021.03.001030300	PERSONALE	2013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11084/2013 ( )	CONCESSIONE D'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DON MINZONI, A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - APPRO	01051.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
11085/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE IDROPULITRICE SIMBOL SILVER IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00
11086/2013 ( )	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	14.302,00	0,00	0,00	14.302,00	0,00	0,00
11087/2013 (77/2013)	Integrazione impegno somme per adeguamento IVA 22%	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
11088/2013 ( )	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12061.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
11105/2013 ( )	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
11108/2013 ( )	CONTRIBUTI ECONOMICI:COLLABORAZIONE INTERAMBITO	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
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	4.300,00	-2.234,52	0,00	2.065,48	0,00	0,00
11423/2013 ( )	RIMBORSI SPESA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - DICEMBRE 2013. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	-569,00	-569,00	431,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11425/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG: Z290CA42D2	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00
11426/2013 ( )	ASSEGNAZIONE MEDIANTE IL MEPA DI FRONITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATO	05021.03.001020100	ECONOMATO	2013	570,06	0,00	0,00	570,06	0,00	0,00
11426/2013 ( )	ASSEGNAZIONE MEDIANTE IL MEPA DI FRONITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	35,81	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00
11427/2013 ( )	ASSEGNAZIONE MEDIANTE IL MEPA DI FRONITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.03.001020100	ECONOMATO	2013	414,13	-0,37	-0,37	413,76	0,00	0,00
11427/2013 ( )	ASSEGNAZIONE MEDIANTE IL MEPA DI FRONITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATO	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	446,40	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00
11429/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	98,19	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00
11429/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12071.03.001020100	ECONOMATO	2013	449,10	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00
11430/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	05011.03.001020100	ECONOMATO	2013	219,11	0,00	0,00	219,11	0,00	0,00
11430/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	53,07	0,00	0,00	53,07	0,00	0,00
11430/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12071.03.001020100	ECONOMATO	2013	402,11	0,00	0,00	402,11	0,00	0,00
11431/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	05011.03.001020100	ECONOMATO	2013	63,07	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00
11431/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIA	12031.03.001020100	ECONOMATO	2013	144,27	0,00	0,00	144,27	0,00	0,00
11432/2013 ( )	DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, ART. 79. RIMBORSO ALLA SOCIETA' UNICREDIT S.P.A. DEGLI ONERI SOSTENUTI	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	148,28	0,00	0,00	148,28	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11433/2013 ( )	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE LAVANDERIA CRA. IMPEGNO SOMME	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	0,00
11441/2013 ( )	Mura Carmelo c/ Comune - citazione in appelo. Presa d'atto nomina legale.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
11447/2013 ( )	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-396,03	0,00	0,00	0,00
11447/2013 ( )	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.02.001070100	PERSONALE	2013	0,00	0,00	-1.105,84	0,00	0,00	0,00
11448/2013 (11447/2013) 3)	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	08011.01.001010102	PERSONALE	2013	62.682,54	0,00	0,00	62.682,54	0,00	0,00
11449/2013 (11447/2013) 3)	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	08011.01.001010202	PERSONALE	2013	19.137,82	-396,03	0,00	18.741,79	0,00	0,00
11450/2013 (11447/2013) 3)	MASTER AND BACK - PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	08011.02.001070100	PERSONALE	2013	7.161,45	-1.105,84	0,00	6.055,61	0,00	0,00
11451/2013 ( )	L. 13/89 CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ACCERTA	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	56.048,69	-34.955,11	0,00	0,00	21.093,58	21.093,58
11452/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.928,00	0,00	0,00	1.364,75	1.563,25	1.563,25
11453/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE, FIORI E ALBERATE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO 2013 - DITTA FLORAG	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	117,42	0,00	0,00	117,42	0,00	0,00
11463/2013 ( )	SCANO ANTONIO MICHELE - COMMISSARIO STRAORDINARIO - INDENNITA' FUNZIONE - DICEMBRE 2013 - <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	PERSONALE	2013	509,40	-509,40	-509,40	0,00	0,00	0,00
11465/2013 (3560/2013)	L. R. 4/2006. PROGETTI RITORNARE A CASA.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	142.400,00	-4.721,73	0,00	101.511,26	36.167,01	36.167,01
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	597,80	0,00	0,00	597,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11468/2013 (2794/2013)	LL.RR. 11/85 E 43/93 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TRASPORTO E SOGGIORNO AI NEFROPATICI CHE SI SOTTOpongono	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	12.879,18	0,00	0,00	12.879,18	0,00	0,00
11470/2013 (3954/2013)	ISTAT condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari -4° trimestre	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00
11471/2013 (3955/2013)	ISTAT "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" 4° trim.	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11472/2013 (3956/2013)	ISTAT " Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" 4° trim	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11474/2013 (4319/2013)	Vincolato - ISTAT: "CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI"	01071.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00
11475/2013 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO -DIT Motivo: ECONOMIE DI SPESA	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.074,00	-0,01	-0,01	2.073,99	0,00	0,00
11477/2013 ( )	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. MANUTENZIONE IMPIANTO AUTOMATIZZATO INGRESSI CRA. DITTA ALLUMINVETRO S	12031.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
11478/2013 ( )	addizionale provinciale alla tarsu - da rendiconto novembre 2013 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	3.614,11	-10,84	-10,84	3.603,27	0,00	0,00
11479/2013 ( )	AGENZIA MANZONI SPA - MILANO PUBBLICAZIONE NECROLOGIA SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA CIG: Z650CE02	01011.03.001030102	ECONOMATO	2013	120,72	0,00	0,00	120,72	0,00	0,00
11480/2013 ( )	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA VENETO, 24 - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	672,22	0,00	0,00	672,22	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	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00
11487/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	489,48	0,00	0,00	489,48	0,00	0,00
11488/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA	08011.03.001020100	ECONOMATO	2013	2.452,01	0,00	0,00	2.452,01	0,00	0,00
11489/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	1.012,84	0,00	0,00	1.012,84	0,00	0,00
11489/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIANCA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	477,81	0,00	0,00	477,81	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11493/2013 ( )	L.162/1998 - PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI TRASFERITI DAL COMU	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	928,25	0,00	0,00	409,50	518,75	518,75
11497/2013 ( )	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da spese per patrocinio dell'Amministrazione <i>Motivo: IMPEGNO NON GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO</i>	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	195.973,94	-195.973,94	-195.973,94	0,00	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	7.363,68	0,00	0,00	7.363,68	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	342,57	0,00	0,00	342,57	0,00	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	1.289,37	0,00	0,00	1.289,37	0,00	0,00
11516/2013 ( )	CONTRIBUTO PER INTERVENTI SOLIDARISTICI E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE SVOLTI DALLE ASSOCIAZIONI DI V	12081.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00
11519/2013 ( )	SERVIZIO EDUCATIVO MINORI- PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 30/06/14.	12011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
11524/2013 (154/2013)	SERVIZIO DI CONTROLLO E VIGILANZA CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI ANNO 2013. INCREMENTO IMPEGNO CONTRIBU	12031.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11527/2013 (4848/2013)	SERVIZIO ASSISTENZA RELIGIOSA AGLI OSPITI DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.	12031.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
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	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00
11529/2013 (4223/2013)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2013 /2014- LIBRERIA MANSI ANTONIO -	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.931,36	0,00	0,00	1.931,36	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	1.000,00	0,00	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	47.821,00	0,00	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	4.611,24	0,00	0,00	4.048,02	563,22	563,22
11538/2013 ( )	BLUE TONGUE 2013 - INDENNIZZO CAPI MORTI E PERDITE REDDITO L.R. 25/2013	99017.02.000400500		2013	45.244,32	-45.244,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11545/2013 (0)	DOTT. GUIDO CALZIA - DIRIGENTE 1° SETTORE RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	03011.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	308,39	0,00	0,00	308,39	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	47.454,22	0,00	0,00	47.454,22	0,00	0,00
11565/2013 (11562/2013)	ACCERTAMENTO QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013.	09051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	8.270,00	-4.170,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
11567/2013 (11562/2013)	ACCERTAMENTO QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013.	09051.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
