



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## SETTORE II

### DETERMINAZIONE

**N. 420 del 03/06/2015**

N. Sett. 73/DSETT\_II del 03/06/2015

**OGGETTO: RENDICONTO 2014 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
SETTORE II - ELIMINAZIONE DEFINITIVA.**

### Il Dirigente

Premesso che:

- l'art. 227, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 recita *“Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”*;
- l'art. 228 comma 3 del sopracitato decreto prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni”*;

Rilevato che, ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.lgs. n. 267/2000:

- costituiscono *residui attivi* le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni;
- costituiscono *residui passivi* le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;

Richiamati, altresì, gli artt. 179 e 183 del sopracitato decreto, con cui vengono definiti l'accertamento dell'entrata e l'impegno di spesa e gli elementi essenziali per la loro registrazione nelle scritture contabili dell'ente;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, punto 9.1, ai sensi del quale:

- *“I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui...”*;

- “I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato...”;

Dato atto che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti, prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie;

Preso atto dei residui attivi e passivi relativi ai servizi di propria competenza, risultanti alla data del 31.12.2014 tra le scritture contabili dell'ente, e, verificata, per ognuno di essi, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'ente;

Dato atto che:

- il Settore II° si articola in n.5 Servizi/Uffici;
- per ciascuno di essi si è provveduto all'analisi dei relativi residui attivi e passivi come si seguito riportati:
  - 1) LL.PP.- Espropriazioni, residui attivi pari ad € 4.666.074,46 e residui passivi pari ad € 4.838.437,76;
  - 2) Edilizia Privata, residui attivi pari ad € 117.666,56 e residui passivi pari ad € 146.071,19;
  - 3) Manutenzioni, residui attivi pari ad € 4.799,87 e residui passivi pari ad € 145.499,27;
  - 4) Servizio Idrico Integrato, residui attivi pari ad € 142.934,70 e residui passivi pari ad € 543.491,46;
  - 5) Cimitero, residui passivi pari ad € 35.627,94;
- che le risultanze complessive del riaccertamento, per i residui di competenza del proprio Settore, sono dettagliate negli Allegati A (contenenti l'analisi dei residui attivi suddivisi per servizio) e B (contenenti l'analisi dei residui passivi suddivisi per servizio), alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa, in cui vengono riportati nel dettaglio i residui attivi e passivi da eliminare *definitivamente dalle scritture e dai documenti di bilancio* ed indicate le motivazioni giustificative delle operazioni di riaccertamento alla data del 31.12.2014;

Visti

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- la Legge del 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

#### DETERMINA

1. Di disporre l'eliminazione definitiva, dalle scritture contabili, dei residui attivi suddivisi per servizio e dettagliati negli Allegati A), facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di disporre l'eliminazione definitiva, dalle scritture contabili, dei residui passivi suddivisi per servizio e dettagliati negli Allegati B), facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Il Dirigente

Ing. Giovanni Spanedda









RESIDUI ATTIVI

SERVIZIO:

edilizia

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minor e Entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2014 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2015 (F)	Disponibile al 31/12/2015 (G)	Nuova variazione (H)=G * (-1)	Cancellazione	motivo della cancellazione	Avanzo vincolato	Avanzo Vincolato Note	MANTENIMENTO AL 31/12/2014	Motivazione mantenimento residui con anzianità superiore ai 5 anni (art. 11, c. 6, DLes.	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2015	MOTIVAZIONE	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2016	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2017	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: DA	MOTIVO DELLA REIMPUTAZIONE													
2482	2001		DET.N.102/2001- VEDI IMP. N. 2780- PROPRIETARI IMMOBILE FABBRICATO SITO IN VICOLO ADAMI - ELIMINAZIO	90200.99.0000390070	edilizia	Determine / 2000 del 01/01/2000		2001	29.954,50	0,00	0,00	0,00	29.954,50	29.954,50	29.954,50	-29.954,50		insussistente per erroneo accertamento del credito - cancellati euro 337,24 imp 5355/2001														0,00									
2198	2000		INTROITI PER CORRISPONDENTE SPESA	40100.01.0000331001	EDILIZIA	Determine / 2000 del 01/01/2000		2000	24.104,09	0,00	0,00	0,00	24.104,09	24.104,09	24.104,09	-24.104,09		insussistenti per erroneo accertamento del credito														0,00									
395	1999		F.LLI MASALA - V.IMP.255 - ACC.396 -LAVORI DI URBANIZZAZ.DI VIA PACINOTTI A SCOMPUTO ONERI BUCALOSSI	40500.01.0000330000	EDILIZIA	Determine / 2000 del 01/01/2000		1999	23.543,20	0,00	0,00	0,00	23.543,20	23.543,20	23.543,20	-23.543,20		insussistenti per erroneo accertamento del credito															0,00								
1045	1998		VEDI IMP. N.637/98 - RECUPERO SOMME PER RISARCIMENTO EVENTUALI DANNI	90200.99.0000390070	edilizia	Determine 298 / 1998 del 24/04/1998		1998	15.365,02	0,00	0,00	0,00	15.365,02	15.365,02	15.365,02	-15.365,02		insussistente cancelato imp. Di pari importo imp. 4486/1998															0,00								
393	1999		COSTA SUD -V IMP. 254- ACC.394- SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO "AREA ANTISTANTE PIAZZALE TRO" A SCOMP	40500.01.0000330000	EDILIZIA	Determine / 2000 del 01/01/2000		1999	13.708,36	0,00	0,00	0,00	13.708,36	13.708,36	13.708,36	-13.708,36		insussistenti per erroneo accertamento del credito- imp. 254/2000 inesistente															0,00								
519	2001		V.IMP.379- ADDEBITO COSTI SIT.DI PERICOLO NELLO STABILE DELL'EX ALLA A.S.L. N.1	90200.99.0000390070	edilizia	Determine / 2000 del 01/01/2000		2001	7.565,27	0,00	0,00	0,00	7.565,27	7.565,27	7.565,27	-7.565,27		relativo impegno di spesa annullato in origine															0,00								
396	1999		F.LLI MASALA- V.IMP.255* ACC.395 E 396-CONGUAGLIO DA VERSARE PER SCOMPUTO ONERI BUCALOSSI	40500.01.0000330000	EDILIZIA	Determine / 2000 del 01/01/2000		1999	2.574,02	0,00	0,00	0,00	2.574,02	2.574,02	2.574,02	-2.574,02		insussistenti per erroneo accertamento del credito															0,00								
2819	1999	704/1999	RISCOSSIONE ONERI L. 10/77 BUCALOSSI: - PAIS CARMINE -DAGA GIOVANNI.	40500.01.0000330000	EDILIZIA	Determine / 1999 del 01/01/2000	DIVERSI CITTADINI E/O UFFICI E/O CONCESSIONI	1999	488,22	0,00	0,00	0,00	488,22	488,22	488,22	-488,22		insussistenti															0,00								
2297	2000	2167/2000	ONERI L.10/1977 BUCALOSSI: - COOP.EDILIZIA FERTILIA-SO.FIN.GI	40500.01.0000330000	EDILIZIA	Determine / 2000 del 01/01/2000	DIVERSI CITTADINI E/O UFFICI E/O CONCESSIONI	2000	309,87	0,00	0,00	0,00	309,87	309,87	309,87	-309,87		insussistenti																0,00							
394	1999		COSTA SUD.- V.IMP.254- ACCERT.393-DIFFERENZA SCOMPUTO ONERI BUCALOSSI DA VERSARE AL COMUNE.	40500.01.0000330000	EDILIZIA	Determine / 2000 del 01/01/2000		1999	54,01	0,00	0,00	0,00	54,01	54,01	54,01	-54,01		insussistenti																0,00							
																117.666,56	-117.666,56	117.666,56																		0,00					
																																				117.666,56	0,00	0,00	0,00		
																117.666,56	-117.666,56	117.666,56																		0,00	0,00	0,00			
																																				117.666,56	0,00	0,00	0,00		
																																				0,00	117.666,56				







843	1997		VEDI IMP.N. 478/97- APPROVAZ. STATO DI CONSISTENZA LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEM. E MEDIE S. ANNA	90200.99.0000390070	LAVORI PUBBLICI	Determine 389 / 1997 del 03/04/1997		1997	8.827,41	0,00	0,00	0,00	8.827,41	8.827,41	8.827,41	-8.827,41	8.827,41	impegno correlato n. 478/97 cancellato anni precedenti										0,00
6181	2003	1967/2003	RISCOSSIONE C/RAS LAVORI DI COMPLETAMENTO CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO- ANTICIPAZIONE DEL 25%	30500.02.0359456008	LAVORI PUBBLICI	Determine 22 / 2003 del 22/05/2003	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2003	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	7.800,00	lavori conclusi somma non dovuta										0,00
1534	1997		(VEDI IMP. N. 1081/97)IMPRESA PIU GAVINO- APPROV. STATO DI CONSISTENZA E CERTIFICATO DI COLLAUDO LAV	90200.99.0000390070	LAVORI PUBBLICI	Determine 842 / 1997 del 11/06/1997		1997	6.043,53	0,00	0,00	0,00	6.043,53	6.043,53	6.043,53	-6.043,53	6.043,53	cancellato imp 1081/1997 di pari importo										0,00
3654	2011	1264/2011	C/PROVINCIA - PIC INTERREG III A - SARDEGNA - CORSICA - TOSCANA, ASSE II MISURA 2.2 AZIONE B. PROGE	40200.01.4410401003	LAVORI PUBBLICI	Determine 1049 / 2011 del 09/08/2011	PROVINCIA DI SASSARI	2014	0,00	2.656,14	0,00	0,00	2.656,14	2.656,14	2.656,14	-2.656,14	2.656,14	economia sui lavori finanziati, cancellati anche il relativo residuo passivo Imp. 44032010										0,00
																4.666.074,48	-4.666.074,48	4.666.074,48	0,00	0,00	0,00					0,00		
																4.666.074,48	-4.666.074,48	4.666.074,48	0,00	0,00	0,00					0,00		
																0,00		4.666.074,48								0,00		





