



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO

SETTORE 2
FINANZE E BILANCIO

ALLEGATO AL RENDICONTO DI GESTIONE 2010 AI SENSI DELL'ART. 227 c. 5 DEL D.Lgs. 267/2000

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento	Da Riportare
Titolo 1	Entrate tributarie		
Categoria 01	. 01 Imposte		
Risorsa 01 .01 . 0110	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULCONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA		
110	ADDIZIONALE REGIONALE SUL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA	1 .01 . 0110	
2006	134 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA		2.135.598,66
	Totale Capitolo 110		2.135.598,66
	Totale Risorsa 01 .01 . 0110		2.135.598,66
Risorsa 01 .01 . 0112	IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE AUTOVEICOLI D. LGS. N. 446DEL 1997		
112	IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE AUTOVEICOLI D.LGS. 1197/446	1 .01 . 0112	
2006	45 IPT		2.090.423,83
	Totale Capitolo 112		2.090.423,83
	Totale Risorsa 01 .01 . 0112		2.090.423,83
Risorsa 01 .01 . 0116	IMPOSTA SULL'ASSICURAZIONECONTRO LA RESPONSABILITA'CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTOREART. 60 D.LGS. 1997/446		
116	IMPOSTA SULL'ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ART. 60 D. LGS. 1997/446	1 .01 . 0116	
2006	135 INCASSI IPT		4.500.000,00
	Totale Capitolo 116		4.500.000,00
	Totale Risorsa 01 .01 . 0116		4.500.000,00
	Totale Categoria 01 . 01		8.726.022,49
	Totale Titolo 1		8.726.022,49
Titolo 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici		
Categoria 02	. 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		
Risorsa 02 .01 . 0170	TRASFERIMENTI MINISTERO DELL'INTERNO MOBILITA' PERSONALE		
170	Trasferimenti Ministero dell'Interno per mobilità personale (Ghiani)	2 .01 . 0170	
2010	431 Trasferimenti Ministero dell'Interno per mobilità personale (Ghiani)		18.826,48
	Totale Capitolo 170		18.826,48
	Totale Risorsa 02 .01 . 0170		18.826,48
Risorsa 02 .01 . 0182	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI		
182	Trasferimenti dello stato polizia amministrativa	2 .01 . 0182	
2010	432 Trasferimenti dello stato polizia amministrativa		4.221,78
	Totale Capitolo 182		4.221,78
	Totale Risorsa 02 .01 . 0182		4.221,78
	Totale Categoria 02 . 01		23.048,26

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento	Da Riportare
Categoria	02 . 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		
Risorsa	02 . 02 . 0208 CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE, ART. 92 D.Lgs 163/2004, ART. 12 L.R. 5/2007		
208	Fondo relativo agli incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/2004	2 . 02 . 0208	
2009	272 Fondo relativo agli incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/2004		25,37
	Totale Capitolo	208	25,37
	Totale Risorsa	02 . 02 . 0208	25,37
Risorsa	02 . 02 . 0209 TRASFERIMENTI RIPARTO FONDO UNICO		
209	Riparto del fondo unico anno 2010	2 . 02 . 0209	
2010	433 Riparto del fondo unico anno 2010		1.109.179,90
	Totale Capitolo	209	1.109.179,90
	Totale Risorsa	02 . 02 . 0209	1.109.179,90
Risorsa	02 . 02 . 0217 TRASFERIMENTI ASSESSORATO AMBIENTE		
217	TRASFERIMENTI RAS COFINANZIAMENTO PROGETTI PILOTA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA SOSTENIBILITA'	2 . 02 . 0217	
2009	273 TRASFERIMENTI RAS COFINANZIAMENTO PROGETTI PILOTA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA SOSTENIBILITA'		28.000,00
	Totale Capitolo	217	28.000,00
	Totale Risorsa	02 . 02 . 0217	28.000,00
Risorsa	02 . 02 . 0219 TRASFERIMENTI RAS ASSESSORATO Pubblica Istruzione, Cultura		
219	Finanziamento progetto Legge 482/1999 sportello linguistico	2 . 02 . 0219	
2009	274 Finanziamento progetto Legge 482/1999 sportello linguistico		62.900,00
	Totale Capitolo	219	62.900,00
	Totale Risorsa	02 . 02 . 0219	62.900,00
Risorsa	02 . 02 . 0248 TRASFERIMENTI RAS SETTORE AMBIENTE		
248	ASS.TO AMIENTE COFINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI E CONSUMO ECO.	2 . 02 . 0248	
2009	275 ASS.TO AMIENTE COFINANZIAMENTO PROGETTO "PREVENZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI E CONSUMO ECO.		33.600,00
	Totale Capitolo	248	33.600,00
	Totale Risorsa	02 . 02 . 0248	33.600,00
Risorsa	02 . 02 . 0251 TRASFERIMENTI RAS ASSISTENZA SOCIALE PLUS		
251	TRASFERIMENTI RAS ASS.TO ASSISTENZA SOCIALE	2 . 02 . 0251	
2008	152 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO ASSISTENZA SOCIALE (VEDI CAPITOLATO SPESA N.18264)		55.223,30
	Totale Capitolo	251	55.223,30
	Totale Risorsa	02 . 02 . 0251	55.223,30
	Totale Categoria	02 . 02	1.288.928,57