11568/2013 (11562/2013)	ACCERTAMENTO QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013.	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	96.805,58	-96.805,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11569/2013 (11562/2013)	ACCERTAMENTO QUOTA RIPARTO MINAMBIENTE ANNO 2013.	09051.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11571/2013 (2781/2013)	FORNITURA RICEVITORE GPS + GLONASS HIPER V CON T-GIS. AFFIDAMENTO DEFINITIVO. CIG: Z610C07F03.	09052.02.002050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
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	5.592,72	0,00	0,00	5.592,72	0,00	0,00
11577/2013 (0)	POLIZZE RCT/RCO. FRANCHIGIE O SCOPERTO. IMPEGNO SOMME Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	0,00	-188,47	0,00	0,00	0,00
11578/2013 (11577/2013)	POLIZZE RCT/RCO. FRANCHIGIE O SCOPERTO. IMPEGNO SOMME	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	11.951,00	-188,47	0,00	11.762,53	0,00	0,00
11579/2013 (11577/2013)	POLIZZE RCT/RCO. FRANCHIGIE O SCOPERTO. IMPEGNO SOMME	01111.10.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11580/2013 (0)	DELIBERA DI G.C. 160/2012. PROVVEDIMENTO ATTUATIVO. IMPEGNO SOMME.	01111.03.001030400	AFFARI LEGALI	2013	110.000,00	0,00	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	92.590,36	0,00	0,00	92.590,36	0,00	0,00
11583/2013 (0)	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' CITTADINA, A	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11584/2013 ( )	IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ALLA DITTA SARDA SEMAFORI SNC, CON	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
11585/2013 ( )	INCARICO DI CONSULENZA TECNICO DI PARTE - AFFIDAMENTO AL DOTT. COMMERCIALISA E REVISORE CONTABILE CA	10051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.000,00	-500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
11586/2013 (4223/2013)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI - ANNO SCOLASTICO 2013 /2014- - CIG : Z020CFFBEA-CART	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	6.064,67	0,00	0,00	6.064,67	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	7.999,95	0,00	0,00	7.999,95	0,00	0,00
11591/2013 ( )	DETERMINA IMPEGNO SOMME PER UTENZA MCT ANNO 2013 CANONE ABBONAMENTO ANNO 2014 ANTICIPATO PIU VISURE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001030102	SERVIZI COMPETENTI	2013	6.822,46	-4.544,94	-4.544,94	2.277,52	0,00	0,00
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	1.647,00	0,00	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 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01082.02.002050100	SERVIZI INFORMATICI	2013	2.818,20	-2.818,20	-2.818,20	0,00	0,00	0,00
11595/2013 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FITTI PASSIVI ANNO 2013 - COMANDO POLIZIA LOCALE - PER AUMENTO ALIQUOTA I	14021.03.001040100	SERVIZI COMPETENTI	2013	196,68	0,00	0,00	196,68	0,00	0,00
11596/2013 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO PER MISURE, VERIFICHE ACUSTICHE - DOTT. GIUSEPPE PORCHEDDU - CENTRO IGIENE SICU	03011.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	888,16	0,00	0,00	888,16	0,00	0,00
11597/2013 ( )	Acquisto attrezzature hardware per il servizio urbanistica e servizi informatici CIG Z740CFD11B	01082.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	2.787,64	0,00	0,00	2.787,64	0,00	0,00
11597/2013 ( )	Acquisto attrezzature hardware per il servizio urbanistica e servizi informatici CIG Z740CFD11B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01062.02.002050101	SERVIZI INFORMATICI	2013	8.000,00	-94,28	-94,28	7.905,72	0,00	0,00
11598/2013 ( )	ACQUISTO ATTREZZATURE NIDO D'INFANZIA.	12011.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
11601/2013 ( )	C/RAS L. 431/98 - CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE	12061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	162.150,66	0,00	0,00	162.150,66	0,00	0,00
11608/2013 ( )	UTILIZZO ATTREZZATURE DI SPETTACOLO PER CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO "GIOVANE DOVE SEI? L'ANNUNCIO	99017.02.000400400		2013	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11610/2013 ( )	IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS A COMUNI DIVERSI ANNO 2013	03011.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.922,23	0,00	0,00	1.922,23	0,00	0,00
11612/2013 ( )	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ORDINE DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGIC <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
11613/2013 ( )	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA ALLA DITTA LINEA FER DI	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11613/2013 ( )	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA ALLA DITTA LINEA FER DI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	5.000,00	-0,01	-0,01	4.999,99	0,00	0,00
11614/2013 ( )	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - COMPLETAMENTO VESTIZIONE STAGIONE INVERNO 2013 PER IL PERSONALE DELLA	03011.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	6.357,65	0,00	0,00	6.357,65	0,00	0,00
11615/2013 ( )	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - COMPLETAMENTO VESTIARIO DPI STAGIONE INVERNO 2013 PER IL PERSONALE DEL	03011.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	29.000,13	0,00	0,00	29.000,13	0,00	0,00
11629/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	835,70	0,00	0,00	835,70	0,00	0,00
11629/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	01071.03.001020100	ECONOMATO	2013	234,61	0,00	0,00	234,61	0,00	0,00
11629/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	12071.03.001020100	ECONOMATO	2013	198,39	0,00	0,00	198,39	0,00	0,00
11631/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	03011.03.010300024	ECONOMATO	2013	72,77	0,00	0,00	72,77	0,00	0,00
11631/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO E CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE - I	14021.03.001020100	ECONOMATO	2013	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11632/2013 (3194/2013)	DELIBERA COMMISSARIALE, CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N° 6/2013. ATTUAZIONE.	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	27.739,22	0,00	0,00	27.739,22	0,00	0,00
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	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11635/2013 ( )	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI ANNI 2013, 2014 E 2015. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11642/2013 ( )	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, "ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLA FAUNA MARINA" - ACCERT	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	11.023,57	-11.023,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11643/2013 ( )	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, "ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLA FAUNA MARINA" - ACCERT	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	9.333,58	-7.007,80	0,00	2.325,78	0,00	0,00
11645/2013 ( )	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER PAGAMENTO VERBALI AL CDS DA UTENTI DIVERSI ANNO 2013	03011.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.154,10	0,00	0,00	1.154,10	0,00	0,00
11646/2013 ( )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	10.959,00	-10.959,00	-10.959,00	0,00	0,00	0,00
11646/2013 ( )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	44.923,00	-13.038,55	-3.855,52	0,00	31.884,45	31.884,45
11646/2013 ( )	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E RIMBORSI DIVERSI. IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	8.484,00	-8.484,00	-8.484,00	0,00	0,00	0,00
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	10.376,81	0,00	0,00	10.376,81	0,00	0,00
11648/2013 ( )	CONTRIBUTI ECONOMICI: COLLABORAZIONE INTERAMBITO.	12051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
11649/2013 ( )	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013 <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.03.001030406	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.250,37	-2.250,37	-2.250,37	0,00	0,00	0,00
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	54.008,78	-54.008,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11651/2013 ( )	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013 <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	13.502,19	-13.502,19	-13.502,19	0,00	0,00	0,00
11652/2013 ( )	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.055,38	-1.055,38	-1.055,38	0,00	0,00	0,00
11653/2013 ( )	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
11654/2013 ( )	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013 <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.04.001050103	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.734,34	-4.734,34	-4.734,34	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11655/2013 ( )	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	19.735,02	-19.735,02	-19.735,02	0,00	0,00	0,00
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	1.350,22	-1.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11658/2013 ( )	L.R. 8/99 E L.R. 9/04. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS SECONDA ASSEGNAZIONE 2013 <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	19.803,22	-19.803,22	-13.632,47	0,00	0,00	0,00
11659/2013 ( )	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
11660/2013 ( )	IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ONERI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ANNO 2013. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.03.001030500	SERVIZI COMPETENTI	2013	6.774,88	-6.774,88	-6.774,88	0,00	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	5.000,00	0,00	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	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00
11665/2013 ( )	ABBANOVA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01011.03.001030101	FINANZE	2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
11665/2013 ( )	ABBANOVA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01021.03.001030101	FINANZE	2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11665/2013 ( )	ABBANOVA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01031.03.001030101	FINANZE	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11665/2013 ( )	ABBANOVA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01051.03.001030101	FINANZE	2013	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
11665/2013 ( )	ABBANOVA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01061.03.010333321		2013	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	3.332,00
11665/2013 ( )	ABBANOVA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01071.03.001030101	FINANZE	2013	3.802,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00
11665/2013 ( )	ABBANOVA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	02011.03.001030101	FINANZE	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11665/2013 ( )	ABBANOVA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	03011.03.010300025	FINANZE	2013	5.935,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00