13801	2008	false	5262/2008	Restauro della cripta aragonese di Villa Cugutu - Accertamento e impegno di spesa	05012.02.0020103078	LAVORI PUBBLICI	Determine 601 / 2008 del 31/12/2008	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2008	42769	0,00	0,00	0,00	42.769,00	42.769,00	42.769,00	-42.769,00	42.769,00	economia di spesa	contr. Stato investimenti acc. 1025/2009							0,00
12922	2008	false	4684/2008	Lavori di realizzazione degli interventi di completamento della struttura "Teatro e Anfiteatro Comun	05012.02.0020107098	LAVORI PUBBLICI	Determine 606 / 2008 del 31/12/2008	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2008	8236,44	0,00	0,00	0,00	8.236,44	8.236,44	8.236,44	-8.236,44	8.236,44	economia di spesa							0,00	
14377	2008	false	4684/2008	INDIZIONE GARA -FORN. ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA	05012.02.0020107098	LAVORI PUBBLICI	Determine 196 / 2008 del 14/05/2009	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2008	5272,51	0,00	0,00	0,00	5.272,51	5.272,51	5.272,51	-5.272,51	5.272,51	economia di spesa							0,00	
7528	2009	false	781/2009	IMPRESA SOLINAS SALVATORE : LAVORI DI SOMMA URGENZA "CATEDRALE S.MARIA" INTERVENTO URGENTE PER MESS	05021.02.0010703007	LAVORI PUBBLICI	Determine 150 / 2009 del 15/04/2009	S.E.C.AL SPA		2009	1300	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00	economia di spesa							0,00	
1816	1987	true		ASSUNZIONE MUTUO PISCINA COMUNALE COPERTA IN LOCALITA' "MARIO PIA" CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIV	06012.02.0001164010	LAVORI PUBBLICI	Determine 1009 / 1987 del 30/09/1987		2	2014	0	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	economia di spesa							0,00	
4164	1987	false		APPROV. 8 S.A.L. - CERT. N. 8- COSTRUZIONE PISCINA COM.LE REG. M.PIA IMPRESA DEPOS	06012.02.0001164010	LAVORI PUBBLICI	Determine 212 / 1993 del 19/02/1993		2	2014	0	2.930,89	0,00	0,00	2.930,89	2.930,89	2.930,89	-2.930,89	2.930,89	economia di spesa							0,00	
7361	2012	false	696/2012	PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°297/2012 DI ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CERTIFICATO	06012.02.0020103046	LAVORI PUBBLICI	Determine 211 / 2012 del 13/03/2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2012	57,28	0,00	0,00	0,00	57,28	57,28	57,28	-57,28	57,28	economia di spesa							0,00	
18611	2010	false	4082/2010	CUP: G18 J10000070002 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAMENTO PALESTRA "LA CUNETTA" CON MESSA A	06012.02.0020103046	LAVORI PUBBLICI	Determine 313 / 2010 del 25/03/2011	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2	2010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	economia di spesa							0,00	
14096	2007	false	4884/2007	ARCH. DANIELE CANU: AFFID. INCARICO PER RIMODULAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E D.L. DI RIQUALIFICAZIONE	07012.02.0020103001	LAVORI PUBBLICI	Determine 563 / 2007 del 21/12/2007	CANU DANIELE	2	2014	0	58,98	0,00	0,00	58,98	58,98	58,98	-58,98	58,98	economia di spesa							0,00	
11264	2003	false	2768/2003	UTILIZZO C/RAS COMPLETAMENTO LAVORI CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO	08011.03.0010308008	LAVORI PUBBLICI	Determine 22 / 2003 del 22/05/2003	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI		2003	402,16	0,00	0,00	0,00	402,16	402,16	402,16	-402,16	402,16	economia di spesa							0,00	
15915	2003	false	2768/2003	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA - LAVORI DI COMPLETAMENTO CHIESA S.G. BOSCO	08011.03.0010308008	LAVORI PUBBLICI	Determine 435 / 2003 del 27/07/2005	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI		2003	8654,93	0,00	0,00	0,00	8.654,93	8.654,93	8.654,93	-8.654,93	8.654,93	economia di spesa							0,00	
15963	2003	false	2768/2003	AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA AIR GEST SNC - APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO CHIESA SAN GIOVANNI BOS	08011.03.0010308008	LAVORI PUBBLICI	Determine 659 / 2003 del 22/11/2005	AIR GEST S.N.C. di PINNA SALVATORE & C.		2003	20,57	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57	20,57	-20,57	20,57	economia di spesa							0,00	
16250	2003	false	2768/2003	GEOM. FRANCESCO CRABUZZA SALDO- FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO- COMPLETAMENTO DELLA CHIESA SAN	08011.03.0010308008	LAVORI PUBBLICI	Determine 410 / 2003 del 27/10/2008	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		2003	118,8	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	118,80	-118,80	118,80	economia di spesa							0,00	
16251	2003	false	2768/2003	GEOM. FRANCESCO CRABUZZA SALDO- FONDO INCENTIVANTE PERSONALE INTERNO- COMPLETAMENTO DELLA CHIESA SAN	08011.03.0010308008	LAVORI PUBBLICI	Determine 410 / 2003 del 27/10/2008	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SASSARI		2003	38,37	0,00	0,00	0,00	38,37	38,37	38,37	-38,37	38,37	economia di spesa							0,00	
793	1990	false		SCUOLA ELEM/RE FERTILIA:RIAPPROVAZ. PROGETTO AI FINI ESPROPRIATIVI	08012.02.0001259000	LAVORI PUBBLICI	Determine 819 / 1990 del 13/07/1990		2	2014	0	57.682,21	0,00	0,00	57.682,21	57.682,21	57.682,21	-57.682,21	57.682,21	economia di spesa							0,00	
14830	2004	false	6559/2004	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL QUARTIERE DI SAN MICHELE	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI	Determine 349 / 2004 del 17/09/2007	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2014	0	17.507,53	0,00	0,00	17.507,53	17.507,53	17.507,53	-17.507,53	17.507,53	economia di spesa							0,00	
16384	2004	false	6559/2004	INDIZIONE GARA DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI "RECUPERO E RIQUALIFICAZ	08012.02.0020107069	LAVORI PUBBLICI	Determine 361 / 2004 del 19/09/2007	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2014	0	52.473,35	0,00	0,00	52.473,35	52.473,35	52.473,35	-52.473,35	52.473,35	economia di spesa vedi acc. 3155/2004							0,00	
11678	2013	false	6567/2004	RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI SANTA CHIARA - LOTTO AGGIUNTIVO - CUP: G12C1300030004 - APPRO	08012.02.0020107072	LAVORI PUBBLICI	Determine IV* - 1348 del 20/12/2013	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2	2014	0	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	economia di spesa							0,00	
16937	2004	false	6568/2004	FSD---APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004	08012.02.0020107073	LAVORI PUBBLICI	Determine 761 / 2004 del 24/07/2013	IMPED SRL	2	2014	0	2,19	0,00	0,00	2,19	2,19	2,19	-2,19	2,19	economia di spesa							0,00	
17650	2010	false	8292/2010	Esame ed approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'anno 2010, della Relazione Previsiona	08012.02.0020107105	LAVORI PUBBLICI	Determine 20 / 2010 del 27/04/2010	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2010	2670515,2	0,00	0,00	0,00	2.670.515,22	2.670.515,22	2.670.515,22	-2.670.515,22	2.670.515,22	cancellato acc. 4570/2010 di pari importo							0,00	
18670	2010	false	8292/2010	CUP 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLE DEL BALAGUER - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INC	08012.02.0020107105	LAVORI PUBBLICI	Determine 310 / 2010 del 25/03/2011	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2	2010	16657,59	0,00	0,00	0,00	16.657,59	16.657,59	16.657,59	-16.657,59	16.657,59	economia di spesa							0,00	
18671	2010	false	8292/2010	CUP 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLE DEL BALAGUER - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INC	08012.02.0020107105	LAVORI PUBBLICI	Determine 310 / 2010 del 25/03/2011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CASSA CPDEL - SASSARI	2	2010	3964,5	0,00	0,00	0,00	3.964,50	3.964,50	3.964,50	-3.964,50	3.964,50	economia di spesa							0,00	
18672	2010	false	8292/2010	CUP 12G10000000007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLE DEL BALAGUER - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA FONDO INC	08012.02.0020107105	LAVORI PUBBLICI	Determine 310 / 2010 del 25/03/2011	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP - IRPEF	2	2010	1415,89	0,00	0,00	0,00	1.415,89	1.415,89	1.415,89	-1.415,89	1.415,89	economia di spesa							0,00	
9947	2010	false	1355/2010	Candidatura, approvazione del progetto preliminare e cofinanziamento del progetto "Lavori di compl	08012.02.0020107106	LAVORI PUBBLICI	Determine 37 / 2010 del 19/02/2010	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2010	89407	0,00	0,00	0,00	89.407,00	89.407,00	89.407,00	-89.407,00	89.407,00	progetto non eseguito							0,00	
15142	2010	false	5714/2010	Candidatura, approvazione del progetto preliminare e cofinanziamento del progetto "Lavori di compl	08012.02.0020107106	LAVORI PUBBLICI	Determine 37 / 2010 del 19/02/2010	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2010	1893	0,00	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	-1.893,00	1.893,00	economia di spesa							0,00	
10018	2006	true	2985/2006	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	08012.02.0020109010	LAVORI PUBBLICI	Determine 21 / 2006 del 09/06/2006	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2014	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	45.000,00	progetto non eseguito	5.000,00						0,00	





4486	1998	false	637/1998	VEDI ACC.N. 1045/98-APPROV. SALDO FINALE LAVORI COSTRUZ. SCUOLA MEDIA VIA XX SETTEMBRE	99017.02.0001300070	LAVORI PUBBLICI	Determine 298 / 1998 del 24/04/1998	BATTETA EFISIO IMPRESA COSTRUZIONI	1998	15365,02	0,00	0,00	0,00	15.365,02	15.365,02	15.365,02	-15.365,02	15.365,02	cancella entra di pari importo acc. 1045/98	49.683,11	14.439,55	17.086,43	0,00	0,00			
																	4.919.646,85	-4.919.646,85	<b>4.838.437,76</b>	0,00	verifica	4.919.646,85					



## RESIDUI ATTIVI

## SERVIZIO:

## MANUTENZIONI

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2015 (F)	Disponibile al 31/12/2015 (G)	Nuova variazione (H)=G * (-1)	Cancellazione	motivo della cancellazione	Avanzo vincolato	Avanzo Vincolato Note	MANTENIMENTO AL 31/12/2014	Motivazione mantenimento residui con anzianità superiore ai 5 anni (art. 11, c. 6, DLgs	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUT O AL 01/01/2015: 2015	MOTIVAZIONE	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUT O AL 01/01/2015: 2016	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUT O AL 01/01/2015: 2017	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUT O AL 01/01/2015: DA	MOTIVO DELLA REIMPUTAZIONE						
1859	2000		DET.N.194/2000- VEDI IMP. 2618- RISCOSSIONE RIMBORSO AXA ASSIC.-	90200.99.0000390070	MANUTENZIONI	Determine / 2000 del 01/01/2000		2000	481,40	0,00	0,00	0,00	481,40	481,40	481,40	-481,40	481,4	insussistente																
977	2001		DET.N.64/2001- VEDI IMP. 641- RIMBORSO COMPAGNIA ASSICURATRICE FATA- SINISTRO DEL 04.05.2001- AFFIDA	90200.99.0000390070	manutenzioni	Determine / 2000 del 01/01/2000		2001	864,55	0,00	0,00	0,00	864,55	864,55	864,55	-864,55	864,55	insussistente																
3198	2005		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CICLOMOTORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ETTORE TOLA E FIGLI	90100.99.0421000103	MANUTENZIONI	Determine 364 / 2005 del 15/12/2005		2005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	cancelato impegno di pari importo - regolarizzazione contabile																
6451	2007	3083/2007	C/RAS - LAVORI DI BITUMATURA ECOLOGICA DI ALCUNE STRADE DELL'AGRO" IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA	40200.01.4310204010	MANUTENZIONI	Determine 523 / 2007 del 10/10/2007	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2007	2.153,92	0,00	0,00	0,00	2.153,92	2.153,92	2.153,92	-2.153,92	2.153,92	erroneamente iscritti																
6566	2005	3199/2005	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CICLOMOTORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ETTORE TOLA E FIGLI	40400.01.0419801003	MANUTENZIONI	Determine 364 / 2005 del 15/12/2005	CONCESSIONARIA ETTORE TOLA & FIGLI SNC	2005	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	cancelato impegno di pari importo - regolarizzazione contabile																