11665/2013 ( )	ABBANOVA SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	03011.03.001030101		2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	04011.03.001030101	FINANZE	2013	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	04021.03.010300030	FINANZE	2013	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	04021.03.001030101	FINANZE	2013	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	04071.03.001030101		2013	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	05021.03.001030101		2013	5.477,00	0,00	0,00	0,00	5.477,00	5.477,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	05021.03.010320039	FINANZE	2013	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	06011.03.010301047	FINANZE	2013	13.587,00	0,00	0,00	0,00	13.587,00	13.587,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	06011.03.001030101		2013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	07011.03.001030101	FINANZE	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	10051.03.001030101	FINANZE	2013	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	01061.03.001030101	FINANZE	2013	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	11011.03.001030101		2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	09041.03.001030101	FINANZE	2013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	09021.03.001030101	FINANZE	2013	12.006,00	0,00	0,00	0,00	12.006,00	12.006,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	12031.03.001030101	FINANZE	2013	12.800,00	0,00	0,00	3.040,73	9.759,27	9.759,27
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	12071.03.001030101		2013	4.994,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00	4.994,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	12091.03.001030101		2013	1.249,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	14021.03.001030101		2013	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
11665/2013 ()	ABBANO SPA - IMPEGNO SPESE ANNO 2013	14021.03.010310079	FINANZE	2013	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11666/2013 ( )	SISTEMA DI MONITORAGGIO ACCESSI ZTL - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PER ANNI 1 (UNO) ALLA DITTA PROJECT	10051.03.010300053	SERVIZI COMPETENTI	2013	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00
11667/2013 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO	01062.02.002060100	LAVORI PUBBLICI	2013	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
11668/2013 ( )	LAVORI DI REALIZZ. FABBRICATO ALLOGG. LOCULI E OPERE DI URBANIZZAZIONE	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2013	16.378,14	-5.162,43	0,00	11.215,71	0,00	0,04
11669/2013 ( )	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO LEDDA ANDREA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400500		2013	122,61	-122,61	-122,61	0,00	0,00	0,00
11670/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	87,84	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00
11670/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	2.422,52	0,00	0,00	2.422,52	0,00	0,00
11670/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	506,84	0,00	0,00	506,84	0,00	0,00
11670/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	09031.03.001020100	ECONOMATO	2013	76,25	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00
11671/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	03011.03.010300025	ECONOMATO	2013	2.522,23	0,00	0,00	2.522,23	0,00	0,00
11671/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.03.001020100	ECONOMATO	2013	1.422,65	-0,01	-0,01	1.422,64	0,00	0,00
11671/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	09031.03.001020100	ECONOMATO	2013	213,50	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00
11672/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01061.03.001020100	ECONOMATO	2013	477,08	0,00	0,00	477,08	0,00	0,00
11672/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	1.063,23	0,00	0,00	1.063,23	0,00	0,00
11672/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	01061.03.010333320	ECONOMATO	2013	31,54	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11673/2013 ( )	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA FORNITURE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTUCCE D'INCHIOSTRO, CARTA BIA	12091.03.001020100	ECONOMATO	2013	276,60	0,00	0,00	276,60	0,00	0,00
11674/2013 ( )	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGI PIAZZA DEI MERCATI - DI	01052.02.011101014	MANUTENZIONI	2013	927,20	0,00	0,00	927,20	0,00	0,00
11682/2013 ( )	SIG. P.N. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - IMPEGNO SPESA.	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	6.657,84	0,00	0,00	6.657,84	0,00	0,00
11682/2013 ( )	SIG. P.N. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - IMPEGNO SPESA.	01101.01.001010201	PERSONALE	2013	1.584,60	0,00	0,00	1.584,60	0,00	0,00
11682/2013 ( )	SIG. P.N. - LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - IMPEGNO SPESA.	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01011.03.001030100	FINANZE	2013	8.000,00	-2.002,00	0,00	5.998,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01021.03.001030100	FINANZE	2013	165,41	-22,27	0,00	143,14	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	01031.03.001030100	FINANZE	2013	3.324,78	-48,79	-48,79	3.275,99	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01051.03.001030100	FINANZE	2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01061.03.001030100	FINANZE	2013	6.591,00	-6.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA	01071.03.001030100	FINANZE	2013	3.160,70	0,00	0,00	3.160,70	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.03.001030100	FINANZE	2013	1.600,75	-0,40	-0,40	1.600,35	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	02011.03.001030100	FINANZE	2013	1.433,50	-117,25	-117,25	1.316,25	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.03.001030100	FINANZE	2013	1.663,50	-47,50	-47,50	1.616,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	03011.03.010300025	FINANZE	2013	2.000,00	-967,00	-967,00	1.033,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	04011.03.001030100	FINANZE	2013	1.029,50	-1.029,50	-1.029,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	04021.03.010300030	FINANZE	2013	2.473,62	-500,62	-500,62	1.973,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	04021.03.001030100	FINANZE	2013	1.485,50	-53,00	-53,00	1.432,50	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	05021.03.001030100	FINANZE	2013	639,50	-14,41	-14,41	625,09	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	05021.03.010320039	FINANZE	2013	1.841,50	-474,00	-474,00	1.367,50	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	06011.03.001030100	FINANZE	2013	550,00	-96,00	-96,00	454,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	07011.03.010302049	FINANZE	2013	720,50	-720,50	-720,50	0,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: riaccertamento residui anno 2014 - economia di spesa</i>	10051.03.001030100	FINANZE	2013	1.250,00	-1.250,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	08011.03.001030100	FINANZE	2013	10.673,50	-10.008,00	-10.008,00	665,50	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	11011.03.001030100	FINANZE	2013	118,50	-33,50	-33,50	85,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	09051.03.001030100	FINANZE	2013	408,00	-408,00	-408,00	0,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12031.03.001030100	FINANZE	2013	1.338,50	-785,00	-785,00	553,50	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12071.03.001030100	FINANZE	2013	1.321,50	-902,50	-902,50	419,00	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	12091.03.001030100	FINANZE	2013	534,07	-21,57	-21,57	512,50	0,00	0,00
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	14021.03.010310079	FINANZE	2013	785,00	-785,00	-785,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11683/2013 ( )	TELECOM ITALIA SPA - 6 BIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA CIG: ZF3042DECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	14021.03.001030100	FINANZE	2013	500,00	-1,27	-1,27	498,73	0,00	0,00
11684/2013 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.03.001020100	ECONOMATO	2013	93,01	-93,01	-93,01	0,00	0,00	0,00
11684/2013 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.03.001020100	ECONOMATO	2013	126,59	-126,59	-126,59	0,00	0,00	0,00
11684/2013 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	03011.03.001020100	ECONOMATO	2013	463,60	0,00	0,00	463,60	0,00	0,00
11685/2013 ( )	IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI FANALI ROSSO E VERDE DI SEGNAZIONE INGRESSO PORTO DI FERTILI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	4.000,00	-1.932,54	-1.932,54	1.825,90	241,56	241,56
11687/2013 ( )	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DITTA VERDE VITA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	3.000,00	-1.405,01	-1.405,01	1.594,99	0,00	0,00
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	977,37	0,00	0,00	977,37	0,00	0,00
11704/2013 ( )	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA. ANNO SC. 2012/2013	04061.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	33.349,00	0,00	0,00	33.349,00	0,00	0,00
11706/2013 ( )	L. 11.01.96 N. 23 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRESIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2013	04021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11706/2013 ( )	L. 11.01.96 N. 23 TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI COMPRESIVI N. 1-2-3 DI ALGHERO - ANNO 2013	04021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
11707/2013 ( )	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DISCARICA DI SCALA ERRE	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	85.911,39	0,00	0,00	85.911,39	0,00	0,00
11708/2013 ( )	deliberazione C.C. n. 26 del 09.07.2013 - nomina collegio dei revisori - impegno compenso	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	26.698,10	0,00	0,00	24.028,25	2.669,85	2.669,85
11709/2013 ( )	rimborso spese revisori anno 2013	01011.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	0,00	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	03011.02.001070300	SERVIZI COMPETENTI	2013	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11713/2013 ( )	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NE RADIO CLUD ALGHERO	11011.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11717/2013 ( )	ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI PER LOTTA AL RANDAGISMO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030401	SERVIZI COMPETENTI	2013	19.139,00	-7.208,42	-7.208,42	11.930,58	0,00	0,00
11719/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN CLS.- DITTA - BRUNDU FRANCESCHINO - 07041 ALGHERO - REG. CARRA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11719/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN CLS.- DITTA - BRUNDU FRANCESCHINO - 07041 ALGHERO - REG. CARRA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11720/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	01051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11720/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	10051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
11720/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA INDUMENTI DI PROTEZIONE DITTA - MAR. GO. DI MARTINEZ ANDREA- CON SEDE IN VIA	09051.03.001020100	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
11721/2013 ( )	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI ANAS PER FIANCHEGGIAMENTI E ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI NELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	10,00	-4,87	-4,87	5,13	0,00	0,00
11722/2013 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI. <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	15.000,00	-154,00	-154,00	14.846,00	0,00	0,00
11723/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A .S. D	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
11723/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A .S. D <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	-667,20	-667,20	332,80	0,00	0,00
11724/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONI DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	4.000,00	-343,45	-343,45	1.574,30	2.082,25	2.082,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11724/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONI DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2013	1.000,00	0,00	0,00	992,81	7,19	7,19
11726/2013 (82/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' C	01061.03.010333321	MANUTENZIONI	2013	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00	0,00	0,00
11728/2013 (85/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' C	03011.03.010300025	MANUTENZIONI	2013	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
11730/2013 (92/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' CO	09041.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00
11732/2013 (93/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' C	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
11733/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI DITTA - GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE &	01061.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11733/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI DITTA - GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE & <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	-46,01	-46,01	848,59	105,40	105,40
11733/2013 ( )	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI DITTA - GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE & <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.03.001020200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11734/2013 ( )	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI. - DITTA : FARINELLI OSVALDO - CORSO G. M. ANGIOY	09051.03.001030200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
11735/2013 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEI PROGRAMMI DI INCLUSIONE SOCIALE DUI CUI ALL'ART. 17, C	12041.04.001050106		2013	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11739/2013 ( )	POR FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2., LINEA DI ATTIVITA' 4.2.3.A - INTERVENTI VOL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05012.02.002060108	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
11740/2013 (11739/2013) 3)	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	18.667,97	0,00	0,00	0,00	18.667,97	18.667,97
11741/2013 ( )	deposito cauzione rivestimenti marmorei tomba	99017.02.000400400		2013	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	35.318,71	0,00	0,00	35.318,71	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	3.172,00	1.828,00	0,00
11747/2013 ( )	LAVORI DI RIORDINO DI PAVIMENTAZIONI, IMPIANTI, ARREDI E SERVIZI PORTUALI DEL PORTO TURISTICO DI ALG	08012.02.002010805	LAVORI PUBBLICI	2013	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11749/2013 ( )	spese aggi anno 2013 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	20.000,00	-20.000,00	-6.104,78	0,00	0,00	0,00
11750/2013 ( )	CAUSA P.R. CONTRO B.D. CONTRO COMUNE DI ALGHERO 3° PIGNORATO	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	1.045,17	0,00	0,00	1.045,17	0,00	0,00
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	410,79	0,00	0,00	410,79	0,00	0,00
11753/2013 ( )	IMPEGNO SOMME PER DEBITI FUORI BILANCIO DERIVATI DA SENTENZE GIUDICE DI PACE E TRIBUALE DI SASSARI-S <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	6.544,04	-158,79	-33,00	6.385,25	0,00	0,00
11754/2013 ( )	impegno somme per debiti fuori bilancio <i>Motivo: sentenza n. 151/08 avv. Alberto Oggianovar. benef. det. 297 del 02.05.2014</i>	01111.10.001080101	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.469,10	-49,46	-49,46	1.419,64	0,00	0,00
11755/2013 ( )	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2013. IMPEGNO SPESA.	01021.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	920,60	0,00	0,00	920,60	0,00	0,00
11756/2013 ( )	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2013. IMPEGNO SPESA.	01021.01.001010101	PERSONALE	2013	6.922,46	0,00	0,00	6.922,46	0,00	0,00
11756/2013 ( )	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2013. IMPEGNO SPESA.	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.647,55	0,00	0,00	1.647,55	0,00	0,00
11756/2013 ( )	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2013. IMPEGNO SPESA.	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	588,41	0,00	0,00	588,41	0,00	0,00
11757/2013 ( )	L.R. 4/2006 PROGETTI RITORNARE A CASA - C/RAS - <i>Motivo: AVANZO VINCOLATO SERVIZI SOCIALI</i>	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	142.000,00	-138.000,00	-16.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11759/2013 ( )	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN MEPA VERNICI E DILUENTI DITTA FONTANA INDUSTRIE CIG ZC70D27D4B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2013</i>	10051.03.010300053	MANUTENZIONI	2013	5.275,00	-5.275,00	-5.275,00	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11760/2013 ( )	AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE PULIZI alvei DITTA DEMONTIS CIG Z280D28471 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	36.000,00	-5,01	-5,01	35.994,99	0,00	0,00
11761/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.01.001010102	PERSONALE	2013	156.800,00	-127.221,12	-1.939,65	29.578,88	0,00	0,00
11761/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.01.001010202	PERSONALE	2013	48.224,00	-39.393,75	-6.573,76	8.830,25	0,00	0,00
11761/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.02.001070102	PERSONALE	2013	12.200,00	-9.719,43	0,00	2.480,57	0,00	0,00
11762/2013 ( )	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FV DELLA DITTA SARDA SEMAFORI MANUT ORD IMPIANTI SEM CIG Z960D281BC <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	48.799,99	-390,27	-390,27	48.409,72	0,00	0,00
11763/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.01.001010102	PERSONALE	2013	154.084,00	-120.367,18	0,00	33.716,82	0,00	0,00
11763/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.01.001010202	PERSONALE	2013	45.915,00	-36.513,64	0,00	9.401,36	0,00	0,00
11763/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	09021.02.001070102	PERSONALE	2013	11.630,00	-8.989,43	0,00	2.640,57	0,00	0,00
11764/2013 ( )	AFFIDAMENTO E IMPEGNO FRESATURA E BITUMATURA STRADE COMUNALI - MOVISTRAD E CIG Z7D0D2722C	10051.03.001030200	MANUTENZIONI	2013	48.799,99	0,00	0,00	48.799,99	0,00	0,00
11765/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	01101.01.001010102	PERSONALE	2013	99.700,00	-99.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11765/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	01101.01.001010202	PERSONALE	2013	29.569,00	-29.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11765/2013 ( )	PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA	01101.02.001070102	PERSONALE	2013	8.140,00	-8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11766/2013 ( )	DOTT. FABIO MURA - UFFICIO SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - INCARICO T.D. EX ART. 90 TUEL	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	644,72	0,00	0,00	644,72	0,00	0,00
11766/2013 ( )	DOTT. FABIO MURA - UFFICIO SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - INCARICO T.D. EX ART. 90 TUEL <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	197,20	-2,63	-2,63	194,57	0,00	0,00
11766/2013 ( )	DOTT. FABIO MURA - UFFICIO SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - INCARICO T.D. EX ART. 90 TUEL	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	54,83	0,00	0,00	54,83	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11767/2013 ( )	RAG. GIOVANNI CHESSA - PORTAVOCE - INCARICO A T. D. EX ART. 90 TUEL - IMPEGNO SPESA	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	576,48	0,00	0,00	576,48	0,00	0,00
11767/2013 ( )	RAG. GIOVANNI CHESSA - PORTAVOCE - INCARICO A T. D. EX ART. 90 TUEL - IMPEGNO SPESA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	176,27	-2,34	-2,34	173,93	0,00	0,00
11767/2013 ( )	RAG. GIOVANNI CHESSA - PORTAVOCE - INCARICO A T. D. EX ART. 90 TUEL - IMPEGNO SPESA	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
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	251.193,88	0,00	0,00	0,00	251.193,88	251.193,88
11769/2013 ( )	RIMBORSI CONTRIBUTI META	05021.10.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
11769/2013 ( )	RIMBORSI CONTRIBUTI META	07011.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00
11772/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	232,84	-232,84	-232,84	0,00	0,00	0,00
11773/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	4.219,72	-4.117,14	-4.117,14	102,58	0,00	0,00
11774/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	164,34	0,00	0,00	164,34	0,00	0,00
11775/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	1.412,97	-1.388,55	-1.388,55	24,42	0,00	0,00
11776/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	12,31	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00
11777/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	956,48	-947,76	-947,76	8,72	0,00	0,00
11778/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	01011.02.001070100	PERSONALE	2013	161,46	-161,46	-161,46	0,00	0,00	0,00
11779/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	1.215,80	-1.215,80	-1.215,80	0,00	0,00	0,00
11780/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	11.767,00	-11.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11781/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	2.935,84	-2.935,84	-2.935,84	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11782/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	2.233,44	-2.233,44	-2.233,44	0,00	0,00	0,00
11783/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	690,42	0,00	0,00	690,42	0,00	0,00
11784/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	356,25	-36,71	-36,71	319,54	0,00	0,00
11785/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	297,32	0,00	0,00	297,32	0,00	0,00
11786/2013 ( )	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	27.542,16	-27.542,16	-27.542,16	0,00	0,00	0,00
11787/2013 ( )	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.01.001010101	PERSONALE	2013	3.598,67	-3.598,67	-3.598,67	0,00	0,00	0,00