4.799,87

4.799,87

0,00

0,00

0,00

4.799,87



12232	2012	false	5066/2012	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO.DITT	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 1109 / 2012 del 15/11/2012	MONTI GIOMARIAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	2012	1000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	economia di spesa	0,00
4981	2013	false	105/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05011.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	900	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	-900,00	900,00	economia di spesa	0,00
2312	2014	false		PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09041.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 400 del 31/05/2014	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2014	0	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	-870,00	870,00	economia di spesa	0,00
5012	2013	false	74/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	859,86	0,00	0,00	0,00	859,86	859,86	859,86	-859,86	859,86	economia di spesa	0,00
6691	2012	false	608/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01051.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	852,2	0,00	0,00	0,00	852,20	852,20	852,20	-852,20	852,20	economia di spesa	0,00
186	2014	false	15/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	03011.10.0010801046	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	5093,9	0,00	0,00	4.272,82	821,08	821,08	821,08	-821,08	821,08	economia di spesa	0,00
4978	2013	false	102/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.0103000305	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	800	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	economia di spesa	0,00
1329	2014	false		FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CONVENZIONE CONSIP AFFIDAM KUWAIT PETROLE	12071.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determine 1 - 218 / 2014 del 07/04/2014	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	2014	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	798,01	798,01	-798,01	798,01	economia di spesa	0,00
6682	2012	false	598/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05011.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	796,1	0,00	0,00	0,00	796,10	796,10	796,10	-796,10	796,10	economia di spesa	0,00
4751	2014	false		AFFIDAMENTO SERVIZIO ROTTAMAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - RADIAZIONE E DEMOLIZIONE - IMPEGN	01051.03.0103010156	MANUTENZIONI	Determine 1 - 829 del 16/10/2014	FE.NI.CA. AUTODEMOLIZIONE DI S. CHESSA & C. SAS	2014	0	1.734,80	0,00	940,80	794,00	794,00	794,00	-794,00	794,00	economia di spesa	0,00
2312	2014	false		PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.0103620568	MANUTENZIONI	Determine 400 del 31/05/2014	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2014	0	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	-690,00	690,00	economia di spesa	0,00
11723	2013	false		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: CATTALDI S.A.S. D	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 1 - 1402 del 30/12/2013	CATTALDI SAS DI CATTALDI RAFFAELE E C.	2013	1000	0,00	0,00	332,80	667,20	667,20	667,20	-667,20	667,20	economia di spesa	0,00
6082	2014	false		BONIFICA DELLE PALME INFESTATE DAL PUNTERUOLO ROSSO - AFFIDAMENTO NOLO A CALDO MACCHINARI - DITTE	09021.03.0010304022	MANUTENZIONI	Determine 2 - 1106 del 09/12/2014	DOPIO AUTOTRASPORTI SNC DI DOPIO MAURO E ROBERTO	2014	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	621,60	621,60	-621,60	621,60	economia di spesa	0,00
550	2009	false		MILANO ASSICURAZIONI - AG. DI ALGHERO DI PIRAS MARIO : LIQ. POLIZZE ASSICURATIVE DI PROPRIETA' COMUN	01081.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 3 / 2009 del 13/01/2009		2009	600	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	economia di spesa	0,00
6677	2012	false	593/2012	AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI-	01111.03.0010301014	MANUTENZIONI	Determine 17 / 2012 del 26/01/2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2012	559,97	0,00	0,00	0,00	559,97	559,97	559,97	-559,97	559,97	economia di spesa	0,00
9363	2012	false	2910/2012	AFFIDAMENTO DI BANDE ADESIVE PER L'AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE.DITTA PU	03011.03.0103000257	MANUTENZIONI	Determine / 2012 del 01/01/2000	PUBBLICITA' E GRAFICA DI TIBALDO ANTONIO	2012	540,5	0,00	0,00	0,00	540,50	540,50	540,50	-540,50	540,50	economia di spesa	0,00
4977	2013	false	101/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04011.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	600	0,00	0,00	164,04	435,96	435,96	435,96	-435,96	435,96	economia di spesa	0,00
5872	2013	false	976/2013	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	12031.03.0010201006	manutenzioni	Determine 312 / 2013 del 29/03/2013	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	2013	431,22	0,00	0,00	0,00	431,22	431,22	431,22	-431,22	431,22	economia di spesa	0,00
6672	2012	false	589/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	12031.03.0010201006	manutenzioni	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	425,72	0,00	0,00	0,00	425,72	425,72	425,72	-425,72	425,72	economia di spesa	0,00
6680	2012	false	596/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	406,46	0,00	0,00	0,00	406,46	406,46	406,46	-406,46	406,46	economia di spesa	0,00
10322	2006	false	3320/2006	DITTA AGIP FUEL SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO	06011.03.0010201005	MANUTENZIONI	Determine 9 / 2006 del 24/08/2006	AGIP FUEL SPA	2006	398,07	0,00	0,00	0,00	398,07	398,07	398,07	-398,07	398,07	economia di spesa	0,00
5015	2013	false	71/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12031.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22	396,22	396,22	-396,22	396,22	economia di spesa	0,00
5000	2013	false	59/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01061.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	391,95	0,00	0,00	0,00	391,95	391,95	391,95	-391,95	391,95	economia di spesa	0,00
2312	2014	false		PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12031.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 400 del 31/05/2014	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2014	0	391,00	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	-391,00	391,00	economia di spesa	0,00

12683	2012	false	5441/2012	AFFIDAMENTO DEMOLIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA: AUTOMAR SERVICE S.A.S. DI V. ZAZZARA	01061.03.0010304005	MANUTENZIONI	Determine 1220 / 2012 del 07/12/2012	AUTOMAR SERVICE S.A.S. DI ZAZZARA V. & C.	2012	376,36	0,00	0,00	0,00	376,36	376,36	376,36	-376,36	376,36	economia di spesa	0,00
198	2014	false	27/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12031.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	1147,38	0,00	0,00	771,27	376,11	376,11	376,11	-376,11	376,11	economia di spesa	0,00
2312	2014	false		PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	09021.02.0103620563	MANUTENZIONI	Determine 400 del 31/05/2014	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2014	0	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	-370,00	370,00	economia di spesa	0,00
10143	2013	false	4372/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IRRIGAZIONE DEL VERDE URBANO - CUGUSI SAS DI CUGUSI SA	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 1122 / 2013 del 11/11/2013	CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE	2013	945,5	0,00	0,00	579,78	365,72	365,72	365,72	-365,72	365,72	economia di spesa	0,00
6619	2012	false	558/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12031.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	363,13	0,00	0,00	0,00	363,13	363,13	363,13	-363,13	363,13	economia di spesa	0,00
11724	2013	false		AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONI DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL	01061.03.010333211	MANUTENZIONI	Determine 1° - 1403 del 30/12/2013	SPANEDDA GIULIO EREDI SNC DI COSTANTINO ALIBERTA & C.	2013	4000	0,00	0,00	1.574,30	2.425,70	343,45	343,45	-343,45	343,45	economia di spesa	0,00
197	2014	false	26/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.0103020563	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	1383,49	0,00	0,00	1.042,06	341,43	341,43	341,43	-341,43	341,43	economia di spesa	0,00
5873	2013	false	977/2013	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENT	12071.03.0010201006	manutenzioni	Determine 312 / 2013 del 29/03/2013	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	2013	338,3	0,00	0,00	0,00	338,30	338,30	338,30	-338,30	338,30	economia di spesa	0,00
12239	2012	false	5062/2012	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE D'IRRIGAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO-DITTA: E	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 1105 / 2012 del 15/11/2012	ESI SRL - PISCINE IRRIGAZIONE	2012	334,23	0,00	0,00	0,00	334,23	334,23	334,23	-334,23	334,23	economia di spesa	0,00
9897	2013	false	4266/2013	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOSPURGO TG. BH122RL IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNA	09041.03.0010302006	MANUTENZIONI	Determine 1030 / 2013 del 23/10/2013	CAPPELLOTTA SPA	2013	2074	0,00	0,00	1.741,22	332,78	332,78	332,78	-332,78	332,78	economia di spesa	0,00
3569	2014	false		MISSIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI - IMPEGNO SPESA.	01051.03.0010303016	MANUTENZIONI	Determine 708 del 26/09/2014	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	2014	0	500,00	0,00	157,33	342,67	328,67	328,67	-328,67	328,67	economia di spesa	0,00
6653	2012	false	570/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01021.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	311,61	0,00	0,00	0,00	311,61	311,61	311,61	-311,61	311,61	economia di spesa	0,00
195	2014	false	24/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.0103020581	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	5719,54	0,00	0,00	5.407,95	311,59	311,59	311,59	-311,59	311,59	economia di spesa	0,00
10530	2012	false	3817/2012	AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE/PULIZIA DEL RIO CALVIA "DITTA DEMONTIS LUCA CON SEDE IN ALGHERO	09051.03.0010302001	MANUTENZIONI	Determine 769 / 2012 del 01/08/2012	DEMONTIS LUCA - IMPRESA -	2012	305	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	-305,00	305,00	economia di spesa	0,00
6654	2012	false	571/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01031.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83	302,83	302,83	-302,83	302,83	economia di spesa	0,00
187	2014	false	16/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	03011.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	295,49	0,00	0,00	0,00	295,49	295,49	295,49	-295,49	295,49	economia di spesa	0,00
12984	2012	false	5589/2012	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO. DITTA - PIRAS M	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 1317 / 2012 del 17/12/2012	PIRAS MARIA BARBARA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	2012	398,2	0,00	0,00	105,93	292,27	292,27	292,27	-292,27	292,27	economia di spesa	0,00
9060	2012	false	97/2012	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01061.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2012	263,45	0,00	0,00	0,00	263,45	263,45	263,45	-263,45	263,45	economia di spesa	0,00
6685	2012	false	601/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12031.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	249,33	0,00	0,00	0,00	249,33	249,33	249,33	-249,33	249,33	economia di spesa	0,00
11848	2011	false	1718/2011	AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER I SERVIZI ESSENZIALI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI	10051.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 118 / 2011 del 13/04/2011	BRUNDU FRANCESCHINO - MANUFATTI IN CEMENTO -	2011	243,7	0,00	0,00	0,00	243,70	243,70	243,70	-243,70	243,70	economia di spesa	0,00
12772	2012	false	5472/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	12031.03.0010302008	MANUTENZIONI	Determine 1255 / 2012 del 17/10/2011	IMQ SPA	2012	242,7	0,00	0,00	0,00	242,70	242,70	242,70	-242,70	242,70	economia di spesa	0,00
10517	2012	false	3803/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 761 / 2012 del 01/08/2012	COMMERCIALE EDILCHERCHI SRL	2012	1000	0,00	0,00	781,24	218,76	218,76	218,76	-218,76	218,76	economia di spesa	0,00
6689	2012	false	606/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01021.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	215,57	0,00	0,00	0,00	215,57	215,57	215,57	-215,57	215,57	economia di spesa	0,00
6696	2012	false	611/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04011.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	205,18	0,00	0,00	0,00	205,18	205,18	205,18	-205,18	205,18	economia di spesa	0,00