11788/2013 ( )	FONDO RUOLI INPDAP PAGAMENTO PENSIONI	01101.01.001010101	PERSONALE	2013	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
11789/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	2.480,77	0,00	0,00	2.480,77	0,00	0,00
11790/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	3.663,46	0,00	0,00	3.663,46	0,00	0,00
11791/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	1.243,77	0,00	0,00	1.243,77	0,00	0,00
11792/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	753,20	0,00	0,00	753,20	0,00	0,00
11793/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	81,07	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00
11794/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	192,07	0,00	0,00	192,07	0,00	0,00
11795/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	24,93	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00
11796/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	73,81	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00
11797/2013 ( )	ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01021.01.001010200	SERVIZI COMPETENTI	2013	1.448,47	-1.448,47	-1.448,47	0,00	0,00	0,00
11798/2013 ( )	ONERI EX L. 336	01101.01.001010201	PERSONALE	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11799/2013 ( )	ONERI SU FONDO RUOLI INPDAP PAGAMENTO PENSIONI <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01101.01.001010201	PERSONALE	2013	7.215,40	-7.215,40	-7.215,40	0,00	0,00	0,00
11800/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	4.412,78	-4.401,22	0,00	11,56	0,00	0,00
11801/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	1.376,71	-1.349,57	-1.349,57	27,14	0,00	0,00
11802/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	971,08	-952,74	-952,74	18,34	0,00	0,00
11803/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	01021.02.001070100	PERSONALE	2013	711,53	-689,06	-689,06	22,47	0,00	0,00
11804/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	529,75	-529,75	-529,75	0,00	0,00	0,00
11805/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	6.296,84	0,00	0,00	6.296,84	0,00	0,00
11806/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	300,00	-63,43	-63,43	236,57	0,00	0,00
11807/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,76	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00
11808/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	0,24	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00
11809/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	1.537,67	0,00	0,00	1.537,67	0,00	0,00
11810/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
11811/2013 ( )	Retribuzioni mese di Aprile 2014 <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	2.744,78	-1.708,15	-1.708,15	1.036,63	0,00	0,00
11812/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	01031.02.001070100	PERSONALE	2013	304,06	-283,95	0,00	20,11	0,00	0,00
11813/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	6.173,73	-6.173,73	-6.173,73	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11814/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	522,30	0,00	0,00	522,30	0,00	0,00
11815/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	1.647,53	-1.647,53	-1.647,53	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									
11816/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	127,51	0,00	0,00	127,51	0,00	0,00
11817/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	01051.02.001070100	PERSONALE	2013	932,53	-908,78	-908,78	23,75	0,00	0,00
	<i>Motivo: avanzo vincolato personal</i>									
11818/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	15.460,37	-15.460,37	-15.460,37	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									
11819/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	3.871,79	-3.871,79	-3.871,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									
11820/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
11821/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	3.858,22	-241,60	-241,60	3.616,62	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									
11822/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	5.413,20	0,00	0,00	5.413,20	0,00	0,00
11823/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	5.429,60	-4.620,14	-1.770,14	809,46	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									
11824/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
11825/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00
11826/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	8.825,69	-8.698,11	0,00	127,58	0,00	0,00
11827/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	2.731,70	-2.189,01	-2.189,01	542,69	0,00	0,00
	<i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>									
11828/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	4.351,20	-4.351,20	-4.351,20	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11829/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	2.438,13	0,00	0,00	2.438,13	0,00	0,00
11830/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	1.878,93	0,00	0,00	1.878,93	0,00	0,00
11831/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	593,28	0,00	0,00	593,28	0,00	0,00
11832/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	01071.02.001070100	PERSONALE	2013	5.398,83	-5.022,02	0,00	376,81	0,00	0,00
11833/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	1.453,19	-1.453,19	-1.453,19	0,00	0,00	0,00
11834/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	2.609,08	0,00	0,00	2.609,08	0,00	0,00
11835/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	52,16	0,00	0,00	52,16	0,00	0,00
11836/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,81	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00
11837/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	0,56	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00
11838/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	273,96	0,00	0,00	273,96	0,00	0,00
11839/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	378,42	0,00	0,00	378,42	0,00	0,00
11840/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	531,64	-519,97	-519,97	11,67	0,00	0,00
11841/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	01081.02.001070100	PERSONALE	2013	250,53	-250,53	-250,53	0,00	0,00	0,00
11842/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	2.631,82	-2.631,82	-2.631,82	0,00	0,00	0,00
11843/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	42.387,70	-42.387,70	-17.778,43	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11844/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	4.532,61	0,00	0,00	4.532,61	0,00	0,00
11845/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	11.413,32	0,00	0,00	11.413,32	0,00	0,00
11846/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	14.008,20	-14.008,20	-6.605,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									
11847/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	1.448,32	-251,65	-251,65	1.196,67	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									
11848/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	3.621,78	-2.098,03	-2.098,03	1.523,75	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									
11849/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	462,63	-370,79	-370,79	91,84	0,00	0,00
	<i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>									
11850/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	20,55	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00
11851/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	115,07	-93,21	-93,21	21,86	0,00	0,00
	<i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>									
11852/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	03011.02.001070100	PERSONALE	2013	555,34	-547,53	-547,53	7,81	0,00	0,00
	<i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>									
11853/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	14.187,60	0,00	0,00	0,00	14.187,60	14.187,60
11854/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	737,56	0,00	0,00	737,56	0,00	0,00
11855/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	3.865,75	0,00	0,00	3.865,75	0,00	0,00
11856/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	180,55	-180,55	-180,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>									
11857/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	04071.02.001070100	PERSONALE	2013	2.066,56	-2.066,56	-2.066,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11858/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	17.932,82	0,00	0,00	0,00	17.932,82	17.932,82
11859/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	6.498,58	-6.498,58	-6.498,58	0,00	0,00	0,00
11860/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
11861/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	5.346,77	0,00	0,00	5.346,77	0,00	0,00
11862/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	05021.01.010120039	PERSONALE	2013	1.809,93	0,00	0,00	1.809,93	0,00	0,00
11863/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	74,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00
11864/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00
11865/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	2.896,01	-2.896,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11866/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	927,69	-886,47	-886,47	41,22	0,00	0,00
11867/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	0,74	-0,74	-0,74	0,00	0,00	0,00
11868/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	1.834,46	-679,60	-679,60	1.154,86	0,00	0,00
11869/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	0,93	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00
11870/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	445,52	-445,52	-445,52	0,00	0,00	0,00
11871/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	05021.02.001070100	PERSONALE	2013	66,24	-66,24	-66,24	0,00	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11872/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	860,62	-860,62	-860,62	0,00	0,00	0,00
11873/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
11874/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	703,85	-703,85	-703,85	0,00	0,00	0,00
11875/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
11876/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	06011.02.001070100	PERSONALE	2013	250,81	-250,81	-250,81	0,00	0,00	0,00
11877/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	4.539,67	-4.539,67	-4.539,67	0,00	0,00	0,00
11878/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	14.250,00	-14.250,00	-10.700,50	0,00	0,00	0,00
11879/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	981,55	0,00	0,00	981,55	0,00	0,00
11880/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	3.450,00	-3.450,00	-2.630,00	0,00	0,00	0,00
11881/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	07011.02.001070100	PERSONALE	2013	1.109,32	-1.109,32	-1.109,32	0,00	0,00	0,00
11882/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	586,69	-586,69	-586,69	0,00	0,00	0,00