12775	2012	false	5475/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	05021.03.0010302008	MANUTENZIONI	Determine 1255 / 2012 del 17/10/2011	ANCCP S.R.L.	2012	200	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	economia di spesa	0,00
12776	2012	false	5476/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	04021.03.0103000304	MANUTENZIONI	Determine 1255 / 2012 del 17/10/2011	ANCCP S.R.L.	2012	200	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	economia di spesa	0,00
12777	2012	false	5477/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	04021.03.0103000304	MANUTENZIONI	Determine 1255 / 2012 del 17/10/2011	CNIM SRL	2012	200	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	economia di spesa	0,00
12778	2012	false	5478/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	04021.03.0010302008	MANUTENZIONI	Determine 1255 / 2012 del 17/10/2011	CNIM SRL	2012	200	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	economia di spesa	0,00
1329	2014	false		FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CONVENZIONE CONSIP AFFIDAM KUWAIT PETROLE	05021.03.0101610357	MANUTENZIONI	Determine 1 - 218 / 2014 del 07/04/2014	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	2014	0	400,00	0,00	0,00	400,00	185,13	185,13	-185,13	185,13	economia di spesa	0,00
1715	2014	false		noleggio a lungo termine di autoveicolo senza conducente - contratto tramite CONSIP s.p.a.	01011.03.0010401004	MANUTENZIONI	Determine IV - 181 / 2010 del 18/06/2010	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2014	0	12.500,00	0,00	8.798,42	3.701,58	184,44	184,44	-184,44	184,44	economia di spesa	0,00
10516	2012	false	3802/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURA MINUTA VARIA. DITTA: COMMERCIALE EDILCHERC	10051.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 761 / 2012 del 01/08/2012	COMMERCIALE EDILCHERCHI SRL	2012	721,47	0,00	0,00	538,70	182,77	182,77	182,77	-182,77	182,77	economia di spesa	0,00
14157	2011	false	6538/2011	ACQUISTO IN ECONOMIA MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 1693 / 2011 del 21/12/2011	PIRAS MARIA BARBARA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	2011	177	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	-177,00	177,00	economia di spesa	0,00
10321	2006	false	3319/2006	DITTA AGIP FUEL SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO	06011.03.0010201005	MANUTENZIONI	Determine 9 / 2006 del 24/08/2006	AGIP FUEL SPA	2006	166,15	0,00	0,00	0,00	166,15	166,15	166,15	-166,15	166,15	economia di spesa	0,00
6655	2012	false	572/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01031.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81	156,81	156,81	-156,81	156,81	economia di spesa	0,00
6600	2012	false	539/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01021.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13	150,13	150,13	-150,13	150,13	economia di spesa	0,00
4980	2013	false	104/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05021.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2013	150	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	economia di spesa	0,00
5014	2013	false	76/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	09021.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	144,35	0,00	0,00	0,00	144,35	144,35	144,35	-144,35	144,35	economia di spesa	0,00
2312	2014	false		PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	10051.02.0103610442	MANUTENZIONI	Determine 400 del 31/05/2014	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2014	0	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	142,00	-142,00	142,00	economia di spesa	0,00
6679	2012	false	595/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	04021.03.0103000305	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	135,04	0,00	0,00	0,00	135,04	135,04	135,04	-135,04	135,04	economia di spesa	0,00
6681	2012	false	597/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	05021.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	129,22	0,00	0,00	0,00	129,22	129,22	129,22	-129,22	129,22	economia di spesa	0,00
6605	2012	false	544/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01081.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	129,13	0,00	0,00	0,00	129,13	129,13	129,13	-129,13	129,13	economia di spesa	0,00
2312	2014	false		PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	12071.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 400 del 31/05/2014	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2014	0	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	-126,00	126,00	economia di spesa	0,00
6684	2012	false	600/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	12011.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	116,88	0,00	0,00	0,00	116,88	116,88	116,88	-116,88	116,88	economia di spesa	0,00
6690	2012	false	607/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01031.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	114,93	0,00	0,00	0,00	114,93	114,93	114,93	-114,93	114,93	economia di spesa	0,00
183	2014	false	dic-14	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01051.10.0103010153	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	7518,79	0,00	0,00	7.405,11	113,68	113,68	113,68	-113,68	113,68	economia di spesa	0,00
5003	2013	false	62/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	03011.10.0010801046	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	113,38	0,00	0,00	0,00	113,38	113,38	113,38	-113,38	113,38	economia di spesa	0,00
6695	2012	false	610/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	02011.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	112,98	0,00	0,00	0,00	112,98	112,98	112,98	-112,98	112,98	economia di spesa	0,00
12258	2012	false	5102/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - DITTA-EL.COM. S.R.L. Z. I. PREDDA NIEDDA 07100 - SA	10051.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 1115 / 2012 del 15/11/2012	ELCOM FORNITURE ELETTRICHE SRL	2012	106,46	0,00	0,00	0,00	106,46	106,46	106,46	-106,46	106,46	economia di spesa	0,00



6683	2012	false	599/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	06011.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	60,43	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	60,43	-60,43	60,43	economia di spesa	0,00	
6769	2012	false	677/2012	IMPEGNO SPESA PER INCREMENTO IVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEV	04021.03.0010302008	MANUTENZIONI	Determine 18 / 2012 del 17/01/2012	LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO	2012	60	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	economia di spesa	0,00	
8046	2013	false	2807/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICAMBI VARI PER ATTREZZATURE E MACCHINE MARCHE HONDA - CASTOR - ALPI	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 728 / 2013 del 18/07/2013	OFFICINE MECCANICHE BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO	2013	2420	0,00	0,00	2.366,14	53,86	53,86	53,86	-53,86	53,86	economia di spesa	0,00	
12774	2012	false	5474/2012	AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE DITTA IMQ S.P.A. CON SEDE IN 20138 MILANO - VIA QUI	12091.03.0010302008	MANUTENZIONI	Determine 1255 / 2012 del 17/10/2011	ITALCERT SRL	2012	200	0,00	0,00	146,40	53,60	53,60	53,60	-53,60	53,60	economia di spesa	0,00	
6610	2012	false	549/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	06011.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	53,13	0,00	0,00	0,00	53,13	53,13	53,13	-53,13	53,13	economia di spesa	0,00	
6662	2012	false	579/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	06011.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	49,95	0,00	0,00	0,00	49,95	49,95	49,95	-49,95	49,95	economia di spesa	0,00	
6698	2012	false	613/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	14021.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	48,05	0,00	0,00	0,00	48,05	48,05	48,05	-48,05	48,05	economia di spesa	0,00	
11733	2013	false		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI VARI DITTA - GALLERI FERRAMENTA G.B. S.N.C. DI GALLERI DANIELE &	10051.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 1 - 1414 del 30/12/2013	GALLERI FERRAMENTA G.B. SNC DI GALLERI DANIELE E. C.	2013	1000	0,00	0,00	848,59	151,41	46,01	46,01	-46,01	46,01	economia di spesa	0,00	
14207	2008	false	3333/2008	LINEA FER SRL : ESTENSIONE ACQUISTO IN ECONOMIA ABBIGLIAMENTO - PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"	09021.03.0010304070	MANUTENZIONI	Determine 13 / 2008 del 28/01/2009	LINEA FER S.R.L.	2008	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01	37,01	-37,01	37,01	economia di spesa	0,00	
13150	2011	false	5451/2011	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE - DITTA - EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.VIA PIANDANNA 10/E - 07100 SASS	09021.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 1366 / 2011 del 08/11/2011	EQUITALIA SARDEGNA SPA	2011	35,52	0,00	0,00	0,00	35,52	35,52	35,52	-35,52	35,52	economia di spesa	0,00	
6694	2012	false	609/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN COMODATO D'USO DI ESTINTORI E SERVIZIO MANUTENZIONI ANTINCENDIO (TRIENNALE)	01071.03.0010401009	MANUTENZIONI	Determine 1145 / 2012 del 20/11/2012	ELMI S.R.L.	2012	27,27	0,00	0,00	0,00	27,27	27,27	27,27	-27,27	27,27	economia di spesa	0,00	
7580	2004	false	722/2004	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEI LOCALI DEL SETTORE 3"	01061.03.0010401002	MANUTENZIONI	Determine 98 / 2004 del 17/02/2004	SANNA & SOLE SNC DI SANNA GIANFRANCO & C.	2004	26,98	0,00	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98	-26,98	26,98	economia di spesa	0,00	
9023	2009	false	2011/2009	CENTRO PNEUMATICI SRL : IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRIENNALE DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNA	01021.03.0010302006	MANUTENZIONI	Determine 141 / 2009 del 09/04/2009	CENTRO PNEUMATICI 2000 SRL	2009	25	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	-25,00	25,00	economia di spesa	0,00	
10062	2013	false	4367/2013	MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EREDI PANI SNC. CON SEDE AD A	01061.03.010333211	MANUTENZIONI	Determine 1119 / 2013 del 07/11/2013	EREDI PANI - DI PANI CARMELO E RAFFAELE S.N.C	2013	308,45	0,00	0,00	284,33	24,12	24,12	24,12	-24,12	24,12	economia di spesa	0,00	
13631	2011	false	5906/2011	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI INCOLTI URBANI" AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COOP IL TRIF	09051.03.0010302001	MANUTENZIONI	Determine 706 / 2011 del 07/06/2011	COOPERATIVA IL TRIFOGLIO	2011	21,73	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73	21,73	-21,73	21,73	economia di spesa	0,00	
14546	2008	false	3333/2008	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNO 2008	09021.03.0010304070	MANUTENZIONI	Determine 119 / 2008 del 29/10/2009	OFFICINE MECCANICHE BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO	2008	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	19,44	19,44	-19,44	19,44	economia di spesa	0,00	
188	2014	false	17/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	04061.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	269,57	0,00	0,00	252,00	17,57	17,57	17,57	-17,57	17,57	economia di spesa	0,00	
180	2014	false	ott-14	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01031.10.0103000096	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	381,41	0,00	0,00	365,62	15,79	15,79	15,79	-15,79	15,79	economia di spesa	0,00	
199	2014	false	28/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	12071.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	421,48	0,00	0,00	406,12	15,36	15,36	15,36	-15,36	15,36	economia di spesa	0,00	
12972	2012	false	5579/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO. DI	01031.03.0010302006	MANUTENZIONI	Determine 1312 / 2012 del 17/12/2012	SPANEDDA GIULIO EREDI SNC DI COSTANTINO ALIBERTA & C.	2012	41,04	0,00	0,00	26,31	14,73	14,73	14,73	-14,73	14,73	economia di spesa	0,00	
13593	2011	false	5881/2011	AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI - C ON SEDE IN ALES (OR) - VIA UM	10052.02.0020108007	MANUTENZIONI	Determine 1401 / 2011 del 16/11/2011	INSTALLAZIONI ELETTRICHE CAULI CARLO EREDI DI CAULI PIER FRANCESCO	2	2011	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35	13,35	13,35	-13,35	13,35	economia di spesa	0,00
185	2014	false	14/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01081.10.010333198	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	379,15	0,00	0,00	368,72	10,43	10,43	10,43	-10,43	10,43	economia di spesa	0,00	
5898	2014	false		ABETI ABBELLIMENTO SCUOLE CITTADINE IN OCCASIONE FESTE NETALIZIE AFFIDAMENTO FORNITURA - DITTA:	09021.03.0103020611	MANUTENZIONI	Determine 2 - 1116 del 09/12/2014	FLORAGRIGOLA ROCCHI S.R.L.	2014	0	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	10,00	10,00	-10,00	10,00	economia di spesa	0,00	
6301	2014	false		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUNZIONE/PULIZIA DEL RIO CALVIA IN LOCALITA' UNGIAS", A CA	09021.03.0103020565	MANUTENZIONI	Determine 1280 del 29/12/2014	DEMONTIS LUCA	2014	0	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	10,00	10,00	-10,00	10,00	economia di spesa	0,00	