11883/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	07011.01.001010104	PERSONALE	2013	2.350,50	-2.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11884/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	155,83	0,00	0,00	155,83	0,00	0,00
11885/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	07011.01.001010204	PERSONALE	2013	569,18	-569,18	-569,18	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11886/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	07011.02.001070104	PERSONALE	2013	274,62	-274,62	-274,62	0,00	0,00	0,00
11887/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	181,28	-181,28	-181,28	0,00	0,00	0,00
11888/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	137,19	-137,19	-137,19	0,00	0,00	0,00
11889/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00
11890/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	136,28	-78,64	-78,64	57,64	0,00	0,00
11891/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	157,82	-157,82	-157,82	0,00	0,00	0,00
11892/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	200,99	-200,99	-200,99	0,00	0,00	0,00
11893/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	559,75	0,00	0,00	559,75	0,00	0,00
11894/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	113,89	-113,89	-113,89	0,00	0,00	0,00
11895/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10051.02.001070100	PERSONALE	2013	144,20	-106,56	-106,56	37,64	0,00	0,00
11896/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,54	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00
11897/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,46	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00
11898/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	423,98	-423,98	-423,98	0,00	0,00	0,00
11899/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
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	67,53	0,00	0,00	67,53	0,00	0,00
11901/2013 ( )	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASTER AND BACK <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.01.001010102	PERSONALE	2013	0,92	-0,92	-0,92	0,00	0,00	0,00
11902/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	1,97	-1,97	-1,97	0,00	0,00	0,00
11903/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	862,44	0,00	0,00	862,44	0,00	0,00
11904/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	104,91	-104,91	-104,91	0,00	0,00	0,00
11905/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	122,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
11906/2013 ( )	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA MASTER AND BACK <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	08011.01.001010202	PERSONALE	2013	0,30	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00
11907/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01061.02.001070100	PERSONALE	2013	919,94	-919,94	-919,94	0,00	0,00	0,00
11908/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	1.739,42	-1.739,42	-1.739,42	0,00	0,00	0,00
11909/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	164,27	-164,27	-164,27	0,00	0,00	0,00
11910/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	22.628,18	0,00	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	52,39	0,00	0,00	52,39	0,00	0,00
11912/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	3.995,49	0,00	0,00	3.995,49	0,00	0,00
11913/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11914/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	09051.01.001010100	PERSONALE	2013	1.692,14	-1.692,14	-1.692,14	0,00	0,00	0,00
11915/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	2.436,30	0,00	0,00	2.436,30	0,00	0,00
11916/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	850,71	0,00	0,00	850,71	0,00	0,00
11917/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	1.187,90	-605,90	-605,90	582,00	0,00	0,00
11918/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	84,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
11919/2013 ( )	SPESE DI GESTIONE CONTO - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DAL 01/12/2013 AL 31/12/2013	01031.03.001030100	SERVIZI COMPETENTI	2013	163,93	0,00	0,00	163,93	0,00	0,00
11920/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	411,73	-411,73	-411,73	0,00	0,00	0,00
11921/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	926,05	-698,49	-698,49	227,56	0,00	0,00
11922/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	189,42	-189,42	-189,42	0,00	0,00	0,00
11923/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	09051.02.001070100	PERSONALE	2013	2.742,51	-2.742,51	-2.742,51	0,00	0,00	0,00
11924/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00
11925/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00
11926/2013 ( )	ONERI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA MASTER AND BACK <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12071.01.001010202	PERSONALE	2013	836,00	-836,00	-836,00	0,00	0,00	0,00
11927/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	12071.02.001070100	PERSONALE	2013	1.821,86	-1.766,02	-1.766,02	55,84	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11928/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	1.607,39	-1.607,39	-1.607,39	0,00	0,00	0,00
11929/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	686,01	0,00	0,00	686,01	0,00	0,00
11930/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	1.507,26	0,00	0,00	1.507,26	0,00	0,00
11931/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	374,53	0,00	0,00	374,53	0,00	0,00
11932/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	12091.02.001070100	PERSONALE	2013	368,80	-122,54	-122,54	246,26	0,00	0,00
11933/2013 ( )	STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	391,92	-391,92	-391,92	0,00	0,00	0,00
11934/2013 ( )	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
11935/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	284,12	0,00	0,00	284,12	0,00	0,00
11936/2013 ( )	ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00
11937/2013 ( )	IRAP SU PERSONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	14021.02.001070100	PERSONALE	2013	279,74	-279,74	-279,74	0,00	0,00	0,00
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	361,03	0,00	0,00	361,03	0,00	0,00
11939/2013 ( )	FONDO ART. 15	01011.01.001010100	PERSONALE	2013	2.046,46	-2.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11940/2013 ( )	FONDO ART. 15	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	11.346,87	-11.346,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11941/2013 ( )	FONDO ART. 15	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	3.631,37	-3.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11942/2013 ( )	FONDO ART. 15	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	11.023,10	-11.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11943/2013 ( )	FONDO ART. 15	01101.01.001010100	PERSONALE	2013	6.571,74	-6.571,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11944/2013 ( )	FONDO ART. 15	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	16.935,10	-16.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11945/2013 ( )	FONDO ART. 15	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	2.636,84	-2.590,30	0,00	46,54	0,00	0,00
11946/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01011.01.001010200	PERSONALE	2013	430,83	-430,83	-430,83	0,00	0,00	0,00
11947/2013 ( )	FONDO ART. 15	01051.01.001010100	PERSONALE	2013	5.315,43	-5.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11948/2013 ( )	FONDO ART. 15	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	5.226,65	-5.226,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11949/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	3.467,87	-3.467,87	-3.467,87	0,00	0,00	0,00
11950/2013 ( )	FONDO ART. 15	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	25.913,83	-23.145,89	0,00	2.767,94	0,00	0,00
11951/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	1.039,52	-1.039,52	-1.039,52	0,00	0,00	0,00
11952/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	606,06	-606,06	-606,06	0,00	0,00	0,00
11953/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01101.01.001010200	PERSONALE	2013	4.429,45	-4.429,45	-4.429,45	0,00	0,00	0,00
11954/2013 ( )	FONDO ART. 15	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	18.636,96	-18.636,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11955/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	4.996,26	-4.996,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11956/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	793,56	-782,48	-782,48	11,08	0,00	0,00
11957/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01051.01.001010200	PERSONALE	2013	1.544,34	-1.544,34	-1.544,34	0,00	0,00	0,00
11958/2013 ( )	FONDO ART. 15	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	2.412,34	-2.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11959/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	4.417,42	-4.417,42	-4.417,42	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11960/2013 ( )	FONDO ART. 15	01081.01.001010100	PERSONALE	2013	3.278,08	-3.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11961/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	9.032,07	-8.373,29	0,00	658,78	0,00	0,00
11962/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	5.417,15	-5.417,15	-820,00	0,00	0,00	0,00
11963/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	734,34	-734,34	-734,34	0,00	0,00	0,00
11964/2013 ( )	FONDO ART. 15	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	46.565,42	-33.617,92	0,00	12.947,50	0,00	0,00
11965/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	01081.01.001010200	PERSONALE	2013	778,42	-778,42	-778,42	0,00	0,00	0,00
11966/2013 ( )	FONDO ART. 15	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	6.068,18	-6.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11967/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	40.036,46	-36.955,08	0,00	3.081,38	0,00	0,00
11968/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	1.828,06	-1.828,06	-1.828,06	0,00	0,00	0,00
11969/2013 ( )	FONDO ART. 15	04071.01.001010100	PERSONALE	2013	4.218,36	-4.218,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11970/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	04071.01.001010200	PERSONALE	2013	1.169,22	-1.169,22	-1.169,22	0,00	0,00	0,00
11971/2013 ( )	FONDO ART. 15	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	5.522,94	-5.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11972/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	1.564,64	-1.564,64	-1.564,64	0,00	0,00	0,00
11973/2013 ( )	FONDO ART. 15	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	1.633,98	-1.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11974/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	460,27	-460,27	-460,27	0,00	0,00	0,00
11975/2013 ( )	FONDO ART. 15	05021.01.001010100	PERSONALE	2013	1.970,66	-1.970,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11976/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	05021.01.001010200	PERSONALE	2013	527,14	-527,14	-527,14	0,00	0,00	0,00
11977/2013 ( )	FONDO ART. 15	06011.01.001010100	PERSONALE	2013	2.326,24	-2.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11978/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	06011.01.001010200	PERSONALE	2013	704,50	-704,50	-704,50	0,00	0,00	0,00
11979/2013 ( )	FONDO ART. 15	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	7.257,20	-7.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11980/2013 ( )	FONDO ART. 15	07011.01.001010100	PERSONALE	2013	1.210,00	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11981/2013 ( )	FONDO ART. 15	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	1.517,22	-1.028,74	0,00	488,48	0,00	0,00
11982/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	2.604,91	-2.604,91	-2.604,91	0,00	0,00	0,00
11983/2013 ( )	FONDO ART. 15	10051.01.001010100	PERSONALE	2013	1.338,15	-895,35	0,00	442,80	0,00	0,00
11984/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	07011.01.001010200	PERSONALE	2013	353,00	-353,00	-353,00	0,00	0,00	0,00
11985/2013 ( )	FONDO ART. 15	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	8.746,16	-8.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11986/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	462,05	-345,79	-345,79	116,26	0,00	0,00
11987/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	10051.01.001010200	PERSONALE	2013	464,01	-358,62	-358,62	105,39	0,00	0,00
11988/2013 ( )	FONDO ART. 15	08011.01.001010100	PERSONALE	2013	11.364,78	-11.364,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11989/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	2.551,21	-2.551,21	-2.551,21	0,00	0,00	0,00
11990/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	08011.01.001010200	PERSONALE	2013	4.523,40	-4.523,40	-4.523,40	0,00	0,00	0,00
11991/2013 ( )	FONDO ART. 15	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	8.211,42	-6.752,30	0,00	1.459,12	0,00	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
11992/2013 ( )	FONDO ART. 15	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	1.475,10	-1.475,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11993/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	2.718,15	-2.370,88	-2.370,88	347,27	0,00	0,00
11994/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	552,90	-552,90	-552,90	0,00	0,00	0,00
11995/2013 ( )	FONDO ART. 15	09021.01.001010100	PERSONALE	2013	3.821,52	-3.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11996/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	1.123,81	-1.123,81	-1.123,81	0,00	0,00	0,00
11997/2013 ( )	FONDO ART. 15	12071.01.001010100	PERSONALE	2013	27.358,52	-27.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11998/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	12071.01.001010200	PERSONALE	2013	8.028,43	-8.028,43	-3.770,21	0,00	0,00	0,00
11999/2013 ( )	FONDO ART. 15	12091.01.001010100	PERSONALE	2013	6.376,09	-6.279,91	0,00	96,18	0,00	0,00
12000/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: avanzo vincolato personale</i>	12091.01.001010200	PERSONALE	2013	2.098,25	-2.075,36	-2.075,36	22,89	0,00	0,00
12001/2013 ( )	FONDO ART. 15	14021.01.001010100	PERSONALE	2013	2.507,62	-2.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12002/2013 ( )	ONERI SU FONDO ART. 15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2014</i>	14021.01.001010200	PERSONALE	2013	739,72	-739,72	-739,72	0,00	0,00	0,00
12003/2013 ( )	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01031.01.001010100	PERSONALE	2013	3.237,44	-3.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12004/2013 ( )	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01061.01.001010100	PERSONALE	2013	15.036,14	-15.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12005/2013 ( )	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01071.01.001010100	PERSONALE	2013	25.225,48	-25.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12006/2013 ( )	FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	10.855,13	-10.855,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12007/2013 ( )	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01031.01.001010200	PERSONALE	2013	5.000,95	-5.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12008/2013 ( )	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01061.01.001010200	PERSONALE	2013	4.153,06	-4.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
12009/2013 ( )	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	01071.01.001010200	PERSONALE	2013	8.993,15	-8.993,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12010/2013 ( )	ONERI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	03011.01.001010202	PERSONALE	2013	5.489,17	-5.489,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12011/2013 ( )	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	09051.01.001010200	PERSONALE	2013	6.256,59	0,00	0,00	6.256,59	0,00	0,00
12012/2013 ( )	Impegno spesa addizionale provinciale alla TARES - IV° Trimestre 2013 Motivo: ECONOMIE DI SPESA	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	116.638,83	-349,91	-349,91	116.288,92	0,00	0,00
12013/2013 ( )	ACCERTAMENTI FISCALI Motivo: ECONOMIE DI SPESA	01101.03.001030300	PERSONALE	2013	6.133,00	-2.297,44	-2.297,44	3.835,56	0,00	0,00
12014/2013 ( )	IRAP SU ALTRE PRESTAZIONI (SOMMINISTRAZIONE)	01101.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
12015/2013 ( )	IRAP SU ALTRE PRESTAZIONI (SOMMINISTRAZIONE)	09051.02.001070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	11.990,00	-10.796,41	0,00	1.193,59	0,00	0,00
262/2014 (2522/2013)	RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
263/2014 (602/2013)	IMPEGNO SOMME COMUNE DI TERGU - COMUNE DI ALGHERO 3° PIGNORATO	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	23.577,66	0,00	23.577,66	0,00	0,00
12033/2013 (2760/2013)	det. 1378/2013 - integrazione corrispettivo anno 2013 -secal s. (2760/2013) p.a.	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	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	144,80	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00
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	6,68	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00
532/2014 (2766/2013)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA "SAN.GIOVANNI BOSCO" PER L'ABBAT	12011.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.730,40	0,00	7.730,40	0,00	0,00
661/2014 (11757/2013)	C/ RAS - L.R. 4/2006 Programma ritornare a casa .	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	78.600,00	0,00	52.849,69	25.750,31	25.750,31
12040/2013 ( )	impegno somme per depositi cauzionali vendita posti auto	99017.02.000400400		2013	9.450,00	0,00	0,00	1.950,00	7.500,00	7.500,00
680/2014 (11562/2013)	PROROGA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - ESECUZIONE DELIBERAZIONE COMMISSA	09051.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	96.805,00	0,00	96.805,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
899/2014 (4223/2013)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - CARTOLIBRERIA ALTANA -UD	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.177,69	0,00	2.177,69	0,00	0,00
923/2014 (2742/2013)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL DIRETTORE DELL'AMP VITTORIO GAZALE.	09051.03.001030301	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	113,01	0,00	113,01	0,00	0,00
924/2014 (11749/2013)	spese aggi sostenute per le riscossioni effettuate nell'anno 2013 dalle diverse concessioni	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	0,00
925/2014 (11749/2013)	spese aggi sostenute per le riscossioni effettuate da Equitalia centro - anno 2013	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	13.730,20	0,00	13.730,20	0,00	0,00
926/2014 (1350/2013)	ESTENSIONE INCARICO PROGETTAZIONE PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DITT	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00
933/2014 (2766/2013)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALGHERO E LA STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA "N.S. DELLA MERCEDE" PER L'ABBAT	12011.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00
935/2014 (3861/2013)	PAGAMENTO EUROIDIESEL SPA COMUNE DI ALGHERO TERZO PIGNORATO	09031.03.001030400	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	23.649,00	0,00	23.649,00	0,00	0,00
12041/2013 ( )	REGOLARIZZAZIONE SPESE AGGI SU RUOLI ADD.LE IRPEF SETT- OTT. NOV. 2013	01041.03.001030101	SERVIZI COMPETENTI	2013	56,75	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00
1033/2014 (11538/2013)	LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 2013, N.25 ART. 1 (INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER FRO	99017.02.000400500		2013	0,00	45.244,32	0,00	45.244,32	0,00	0,00
12042/2013 ( )	Rimborso deposito cauzionale - tomba ipogea a tre posti (Provenzi Maria Pasqua)	99017.02.000400400		2013	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
12043/2013 ( )	Rimborso deposito cauzionale - fornitura gommone - AMP 957/24.09.2013	99017.02.000400400		2013	2.096,45	0,00	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	880,92	0,00	0,00	0,00	880,92	880,92
12045/2013 ( )	Addizionale prov. 4° trimestre 2013 acc.n. 1591/2013 <i>Motivo: ECONOMIE DI SPESA</i>	99017.02.000400503	TRIBUTI	2013	4.497,62	-13,49	-13,49	4.484,13	0,00	0,00
1286/2014 (1947/2013)	L.162/1998 - PROGRAMMA 2012 DA ATTUARSI NEL 2013. IMPUTAZIONE A FAVORE DI N. 9 BENEFICIARI.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.329,50	0,00	10.329,47	0,03	0,03
1292/2014 (3560/2013)	Det. 178 del 28.03.2014 - Liquidazione somme agli eredi - Progetti ritornare a casa	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.042,24	0,00	4.042,24	0,00	0,00
1293/2014 (3560/2013)	Det. 178 del 28.03.2014 - Liquidazione somme agli eredi - Progetti ritornare a casa	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.331,37	0,00	2.331,37	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1294/2014 (3560/2013)	Det. 178 del 28.03.2014 - Liquidazione somme agli eredi - Progetti ritornare a casa	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.390,36	0,00	2.390,36	0,00	0,00
1300/2014 (11735/2013)	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART.17, COMMA 2, DELLA L.R.4/06. APPROVAZIONE DELLA CONVEN	12041.04.001050106		2013	0,00	42.000,00	0,00	12.600,00	29.400,00	29.400,00
1316/2014 (11757/2013)	L.R. 4/2006 PROGRAMMA RITORNARE A CASA. IMPUTAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO 7 BENEFICIARI	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	23.800,00	0,00	20.733,24	3.066,76	3.066,76
1681/2014 (3581/2013)	L. R. 27/83 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ED IMPEGNO SOMME 1 SEMESTRE 2014.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.362,20	0,00	3.362,20	0,00	0,00
1683/2014 (2793/2013)	L. R. 27/83 DICHIARAZIONE ECONOMIE DI SPESA ED IMPEGNO SOMME 1 SEMESTRE 2014.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.060,07	0,00	9.130,43	929,64	929,64
1698/2014 (3891/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. DICH	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.867,75	0,00	1.867,75	0,00	0,00