13564	2011	false	5852/2011	PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI	01061.02.0010703005	MANUTENZIONI	Determine 1426 / 2011 del 21/11/2011	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	2011	10	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	-10,00	10,00	economia di spesa	0,00	
6656	2012	false	573/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01061.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	9,57	9,57	-9,57	9,57	economia di spesa	0,00	
182	2014	false	nov-14	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01061.10.0103010163	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	703,08	0,00	0,00	693,61	9,47	9,47	9,47	-9,47	9,47	economia di spesa	0,00	
10507	2012	false	3795/2012	INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE,	01081.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determine 758 / 2012 del 01/08/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	9,19	0,00	0,00	0,00	9,19	9,19	9,19	-9,19	9,19	economia di spesa	0,00	
10737	2008	false	3333/2008	PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" ANNO 2008	09021.03.0010304070	MANUTENZIONI	Determine 81 / 2008 del 10/09/2008	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2008	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39	8,39	8,39	-8,39	8,39	economia di spesa	0,00	
6673	2012	false	590/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	12071.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	-7,85	7,85	economia di spesa	0,00	
189	2014	false	18/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	06011.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	396,18	0,00	0,00	388,60	7,58	7,58	7,58	-7,58	7,58	economia di spesa	0,00	
181	2014	false	set-14	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01031.10.0103000084	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	385,86	0,00	0,00	378,51	7,35	7,35	7,35	-7,35	7,35	economia di spesa	0,00	
193	2014	false	22/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	08011.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	258,68	0,00	0,00	252,00	6,68	6,68	6,68	-6,68	6,68	economia di spesa	0,00	
11712	2007	false	2371/2007	DITTA CUGUSI - FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	06012.02.0116000461	MANUTENZIONI	Determine 36 / 2007 del 16/10/2007	CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE	2	2007	6,25	0,00	0,00	6,25	6,25	6,25	-6,25	6,25	economia di spesa	0,00	
6303	2014	false		AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANULE E MATERIALI VARI PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA SOSPALM. PROTOCOLLO 09021.03.0010202002SERVIZI COMPETENTI determine 1192 del 17/12/201448EA SNC GESTIONE ENDOTERAPIA ARBorea201402643,76002643,760,020,020,0206304201448EA ACQUISTO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE" AFFIDAMENTO - DITTA: BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI	09022.02.0160000561	MANUTENZIONI	Determine 1193 del 17/12/2014	OFFICINE MECCANICHE BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO	2	2014	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5,08	-5,08	5,08	economia di spesa	0,00
11760	2013	false		AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE PULIZI alvei . DITTA DEMONTIS CIG Z280D28471	09051.03.0010302001	MANUTENZIONI	Determine 1 - 1433 / 2013 del 31/12/2013	DEMONTIS LUCA	2013	36000	0,00	0,00	35.994,99	5,01	5,01	5,01	-5,01	5,01	economia di spesa	0,00	
10	2014	false		PRENOTAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - INDIZIONE DI COTTIMO FI	01031.10.0103000096	MANUTENZIONI	Determine 1426 / 2011 del 21/11/2011	INSER SPA	2014	5	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	-5,00	5,00	economia di spesa	0,00	
191	2014	false	20/2014	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	10051.10.0103000459	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	ALTAIR SRL AGENTE UNIPOL ASSICURAZIONI	2014	387,14	0,00	0,00	382,78	4,36	4,36	4,36	-4,36	4,36	economia di spesa	0,00	
10513	2012	false	3799/2012	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - DITTA : FARINELLI OSVALDO - CORSO G.M. ANGIOY 3	01061.03.0010302002	MANUTENZIONI	Determine 762 / 2012 del 01/08/2012	FARINELLI OSVALDO (DITTA)	2012	4,35	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35	4,35	-4,35	4,35	economia di spesa	0,00	
7706	2013	false	2525/2013	VERIFICA PREVENZIONALE SU APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO- DITTA ASL SASSARI (SPRESAL) VIA AMENDOLA N. 55	01061.03.0010304005	MANUTENZIONI	Determine 608 / 2013 del 25/06/2013	ASL SASSARI - SERVIZIO SPRESAL - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -	2013	301,13	0,00	0,00	298,87	2,26	2,26	2,26	-2,26	2,26	economia di spesa	0,00	
9230	2011	false	2239/2011	CIG: 1822798C7B - DITTA EDILSEGNALETICA- FORNITURA CARTELLI	09021.03.0010304017	MANUTENZIONI	Determine 377 / 2011 del 07/04/2011	EDILSEGNALETICA DI PANI ANNIBALE	2011	1,8	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	-1,80	1,80	economia di spesa	0,00	
6300	2014	false		MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA VACCA AUGUSTO & C. S.N.C. CON	03011.03.0103000257	MANUTENZIONI	Determine 1284 del 29/12/2014	OFFICINA DI VACCA AUGUSTO E C. S.N.C. - CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO -	2014	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1,35	1,35	-1,35	1,35	economia di spesa	0,00	
7995	2013	false	2768/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO -DITTA PIRAS MAR	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 694 / 2013 del 12/07/2013	PIRAS MARIA BARBARA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA	2013	3630	0,00	0,00	3.628,79	1,21	1,21	1,21	-1,21	1,21	economia di spesa	0,00	
6302	2014	false		RINNOVO DI N. 05 CARTE TACHIGRAFICHE - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO APA SERVICES DI M. RATTU & C. S.N.C.	01051.03.010333194	MANUTENZIONI	Determine 1237 del 19/12/2014	APA SERVICE SNC DI M. RATTU & C.	2014	0	265,00	0,00	0,00	265,00	1,00	1,00	-1,00	1,00	economia di spesa	0,00	
6602	2012	false	541/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01031.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	0,95	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	-0,95	0,95	economia di spesa	0,00	
10752	2009	false	3156/2009	DITTA BERNARDI - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MACCHINE, ATTREZZATURE FORNITURA RICAMBI VARI -	09051.03.0010302002	manutenzioni	Determine 268 / 2009 del 26/06/2009	OFFICINE MECCANICHE BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO	2009	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,94	-0,94	0,94	economia di spesa	0,00	



12688	2012	false	5443/2012	INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2012 - SERVIZIO TRIENNALEMANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI. DITTA VACCA AUGUSTO & C. S.N.C. - CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO -	01061.03.010333211	MANUTENZIONI	Determine 1219 / 2012 del 07/12/2012	OFFICINA DI VACCA AUGUSTO E C. S.N.C. - CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO -	2012	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,93	-0,93	0,93	economia di spesa	0,00
5092	2014	false		FORNITURA PIANTE E FIORI PER ABBELLIMENTO E DECORO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI	09021.03.0103020611	MANUTENZIONI	Determine 1 - 858 del 29/10/2014	FLORAGRIGOLA RORCHI S.R.L.	2014	0	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,90	0,90	-0,90	0,90	economia di spesa	0,00
8047	2013	false	2808/2013	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 727 / 2013 del 18/07/2013	PUNTO COLORE DI MORO PINO	2013	3025	0,00	0,00	3.024,18	0,82	0,82	0,82	-0,82	0,82	economia di spesa	0,00
4941	2013	false	79/2013	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE TRIENNALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA VACCA AUGUSTO & C.	01031.03.0010302006	MANUTENZIONI	Determine 282 / 2011 del 27/03/2012	OFFICINA DI VACCA AUGUSTO E C. S.N.C. - CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO -	2013	600	0,00	0,00	599,23	0,77	0,77	0,77	-0,77	0,77	economia di spesa	0,00
6603	2012	false	542/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01061.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69	-0,69	0,69	economia di spesa	0,00
6601	2012	false	540/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01031.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	-0,53	0,53	economia di spesa	0,00
6657	2012	false	574/2012	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE, IN CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMEN	01061.03.0010201006	MANUTENZIONI	Determine 22 / 2012 del 17/01/2012	VELE FINANZIARIA SRL	2012	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	-0,53	0,53	economia di spesa	0,00
6606	2012	false	545/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	01081.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	-0,13	0,13	economia di spesa	0,00
6608	2012	false	547/2012	PROGRAMMA DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITT	03011.02.0010703001	MANUTENZIONI	Determine 23 / 2012 del 17/01/2012	URGIAS GIANFRANCO - AGENZIA -	2012	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	-0,13	0,13	economia di spesa	0,00
4998	2013	false	57/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01031.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	-0,09	0,09	economia di spesa	0,00
4999	2013	false	58/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01061.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	-0,09	0,09	economia di spesa	0,00
4988	2013	false	53/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01021.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	-0,08	0,08	economia di spesa	0,00
5001	2013	false	60/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01081.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	-0,07	0,07	economia di spesa	0,00
4997	2013	false	56/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01031.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	economia di spesa	0,00
5002	2013	false	61/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	01081.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	economia di spesa	0,00
5004	2013	false	63/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	03011.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	economia di spesa	0,00
5010	2013	false	69/2013	AFFIDAMENTO ASSUNZIONE POLIZZE R.C. AUTO IN FORMA "LIBRO MATRICOLA" DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.	08011.10.0010301004	MANUTENZIONI	Determine 430 / 2011 del 07/05/2012	INSER SPA	2013	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	economia di spesa	0,00
6433	2008	false	706/2008	DITTA MANUFATTI BRUNDU - AGGIUDICAZIONE FORNITURA BOX PREFABBRICATI	06012.02.0116000461	MANUTENZIONI	Determine 6 / 2008 del 13/03/2008	BRUNDU FRANCESCHINO - MANUFATTI IN CEMENTO -	2008	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	economia di spesa	0,00
9900	2013	false	4268/2013	SPESE DI PUBBLICAZIONE EX ART. 65 D. LGS. 163/2006 E SS.MM.II. IMPEGNO SOMME.	01111.03.0010301014	MANUTENZIONI	Determine 1028 / 2013 del 22/10/2013	INFO SRL "INFORMAZIONE INTEGRATA E COMUNICAZIONE PUBBLICA"	2013	1053	0,00	0,00	1.052,99	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	economia di spesa	0,00
11613	2013	false		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA ALLA DITTA LINEA FER DI	09021.03.0010202002	MANUTENZIONI	Determine 1 - 1372 del 23/12/2013	LINEA FER S.R.L.	2013	5000	0,00	0,00	4.999,99	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	economia di spesa	0,00

145.499,27

-145.499,27

145.499,27

0,00

verifica

145.499,27

192.658,61

-47.159,34



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## AREA STAFF PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

### DETERMINAZIONE

**N. 436 del 09/06/2015**

N. Sett. 4/DSTAFF\_PROGR del 08/06/2015

**OGGETTO: RENDICONTO 2014:- RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ELIMINAZIONE DEFINITIVA.**

Il Dirigente

Premesso che:

- l'art. 227, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 recita *“Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”*;
- l'art. 228 comma 3 del sopracitato decreto prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni”*;

Rilevato che, ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.lgs. n. 267/2000:

- costituiscono *residui attivi* le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni;
- costituiscono *residui passivi* le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;

Richiamati, altresì, gli artt. 179 e 183 del sopracitato decreto, con cui vengono definiti l'accertamento dell'entrata e l'impegno di spesa e gli elementi essenziali per la loro registrazione nelle scritture contabili dell'ente;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, punto 9.1, ai sensi del quale:

- *“I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del*

*credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui...";*

- *"I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato...";*

Dato atto che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti, prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie;

Preso atto dei residui attivi e passivi relativi ai servizi di propria competenza, risultanti alla data del 31.12.2014 tra le scritture contabili dell'ente, e, verificata, per ognuno di essi, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'ente;

Dato atto che:

- L'Area di Staff Programmazione e Pianificazione Strategica ha provveduto all'analisi dei residui attivi e passivi dei servizi ricompresi nei vari settori e confluiti nella suddetta area a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura organizzativa approvata nel mese di novembre 2015;
- Che in particolare l'analisi ha riguardato i servizi informatici, le politiche comunitarie e l'Agenda 21;
- Che per quanto riguarda il residui di Agenda 21 locale, per le poste inerenti il personale si è concordato con il Dirigente del Servizio Autonomo Organizzazione e gestione delle risorse umane, la cancellazione degli stessi;
- Che le risultanze complessive del riaccertamento, per i residui di competenza della propria Area, sono dettagliate negli allegati prospetti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Che nei suddetti prospetti vengono riportati nel dettaglio i residui attivi e passivi da eliminare *definitivamente dalle scritture e dai documenti di bilancio* ed indicate le motivazioni giustificative delle operazioni di riaccertamento alla data del 31.12.2014.

Visti

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- la Legge del 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

#### DETERMINA

Di disporre l'eliminazione definitiva, dalle scritture contabili, dei residui attivi e passivi riportati nell'Allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Il Dirigente Area Staff Programmazione  
Dott. Salvatore Masia



## RESIDUI PASSIVI

## SERVIZIO

## PROGRAMMAZIONE

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2015 (F)	ca	Nuova variazione (H)=G * (-1)	Cancellazione	motivo della cancellazione	Avanzo vincolato	Avanzo Vincolato Note	MANTENIMENTO AL 31/12/2014	Motivazione mantenimento residui con anzianità superiore ai 5 anni (art. 11, c. 6, DLgs 118/2011)	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2015	MOTIVAZIONE	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2016	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2017	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: DA DESTINARSI	MOTIVO DELLA REIMPUTAZIONE							
8458	2012	false	2078/2012	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNUALITA' 2012	01081.03.0010401004	PROGRAMMAZI ONE	Determine 357 / 2012 del 18/04/2012	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.I.R.E.S. SRL -	2012	172	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	-172,00	172,00	economia di spesa																	
10039	2010	false	1437/2010	DITTA X.I.R.E.S. SRL DI MILANO : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2010 -	01081.03.0010401004	PROGRAMMAZI ONE	Determine 53 / 2010 del 17/02/2010	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.I.R.E.S. SRL -	2010	84,14	0,00	0,00	0,00	84,14	84,14	84,14	-84,14	84,14	economia di spesa																	
10473	2012	false	3761/2012	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE- AGGIUDICAZIONE DITTA: XEROX ITALIA RENTAL SERVICES	01081.03.0010401004	PROGRAMMAZI ONE	Determine 829 / 2012 del 28/08/2012	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.I.R.E.S. SRL -	2012	763,21	0,00	0,00	17,15	746,06	695,66	695,66	-695,66	695,66	economia di spesa																	
13600	2006	false	5140/2006	C/STATO -ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL RIMBORSO PER SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTI DEL COMUNE DI ALGHERO	01081.01.0010103002	PROGRAMMAZI ONE	Determine 808 / 2006 del 20/12/2006	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2006	1235	0,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	-1.235,00	1.235,00	economia di spesa																	
12379	2011	false	4873/2011	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A PARTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE - ANNUALITA'	01081.03.0010401004	PROGRAMMAZI ONE	Determine 1088 / 2011 del 29/08/2011	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.I.R.E.S. SRL -	2011	181,04	0,00	0,00	0,00	181,04	181,04	181,04	-181,04	181,04	economia di spesa																	
14786	2003	false	6306/2003	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE - PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO POR SARDEGNA 2000/2003	01061.03.0010304001	programmazione	Determine 951 / 2003 del 23/12/2003	MAMPRIIN RENATO	2003	24,8	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	24,80	-24,80	24,80	economia di spesa																	
14915	2005	false	5667/2005	SIG. ANDREA BRUNDU: INCARICO CO.CO.CO.PERIODO DICEMBRE 2007/GENNAIO/2008 - ATTUAZIONE PROCESSO RELAZIONE	01062.02.0020601028	programmazione	Determine 647 / 2005 del 30/11/2007	INPS - SASSARI-	2005	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69	-2,69	2,69	economia di spesa																	
14919	2005	false	5667/2005	SIG. MAMUSA PAOLO :INCARICO CO.CO.CO. - ATTUAZIONE PROCESSO RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA	01062.02.0020601028	programmazione	Determine 648 / 2005 del 30/11/2007	INPS - SASSARI-	2005	46,5	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	46,50	-46,50	46,50	economia di spesa																	
																2.441,83	-2.441,83	<b>2.441,83</b>																		

verifica

2.441,83

## RESIDUI PASSIVI

## SERVIZIO

## AGENDA 21

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2015 (F)	ca	Nuova variazione (H)=G * (-1)	Cancellazione	motivo della cancellazione	Avanzo vincolato	Avanzo Vincolato Note	MANTENIMENTO AL 31/12/2014	Motivazione mantenimento residui con anzianità superiore ai 5 anni (art. 11, c. 6, DLgs 118/2011)	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2015	MOTIVAZIONE	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2016	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2017	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: DA DESTINARSI	MOTIVO DELLA REIMPUTAZIONE					
15152	2006	false	301/2006	PROCESSO AGENDA 21 LOCALE - STIPULA CONVENZIONE DI ALGHERO/REGIONE COFINANZIAMENTO REGIONALE	09021.03.0010304025	AGENDA 21	Determine 194 / 2006 del 28/06/2010	DIVERSI PERS. PROGETTI LAVORO	2006	456	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00	-456,00	456,00	economia di spesa															
14768	2006	false	2948/2006	DR. PIER FRANCO CANALIS - ACCERTAMENTI SANITARI ATTI ALL'AVVIAMENTO AL LAVORO DELLA DOTT.SSA DE SANT	09021.03.0010304025	AGENDA 21	Determine 550 / 2006 del 19/12/2008	CANALIS PIER FRANCO	2006	45	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	-45,00	45,00	economia di spesa															
9022	2009	false	2009/2009	AGENDA 21 LOCALE - PROGETTO "TIRIAMO UN BIDONE...AI RIFIUTI" ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO SPESA -	09021.03.0010304025	AGENDA 21	Determine 149 / 2009 del 14/04/2009	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2009	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,58	-0,58	0,58	cap. 20101.02.02544 01004 interemente incassato															
11695	2009	false	2009/2009	AGENDA 21 LOCALE - PROGETTO "TIRIAMO UN BIDONE...AI RIFIUTI" ACCERTAMENTO SOMME ED IMPEGNO SPESA -	09021.03.0010304025	AGENDA 21	Determine 41 / 2009 del 27/07/2009	OPEN JOB SPA	2009	302,3	0,00	0,00	0,00	302,30	302,30	302,30	-302,30	302,30	cap. 20101.02.02544 01004 interemente incassato															
13234	2010	false	4084/2010	ACC. E IMP. - ITINERARIO "ALGHERO - BADDE SALIGHES" - MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO REGIONALE DI V	10052.02.0020108035	AGENDA 21	Determine 118 / 2010 del 16/07/2010	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2010	662,77	0,00	0,00	0,00	662,77	662,77	662,77	-662,77	662,77	cap. 40200,01,43102 01170 sono stati can. Res. Attivi per la somma di 4.244,41 nel 2013															
13235	2010	false	4085/2010	ACC. E IMP. - ITINERARIO "ALGHERO - BADDE SALIGHES" - MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO REGIONALE DI V	10052.02.0020108035	AGENDA 21	Determine 118 / 2010 del 16/07/2010	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2010	57,38	0,00	0,00	0,00	57,38	57,38	57,38	-57,38	57,38	cap. 40200,01,43102 01170 sono stati can. Res. Attivi per la somma di 4.244,41 nel 2013															
16295	2003	false	5761/2003	A. 21 L - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - SPESE DI GESTIONE	09021.03.0010304025	AGENDA 21	Determine 77 / 2003 del 23/12/2009	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP - IRPEF	2003	129,14	0,00	0,00	0,00	129,14	129,14	129,14	-129,14	129,14	economia di spesa															
18718	2010	false	4084/2010	OGGETTO:AGGIUDICAZIONE LAVORI: IMPRESA STYLE GARDEN DI M. MELONI APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE	10052.02.0020108035	AGENDA 21	Determine 717 / 2010 del 08/06/2011	STYLE GARDEN di MELONI MARCELLO	2010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	economia di spesa															
																	1.653,18	-1.653,18	<b>1.653,18</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
																				verifica							1.653,18							





# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## SETTORE I

### DETERMINAZIONE

**N. 441 del 10/06/2015**

N. Sett. 163/DSETT\_I del 10/06/2015

**OGGETTO: RENDICONTO 2014 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI -  
ELIMINAZIONE DEFINITIVA**

### IL DIRIGENTE DELSETTORE I

**Premesso che:**

- l'art. 227, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 recita “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”;
- l'art. 228 comma 3 del sopracitato decreto prevede che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

**Rilevato che, ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.lgs. n. 267/2000:**

- costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;



**Richiamati**, altresì, gli artt. 179 e 183 del sopracitato decreto, con cui vengono definiti l'accertamento dell'entrata e l'impegno di spesa e gli elementi essenziali per la loro registrazione nelle scritture contabili dell'ente;

**Visto** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, punto 9.1, ai sensi del quale:

- *“I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui...”*;
- *“I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato...”*;

**Dato atto** che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti, prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie;

**Preso atto** dei residui attivi e passivi relativi ai servizi di propria competenza, risultanti alla data del 31.12.2014 tra le scritture contabili dell'ente, e, verificata, per ognuno di essi, la sussistenza dei requisiti per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'ente;

**Dato atto** che:

- il Settore I si articola in n. 6 Servizi/Uffici;
- per ciascuno di essi si è provveduto all'analisi dei relativi residui attivi e passivi;
- che le risultanze complessive del riaccertamento, per i residui di competenza del proprio Settore, sono dettagliate negli Allegati A (contenenti l'analisi dei residui attivi suddivisi per servizio) e B (contenenti l'analisi dei residui passivi suddivisi per servizio), alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa, in cui vengono riportati nel dettaglio i residui attivi e passivi da eliminare definitivamente dalle scritture e dai documenti di bilancio ed indicate le motivazioni giustificative delle operazioni di riaccertamento alla data del 31.12.2014;

**Visti**

il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;

la Legge del 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

**Di disporre** l'eliminazione definitiva, dalle scritture contabili, dei residui attivi suddivisi per servizio e dettagliati negli Allegati A), facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**Di disporre** l'eliminazione definitiva, dalle scritture contabili, dei residui passivi suddivisi per servizio e dettagliati negli Allegati B), facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Il Dirigente del Settore I  
Dott. Giovanni Salvatore Mulas