1699/2014 (4851/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. DICH	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.161,62	0,00	2.161,62	0,00	0,00
1700/2014 (11658/2013)	L.R. 43/93. MODIFICHE ALLA L.R. 11/85. NUOVE NORME PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. DICH	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.170,75	0,00	6.170,75	0,00	0,00
1720/2014 (1947/2013)	PROROGA GENNAIO/MARZO 2014 - IMPUTAZIONE A FAVORE N. 520 B.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	424.146,22	0,00	401.116,29	23.029,93	23.029,93
1766/2014 (223/2013)	L. R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. IMPUTAZIONE SPESA 11 PROGETTI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	17.215,32	0,00	16.401,68	813,64	813,64
1768/2014 (3560/2013)	L. R. 4/2006 PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. IMPUTAZIONE SPESA 11 PROGETTI.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	45.540,55	0,00	34.262,43	11.278,12	11.278,12
1775/2014 (11562/2013)	INSEDIAMENTO SEDE OPERATIVA DELL'AMP PRESSO CASA GIOIOSA - IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AZIENDA SPECI	09051.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.166,66	0,00	4.166,66	0,00	0,00
1778/2014 (11562/2013)	IMPEGNO SOMME A FAVORE DI SHARDANA TOURS SRL PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI. CIG: ZC8	09051.03.001030700	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00	0,00
1782/2014 (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
1794/2014 (2780/2013)	MANUTENZIONE URGENTE ROSONE ORIZZONTALE SITUATO AL CENTRO DELLA VOLTA DI COPERTURA DELLA TORRE DI S	09052.02.002010300	MANUTENZIONI	2013	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
1802/2014 (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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1816/2014 (4223/2013)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2013-2014 DITTA NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL -	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	377,56	0,00	377,56	0,00	0,00
1929/2014 (2792/2013)	L. R. 20/97 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI SS. MM. 5 NUOVI BENEFICIARI.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	13.301,47	0,00	13.301,47	0,00	0,00
1931/2014 (11646/2013)	rimborso ai contribuenti di somme indebitamente versate a titolo di TARES, TARSU, ICI e TOSAP	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.369,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00
1943/2014 (2783/2013)	L.R. 31/84 "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI - SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - 2012/2013.	04071.04.001050100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00	0,00	0,00
2225/2014 (2747/2013)	IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERPARCHI.	09051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2293/2014 (2793/2013)	L.R. 27/83 IMPEGNO SOMME - I SEMESTRE 2014 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A PERSONE TALASSEMICHE.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.704,34	0,00	1.704,34	0,00	0,00
2297/2014 (11668/2013)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI INPS RELATIVAMENTE AL COMPENSO DELL'ING. MARIO DOR	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	63,68	0,00	63,68	0,00	0,00
2308/2014 (2747/2013)	CARATTERIZZAZIONE GENETICA PATELLA FERRUGINEA - IMPEGNO SOMME A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE D	09051.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.500,00	0,00	250,00	1.250,00	1.250,00
2656/2014 (11668/2013)	REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L'ALLOGGIAMENTO DI LOCULI ED OPERE URBANIZZAZIONE NEL CIMITERO" -	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00
2657/2014 (11668/2013)	REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L'ALLOGGIAMENTO DI LOCULI ED OPERE URBANIZZAZIONE NEL CIMITERO" -	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	50,29	0,00	50,29	0,00	0,00
2658/2014 (11668/2013)	REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER L'ALLOGGIAMENTO DI LOCULI ED OPERE URBANIZZAZIONE NEL CIMITERO" -	12092.02.002010708	LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00
2677/2014 (11646/2013)	QUOTE CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI PER AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE - ANNO 2013.	01041.09.001080100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.814,03	0,00	5.814,03	0,00	0,00
12046/2013 ( )	prenotazio a seguito di accertamento	09052.02.002050108	SERVIZI COMPETENTI	2013	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12047/2013 ( )	impegno a seguito di accertamento	10052.02.002010719	LAVORI PUBBLICI	2013	366.356,24	-366.356,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
2748/2014 (11757/2013)	L. R. 4/2006. PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. IMPUTAZIONE DI SPESA 1 PROGETTO.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	15.200,00	0,00	3.851,98	11.348,02	11.348,02
2841/2014 (2740/2013)	COPERTURA ASSICURATIVA RC MOTORI MEZZI NAUTICI. CIG: ZF61038B0F.	09021.10.001030100	MANUTENZIONI	2013	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00
3385/2014 (11765/2013)	PROGETTI L.R. 06/12 - ANNUALITA' 2013 - INTERVENTO C): "POTENZIAMENTO SERVIZI COMUNALI AFFERENTI I D	01101.01.001010102	PERSONALE	2013	0,00	15.299,91	0,00	15.299,91	0,00	0,00
3386/2014 (11765/2013)	PROGETTI L.R. 06/12 - ANNUALITA' 2013 - INTERVENTO C): "POTENZIAMENTO SERVIZI COMUNALI AFFERENTI I D	01101.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	3.649,50	0,00	3.649,50	0,00	0,00
3387/2014 (11765/2013)	PROGETTI L.R. 06/12 - ANNUALITA' 2013 - INTERVENTO C): "POTENZIAMENTO SERVIZI COMUNALI AFFERENTI I D	01101.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	246,86	0,00	246,86	0,00	0,00
3389/2014 (11765/2013)	PROGETTI L.R. 06/12 - ANNUALITA' 2013 - INTERVENTO C): "POTENZIAMENTO SERVIZI COMUNALI AFFERENTI I D	01101.01.001010202	PERSONALE	2013	0,00	727,69	0,00	727,69	0,00	0,00
3390/2014 (11765/2013)	PROGETTI L.R. 06/12 - ANNUALITA' 2013 - INTERVENTO C): "POTENZIAMENTO SERVIZI COMUNALI AFFERENTI I D	01101.02.001070102	PERSONALE	2013	0,00	1.303,41	0,00	1.303,41	0,00	0,00
3431/2014 (2792/2013)	L. R. 20/97 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI SS. MM. 1 SEMESTRE 2014. UONPIA, INPI, CSM.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	285,86	0,00	285,86	0,00	0,00
3432/2014 (11650/2013)	L. R. 20/97 ART. 8. PROVVIDENZE A FAVORE DEI SS. MM. 1 SEMESTRE 2014. UONPIA, INPI, CSM.	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	54.008,78	0,00	54.008,78	0,00	0,00
3533/2014 (11846/2013)	DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE NN. 109 DEL 11/04/2013 E 258 DEL 24/07/2013. ASSUNZIONE A TEMP	03011.01.001010200	PERSONALE	2013	0,00	7.403,11	0,00	6.165,08	1.238,03	1.238,03
3535/2014 (3201/2013)	DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE NN. 109 DEL 11/04/2013 E 258 DEL 24/07/2013. ASSUNZIONE A TEMP	03011.02.001070302	PERSONALE	2013	0,00	414,14	0,00	0,00	414,14	414,14
3537/2014 (11843/2013)	DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE NN. 109 DEL 11/04/2013 E 258 DEL 24/07/2013. ASSUNZIONE A TEMP	03011.01.001010100	PERSONALE	2013	0,00	24.609,27	0,00	19.737,06	4.872,21	4.872,21
3560/2014 (2793/2013)	L.R. 27/83 - IMPEGNO SOMME - II SEMESTRE 2014 LUGLIO/DICEMBRE - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A PERSON	12021.04.001050101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	46.791,72	0,00	39.385,47	7.406,25	7.406,25
5109/2014 (2796/2013)	L.R. 12/2011, ART. 18, COMMA 3 - ART. 1, SECONDO ALINEA DELLA L.R. 11/1985 - RIMBORSO SPESE VIAGGI V	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	30,38	0,00	30,38	0,00	0,00
5110/2014 (11656/2013)	L.R. 12/2011, ART. 18, COMMA 3 - ART. 1, SECONDO ALINEA DELLA L.R. 11/1985 - RIMBORSO SPESE VIAGGI V	12021.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.350,22	0,00	1.350,22	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5188/2014 (2766/2013)	CONVENZIONE CON LA STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA N.S. DELLA MERCEDE PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATT	12011.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.617,91	0,00	1.271,91	1.346,00	673,00
5190/2014 (2766/2013)	CONVENZIONE CON LA STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA N.S. DELLA MERCEDE PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATT	12011.04.001050105	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
5347/2014 (11451/2013)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	5.237,42	0,00	0,00	5.237,42	5.237,42
5348/2014 (11451/2013)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	1.008,84	0,00	1.008,84	0,00	0,00
5349/2014 (11451/2013)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.406,71	0,00	3.406,71	0,00	0,00
5350/2014 (11451/2013)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.450,59	0,00	4.450,59	0,00	0,00
5351/2014 (11451/2013)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	6.166,99	0,00	6.166,99	0,00	0,00
5352/2014 (11451/2013)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.244,01	0,00	4.244,01	0,00	0,00
5354/2014 (11451/2013)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.264,39	0,00	4.264,39	0,00	0,00
5355/2014 (11451/2013)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.664,45	0,00	2.664,45	0,00	0,00
5356/2014 (11451/2013)	LEGGE 13/89. CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMP	12022.03.002070100	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	3.511,71	0,00	3.511,71	0,00	0,00
5625/2014 (3560/2013)	L. R. 4/2006. PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI ORISTANO.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	2.656,95	0,00	2.656,95	0,00	0,00
5626/2014 (11757/2013)	L. R. 4/2006. PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA. TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI ORISTANO.	12021.04.001050104	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5664/2014 (1427/2013)	STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE DOMO MEA SRL DI PORTO TORRES. INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INP	12071.03.001030402	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	7.461,96	0,00	7.461,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2014 (E)
5665/2014 (1501/2013)	SERVIZIO A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CASA DI RIPOSO SANT'AGO	12021.04.001050102	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	0,00
6086/2014 (4223/2013)	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CARTOLERIA M. & M. DI FOIS VALENTINA. [ CIG Z25115CD7D]	04021.03.001020101	SERVIZI COMPETENTI	2013	0,00	4.265,84	0,00	0,00	4.265,84	4.265,84
6515/2014 (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	3.788,27	0,00	0,00	3.788,27	3.788,27
<b>TOTALI</b>					<b>69.895.159,81</b>	<b>-49.759.967,48</b>	<b>-9.771.319,69</b>	<b>15.084.872,81</b>	<b>5.050.319,52</b>	<b>4.188.007,58</b>