RESIDUI PASSIVI

SERVIZIO

TURISMO

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2015 (F)	ca	Nuova variazione (H)=G * (-1)	Cancellazione	motivo della cancellazione	Avanzo vincolato	Avanzo Vincolato Note	MANTENIMENTO AL 31/12/2014	Motivazione mantenimento residui con anzianità superiore ai 5 anni (art. 11, c. 6, DLgs 118/2011)	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2015	MOTIVAZIONE	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2016	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2017	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: DA DESTINARSI	MOTIVO DELLA REIMPUTAZIONE	
10567	2004	False	3120/2004	OSSERVATORIO DEL TURISMO- ANNUALITA' 2002	07011.03.0010304024	turismo	Determine 145 / 2004 del 06/07/2004	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2004	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83	0,83	-0,83		economia di spesa	0,00		0,00		0,00		0,00				

verifica

0,83

## RESIDUI ATTIVI

## SERVIZIO:

## ANAGRAFE E STATISTICA

Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Cliente	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2014 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2015 (F)	Disponibile al 31/12/2015 (G)	Nuova variazione (H)=G * (-1)	Cancellazione	motivo della cancellazione	Avanzo vincolato	Avanzo Vincolato Note	MANTENIMENTO AL 31/12/2014	Motivazione mantenimento residui con anzianità superiore ai 5 anni (art. 11, c. 6, DLgs	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2015	MOTIVAZIONE	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2016	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2017	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: DA	MOTIVO DELLA REIMPUTAZIONE				
258	2014		INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	30500.02.0359455004	ANAGRAFE E STATISTICA	Determine 296 del 02/05/2014	I.S.T.A.T. - ROMA -	2014	0,00	520,00	0,00	76,80	443,20	443,20	443,20	-443,20	443,20	Insussistenti														
3461	2013	1441/2013	INDAGINI PERIODICHE ISTAT AFFIDATE AI COMUNI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSI FINALIZZATI AD OP	30500.02.0359455004	ANAGRAFE E STATISTICA	Determine 1013 / 2013 del 18/10/2013	I.S.T.A.T. - ROMA -	2013	253,60	0,00	0,00	0,00	253,60	253,60	253,60	-253,60	253,60	Insussistenti														
5	2014		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL XV CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - AFFIDAMENTO MAT	90200.02.0000605008	ANAGRAFE E STATISTICA	Determine III - 47 del 07/02/2014	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2014	0,00	2.600,00	0,00	2.578,79	21,21	21,21	21,21	-21,21	21,21	economia di spesa														
226	2014		ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO NON PREVENTIVA	30500.02.0359454004	ANAGRAFE E STATISTICA	Determine 286 / 2804	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SASSARI	2014	0,00	2.600,00	0,00	2.580,87	19,13	19,13	19,13	-19,13	19,13	Insussistenti														

737,14

737,14

0,00

0,00

0,00

737,14



26.377,07	-26.377,07	<b>26.323,07</b>	0,00	0,00	54,00	0,00
			verifica	26.377,07		



136	2014	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - ACCERTAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2014.	30100.02.0314905001	ASILO NIDO	Determine III - 137 del 17/03/2014	2014	0,00	102,69	0,00	0,00	102,69	-0,71	-0,71	0,71	-0,71	erroneamente versati									0,00
136	2014	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - ACCERTAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2014.	30100.02.0314905001	ASILO NIDO	Determine III - 137 del 17/03/2014	2014	0,00	391,20	0,00	392,00	-0,80	-0,80	-0,80	0,80	-0,80	erroneamente versati									0,00
1102	2014	COMUNITA' ALLOGGIO HANDICAP CASA FAMIGLIA "IL SALICE". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUZIONE UTENTI.	30100.02.0314908003	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Determine III - 715 del 26/09/2014	2014	0,00	4.245,25	0,00	3.889,13	356,12	-0,81	-0,81	0,81	-0,81	erroneamente versati									0,00
136	2014	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - ACCERTAMENTO RETTE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2014.	30100.02.0314905001	ASILO NIDO	Determine III - 137 del 17/03/2014	2014	0,00	561,54	0,00	563,52	-1,98	-1,98	-1,98	1,98	-1,98	erroneamente versati									0,00
930	2014	RIENTRO EMIGRATI, RIMBORSO SPESE ART. 20 L.R. 15.01.1991 N. 7 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	20101.02.0232601010	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Determine 3 - 629 del 26/08/2014	2014	0,00	5.342,02	0,00	0,00	5.342,02	5.342,02	5.342,02	-5.342,02	1.280,63	insussistenti -somme non utilizzate				4.061,39	rendicontato in attesa di incasso				0,00
1380	2014	RIENTRO EMIGRATI, RIMBORSO SPESE ART. 20 L.R. 15.01.1991 N. 7 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	20101.02.0232601010	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Determine 3 - 788 del 08/10/2014	2014	0,00	2.446,66	0,00	0,00	2.446,66	2.446,66	2.446,66	-2.446,66	270,63	insussistenti -somme non utilizzate				2.176,03	obbligazione perfezionata e scaduta				0,00
1995	2013	C/RAS - CONVENZIONE CON L'A.I.A.S. DI CAGLIARI.CASA PROTETTA DI ARIZZO.ANNUALITA' 2013.	20101.02.0232601005	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Determine 180 / 2013 del 21/02/2013	2014	0,00	50,09	0,00	0,00	50,09	50,09	50,09	-50,09	50,09	insussistenti - cancellato pari importo spese									0,00
															0,00	191.244,11	-191.244,11	185.006,69	0,00	6.237,42	0,00	191.244,11			
															0,00	191.244,11	-191.244,11	185.006,69	0,00	6.237,42	0,00	191.244,11			





## RESIDUI PASSIVI

## SERVIZIO

## CRA

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2015 (F)	ca	Nuova variazione (H)=G * (-1)	Cancellazione	motivo della cancellazione	Avanzo vincolato	Avanzo Vincolato Note	MANTENIMENTO AL 31/12/2014	Motivazione mantenimento residui con anzianità superiore ai 5 anni (art. 11, c. 6, DLgs 118/2011)	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2015	MOTIVAZIONE	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2016	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2017	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: DA DESTINARE	MOTIVO DELLA REIMPUTAZIONE				
523	2014	false		FORNITURA GPL PER CUCINA ALIMENTARE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI.	12031.03.0010201012	CRA	Determine II* - 13 del 15/01/2014	BUTAN GAS SPA C.R.R.A.	2014	0	2.200,00	0,00	2.041,10	158,90	158,90	158,90	-158,90	158,90	economia di spesa														
628	1995	false		DET.N.161/2002 - DESTINAZIONE SOMME PER RISTRUTTURAZIONE C.R.A.	12031.03.0000688034	CRA	Determine 613 / 1995 del 10/05/1995		1995	10	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	-10,00	10,00	economia di spesa														
1067	2000	false		DET.N.161/2002 - DESTINAZIONE SOMME PER RISTRUTTURAZIONE C.R.A.	12031.03.0000686003	CRA	Determine / 2000 del 01/01/2000		2000	29,52	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52	29,52	-29,52	29,52	economia di spesa														
2880	2001	false		IN SUBORDINE A 560/2001 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRA	12031.03.0000688034	CRA	Determine / 2000 del 01/01/2000		2001	40	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	economia di spesa														
3443	1994	false		IN SUBORDINE A 1429/1994 - ING.E. CAU- LAVORI MANUT. STR. ED ADEGUAMENTO PARTE LOCALI DEL CRA DA ADI	12031.03.0000688034	CRA	Determine 196 / 2001 del 04/09/2001		1994	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37	8,37	8,37	-8,37	8,37	economia di spesa														
3456	2014	false		ESTENSIONE CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. CIG	12031.03.0103020603	cra	Determine 3 - 617 del 11/08/2014	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE A.R.L.	2014	0	449.117,94	0,00	0,00	449.117,94	0,06	0,06	-0,06	0,06	economia di spesa														
3468	1994	false	2497/1994	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO - LAVORI C.R.A.	12031.03.0000686003	CRA	Determine 470 / 1994 del 04/08/2003	INFO SRL "INFORMAZIONE INTEGRATA E COMUNICAZIONE PUBBLICA"	1994	70,63	0,00	0,00	0,00	70,63	70,63	70,63	-70,63	70,63	economia di spesa														
3563	2014	false		MANUTENZIONE ORDINARIA SERBATOIO DELL'ACQUA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI. AFFIDAMENTO SERVIZI	12031.03.0010302007	CRA	Determine 701 del 24/09/2014	DEMONTIS GAVINO EREDI SRL	2014	0	402,60	0,00	292,80	109,80	109,80	109,80	-109,80	109,80	economia di spesa														
6058	2014	false		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 488 DEL 30/05	12031.03.0010302007	cra	Determine 3 - 978 del 17/11/2014	PI.TRE.IMPIANTI DI TRENTADUE GIANFRANCO & C. S.N.C.	2014	0	12,30	0,00	0,00	12,30	12,30	12,30	-12,30	12,30	economia di spesa							12,30						appalto triennale	
7243	2002	false	615/2002	PROROGA CONTRATTI DI PRSTAZIONE D'OPERA- C.R.A.- IMPEGNO SPESA	12031.03.0000688034	cra	Determine 22 / 2002 del 28/01/2002	INPS - SASSARI-	2002	206,86	0,00	0,00	0,00	206,86	206,86	206,86	-206,86	206,86	economia di spesa														
13858	2006	false	5419/2006	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006, DELLA RELAZIONE PREVISIONA	12031.04.0010501001	CRA	Determine 21 / 2006 del 09/06/2006	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2006	192,15	0,00	0,00	0,00	192,15	192,15	192,15	-192,15	192,15	economia di spesa														
11705	2013	false		CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI - ADEGUAMENTO ISTAT 2013 ED IMPEGNO D	12031.03.0103020603	cra	Determine III* - 1335 del 20/12/2013	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE A.R.L.	2014	1796471,8	-449.117,94	#####	1.347.353,64	0,18	0,18	0,18	-0,18	0,18	economia di spesa														
11812	2011	false	4467/2011	C/STATO INVESTIMENTI - R.A.S. Ass. Igiene e Sanità - Finanziamenti per costruzione ristrutturazione	12032.02.0020501001	CRA	Determine 105 / 2011 del 13/09/2011	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2011	5820	0,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	-5.820,00	5.820,00	progetto non finanziato														
12405	2011	false	2295/2011	INTERVENTI DI POSIZIONAMENTO CAVI ELETTRICI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE. R	12031.03.0010302007	CRA	Determine 1100 / 2011 del 05/09/2011	ELCOM FORNITURE ELETTRICHE SRL	2011	48,54	0,00	0,00	0,00	48,54	48,54	48,54	-48,54	48,54	economia di spesa														
15446	2002	false	6230/2002	IMPRESA IMPED - AGGIUDICAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI A	12031.03.0103000600	cra	Determine 377 / 2002 del 28/09/2007	IMPED SRL	2002	134,19	0,00	0,00	0,00	134,19	134,19	134,19	-134,19	134,19	economia di spesa														
																6.841,50	-6.841,50	6.841,50			0,00	0,00	0,00	12,30									
																		0,00			6.853,80												

verifica

6.853,80





11739	2013	false		POR FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.2., LINEA DI ATTIVITA' 4.2.3.A - INTERVENTI VOL	05012.02.0020601082	CULTURA	Determine III* - 1395 del 30/12/2013	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2	2013	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	economia di spesa										0,00
15329	2011	false	6482/2011	MUSEO DELLA CITTA': RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRUTTURE MUSEALI, FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI	05012.02.0020501001	CULTURA	Determine 1332 / 2011 del 18/12/2012	DIEMME ELETTRICA SNC	2	2011	35000	0,00	0,00	34.999,99	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	economia di spesa										0,00
19318	2010	false	5202/2010	Progetto "Liberi di crescere" - POR Sardegna FSE 2007/2013 "Ad Altiora" - CUP E12B09000000006 - Proc	12011.03.0010304076	CULTURA	Determine 1380 / 2010 del 28/12/2012	CLEMENTE MARIO		2010	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	economia di spesa										0,00	
										23.173,32								-23.173,32	23.173,32										0,00	
																				0,00										0,00
																				0,00	verifica									0,00
																														0,00

192.658,61

-169.485,29



## RESIDUI PASSIVI

## SERVIZIO

## PUBBLICA ISTRUZIONE

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2015 (F)	ca	Nuova variazione (H)=G * (-1)	Cancellazione	motivo della cancellazione	Avanzo vincolato	Avanzo Vincolato Note	MANTENIMENTO AL 31/12/2014	Motivazione mantenimento residui con anzianità superiore ai 5 anni (art. 11, c. 6, DLgs 118/2011)	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2015	MOTIVAZIONE	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2016	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2017	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: DA DESTINARSI	MOTIVO DELLA REIMPUTAZIONE		
902	2014	false		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	04061.03.0103010317	pubblica istruzione	Determine III* - 109 del 04/03/2014	GEMEAZ ELIOR SPA	2014	0	872.000,00	0,00	498.391,35	373.608,65	66.565,99	66.565,99	-66.565,99	30.000,00	economia di spesa		36.565,99	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta nell'esercizio 2014.									
3416	2014	false		AFFIDAMENTO, MEDIANTE IL MEPA DI CONSIG, FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E BUONI PASTO PER IL SERVIZIO	04061.03.0010306001	pubblica istruzione	Determine 2 - 653 del 04/09/2014	GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA	2014	0	207,40	0,00	207,36	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	economia di spesa												
3994	2014	false		AFFIDAMENTO MEDIANTE IL MEPA DI CONSIG FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	04061.03.0010306001	pubblica istruzione	Determine 761 del 06/10/2014	GRAFICHE PEANA DI ANDREA PEANA	2014	0	512,40	0,00	512,38	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	economia di spesa												
4655	2014	false		PROROGA CONTRATTO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.0103010314	pubblica istruzione	Determine III - 763 del 06/10/2014	CATTOGNO S.R.L.	2014	0	242.318,51	0,00	173.541,91	68.776,60	0,01	0,01	-0,01	0,01	economia di spesa												
5943	2013	false	1026/2013	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA ANNO 2013	04061.03.0010304003	pubblica istruzione	Determine 232 / 2013 del 06/03/2013	GEMEAZ ELIOR SPA	2013	312388,35	0,00	0,00	302.424,85	9.963,50	9.963,50	9.963,50	-9.963,50	9.963,50	economia di spesa												
8881	2012	false	2473/2012	ASSEGNAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MAUTENZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA	04071.03.0010302002	pubblica istruzione	Determine 458 / 2012 del 11/05/2012	FINETTI LUDIA "ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO"	2012	459,8	0,00	0,00	0,00	459,80	459,80	459,80	-459,80	459,80	economia di spesa												
11005	2002	false	3712/2002	ASSUNZIONE AUTISTI SCUOLABUS A T.D. - ANNO SC. 2002/03	04061.03.0103000300	pubblica istruzione	Determine 529 / 2002 del 11/09/2002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SASSARI	2002	5893,12	0,00	0,00	0,00	5.893,12	5.893,12	5.893,12	-5.893,12	5.893,12	economia di spesa												
11711	2013	false		PROROGA CONTRATTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	04061.03.0103010314	pubblica istruzione	Determine III* - 1369 / 2014 del 23/12/2013	CATTOGNO S.R.L.	2014	215932,38	0,00	0,00	215.931,15	1,23	1,23	1,23	-1,23	1,23	economia di spesa												
12889	2011	false	5337/2011	L.R. N° 3/2008 ART.4, COMMA 1, LETT. L): "CONCORSO PER IL CONFERIMENTO ASSEgni DI STUDIO - ANNO 2010	04071.04.0010501025	pubblica istruzione	Determine 1506 / 2011 del 24/11/2011	DIVERSI GENITORI O STUDENTI	2011	50,6	0,00	0,00	0,00	50,60	50,60	50,60	-50,60	50,60	economia di spesa												
13811	2005	false	5786/2005	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLE MATERNE ELEMENTARI	04021.03.0103000301	pubblica istruzione	Determine 639 / 2005 del 31/12/2005	COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2005	982,22	0,00	0,00	0,00	982,22	982,22	982,22	-982,22	982,22	economia di spesa												
14062	2012	false	3754/2012	OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2012/13	04021.03.0010201014	pubblica istruzione	Determine 1172 / 2012 del 19/11/2013	CARTOLIBRERIA DI ALTANA E UDANCH SNC	2012	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17	67,17	67,17	-67,17	67,17	economia di spesa												
14660	2002	false	5430/2002	SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS- INCARICO EDUCATRICE - A.S. 2002/2003- D.SSA MIRELLA BUCCI	04061.03.0103000300	pubblica istruzione	Determine 72 / 2002 del 05/02/2003	PERSONALE A CONVENZIONE	2002	180,88	0,00	0,00	0,00	180,88	180,88	180,88	-180,88	180,88	economia di spesa												
14989	2004	false	6588/2004	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - SOMME NECESSARIE PER PAGAMENTO FATTURE RELA	04011.03.0010301010	pubblica istruzione	Determine 880 / 2004 del 20/12/2004	COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2004	918,86	0,00	0,00	0,00	918,86	918,86	918,86	-918,86	918,86	economia di spesa												
14990	2004	false	6589/2004	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI - SOMME NECESSARIE PER PAGAMENTO FATTURE RELA	04021.03.0103000301	pubblica istruzione	Determine 880 / 2004 del 20/12/2004	COMUNE DI ALGHERO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2004	888,67	0,00	0,00	0,00	888,67	888,67	888,67	-888,67	888,67	economia di spesa												
15841	2003	false	965/2003	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- SCUOLA MATERNA SANT'AGOSTINO 1° E 2° SEMESTRE 2002	04011.03.0010301010	pubblica istruzione	Determine 379 / 2003 del 24/06/2005	BIPIESSE RISCOSSIONI SPA-	2003	592,01	0,00	0,00	0,00	592,01	592,01	592,01	-592,01	592,01	economia di spesa												
16084	2010	false	6509/2010	L.R. N° 3/2008 - ATTRIBUZIONE ASSEgni DI STUDIO STUDENTI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE- SCUOLE	04071.04.0010501025	pubblica istruzione	Determine 555 / 2010 del 05/05/2011	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2010	38,41	0,00	0,00	0,00	38,41	38,41	38,41	-38,41	38,41	economia di spesa												
16208	2004	false	5069/2004	ESAF- SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE- ANNO 2004	04021.03.0103000301	pubblica istruzione	Determine 732 / 2004 del 08/11/2004	ABBANOVA S.P.A	2004	738,65	0,00	0,00	0,00	738,65	738,65	738,65	-738,65	738,65	economia di spesa												
																87.341,18		-87.341,18	50.775,19	0,00	36.565,99	0,00	0,00								
																		0,00	0,00	0,00	0,00	36.565,99	0,00	0,00							
																				verifica		87.341,18									







## RESIDUI PASSIVI

## SERVIZIO

## SPORT

Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Responsabile del capitolo	Atto	Fornitore	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2014 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (E)=A+B-C	Residuo al 31/12/2015 (F)	ca	Nuova variazione (H)=G * (-1)	Cancellazione	motivo della cancellazione	Avanzo vincolato	Avanzo Vincolato Note	MANTENIMENTO AL 31/12/2014	Motivazione mantenimento residui con anzianità superiore ai 5 anni (art. 11, c. 6, DLgs 118/2011)	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2015	MOTIVAZIONE	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2016	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: 2017	ESERCIZIO DI REIMPUTAZIONE DEL RESIDUO MANTENUTO AL 01/01/2015: DA DESTINARSI	MOTIVO DELLA REIMPUTAZIONE					
4712	1998	false	3324/1998	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE CONSIP STAGIONE 2005/2006 - VARIAZIONE FORNITORE	06011.03.0000649013	sport	Determine 334 / 1998 del 28/11/2005	AGIP FUEL SPA	1998	734,22	0,00	0,00	0,00	734,22	734,22	734,22	-734,22	734,22	economia di spesa															
7802	2011	false	1114/2011	Manifestazioni sportive - Concessione contributo e patrocinio.	06011.04.0010501010	sport	Determine 829 / 2011 del 27/12/2006	ASD PASSIONE MARE RIVIERA DEL CORALLO	2011	1000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	economia di spesa															
11846	2009	false	4035/2009	LINEA FER : AFFIDAMENTO FORNITURE DI PRODOTTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE	06011.03.0010202002	sport	Determine 17 / 2009 del 18/08/2009	LINEA FER S.R.L.	2009	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,14	-2,14	2,14	economia di spesa															
12151	2012	false	4968/2012	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI IMPIANTI IDRAULICI-DITTA	06011.03.0010202002	sport	Determine 1079 / 2012 del 13/11/2012	CATTALDI SAS DI CATTALDI RAFFAELE E C.	2012	205,02	0,00	0,00	200,60	4,42	4,42	4,42	-4,42	4,42	economia di spesa															
12248	2005	false	4747/2005	SOMME PER PAGAMENTO UTENZE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO,IMPIANTI SPORTIVI - ESAF	06011.03.0103010473	sport	Determine 573 / 2005 del 14/10/2005	E.S.A.F.	2005	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26	15,26	-15,26	15,26	ecomia di spesa															
12249	2005	false	4747/2005	SOMME PER PAGAMENTO UTENZE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO,IMPIANTI SPORTIVI - ESAF	06011.03.0103010473	sport	Determine 573 / 2005 del 14/10/2005	E.S.A.F.	2005	47,3	0,00	0,00	0,00	47,30	47,30	47,30	-47,30	47,30	ecomia di spesa															
12267	2012	false	5109/2012	OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI:DITTA: CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE	06011.03.0010202002	sport	Determine 1126 / 2012 del 19/11/2012	CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE	2012	335	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	-335,00	335,00	economia di spesa															
12900	2012	false	5546/2012	PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE EVENTO ALGHERO -TURISMO-SPORTIVO	06011.03.0010304007	sport	Determine 152 / 2012 del 19/12/2012	BENEFICIARIO PER PRENOTAZIONI	2012	5126,5	0,00	0,00	0,00	5.126,50	5.126,50	5.126,50	-5.126,50	5.126,50	economia di spesa															
13269	2012	false	5546/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANIFESTI E BROCHURE.DITTA :TIPOGRAFIA ADAMO DI ENRICO ADAMO - VIA F.LLI KE	06011.03.0010304007	sport	Determine 4 / 2012 del 07/01/2013	TIPOGRAFIA ADAMO di ADAMO ENRICO	2012	4821,85	0,00	0,00	0,00	4.821,85	4.821,85	4.821,85	-4.821,85	4.821,85	economia di spesa															
13819	2005	false	5793/2005	AFFIDAMENTO FORNITURE DI SEMENZA PER LA RIGENERAZIONE STAGIONALE DEI CAMPI IN ERBA - AGRISAL	06011.03.0010202002	sport	Determine 754 / 2005 del 22/12/2005	AGRISAL SRL	2005	1080	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00	1.080,00	economia di spesa															
14937	2003	false	5603/2003	FORNITURA COPPE E MEDAGLIE PER RAPPRESENTANZE ED ONOREFICIENZE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA	06011.03.0010201008	sport	Determine 2 / 2003 del 05/01/2004	PREMIAZIONI SPORTIVE LOBRANO DI PINNA MARIA GRAZIELLA	2003	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18	165,18	165,18	-165,18	165,18	economia di spesa															
17748	2010	false	7676/2010	Progetto "Giochi... amo" - Impegno somme - Delibera G.C. n. 408 del 16.12.2010	06011.03.0010304007	sport	Determine 24 / 2010 del 31/12/2010	ANTHYLLIS SOC. COOP. ARL DI BRUNORI LUANA	2010	2000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	economia di spesa															
17750	2010	false	7676/2010	Manifestazioni sportive organizzazione assessorato allo sport	06011.03.0010304007	sport	Determine 27 / 2010 del 31/12/2010	A.S. MERCEDE BASKET -	2010	2500	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	economia di spesa															
																17.831,87	-17.831,87	17.831,87			0,00	0,00	0,00	0,00										

verifica

17.831,87