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento	Da Riportare
Categoria	02 . 03 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate		
Risorsa	02 . 03 . 0212 ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA		
212	TRASFERIMENTI RAS PER ATTIVITA' DI CONTROLLO FAUNA SELVATICA	2 . 03 . 0212	
2007	420 TRASFERIMENTI RAS PER ATTIVITA' DI CONTROLLO FAUNA SELVATICA		9.217,45
	Totale Capitolo 212		9.217,45
	Totale Risorsa 02 . 03 . 0212		9.217,45
Risorsa	02 . 03 . 0218 TRASFERIMENTI RAS SETTORE CULTURA		
218	TRASFERIMENTI RAS PER SPORTELLO LINGUISTICO E CORSO DI FORMAZIONE	2 . 03 . 0218	
2008	154 TRASFERIMENTI RAS PER SPORTELLO LINGUISTICO E CORSO DI FORMAZIONE (VEDI CAPITOLO SPESA N.1338)		20.000,00
	Totale Capitolo 218		20.000,00
	Totale Risorsa 02 . 03 . 0218		20.000,00
Risorsa	02 . 03 . 0221 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER FUNZIONI DELEGATE DEL SETTORE P.I. E CULTURA		
221	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER FUNZIONI DELEGATE DEL SETTORE P.I. E CULTURA	2 . 03 . 0221	
2007	421 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER FUNZIONI DELEGATE DEL SETTORE P.I. E CULTURA		45.257,29
	Totale Capitolo 221		45.257,29
	Totale Risorsa 02 . 03 . 0221		45.257,29
Risorsa	02 . 03 . 0224 POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.6 DISPERSIONE SCOLASTICA		
224	POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.6 - DISPERSIONE SCOLASTICA	2 . 03 . 0224	
2007	422 POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.6 - DISPERSIONE SCOLASTICA		155.325,00
	Totale Capitolo 224		155.325,00
	Totale Risorsa 02 . 03 . 0224		155.325,00
Risorsa	02 . 03 . 0225 POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.6a SPORTELLO D'ASCOLTO PER STUDENTI		
225	POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.6a - SPORTELLO D'ASCOLTO PER STUDENTI	2 . 03 . 0225	
2007	423 POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.6a - SPORTELLO D'ASCOLTO PER STUDENTI		120.000,00
	Totale Capitolo 225		120.000,00
	Totale Risorsa 02 . 03 . 0225		120.000,00
Risorsa	02 . 03 . 0228 TRASFERIMENTI RAS AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO		
228	TRASFERIMENTI RAS AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO	2 . 03 . 0228	
2009	276 TRASFERIMENTI RAS AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO		2.400,00
	Totale Capitolo 228		2.400,00
	Totale Risorsa 02 . 03 . 0228		2.400,00

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Accertamento	Da Riportare
Risorsa	02 .03 . 0230	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER FUNZIONI DELEGATE NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
230		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER FUNZIONI DELEGATE: (SPESE DI FUNZIONAMENTO E EDEL PERSONALE SETTORE TURISTICO)	2 .03 . 0230	
2009	112	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER FUNZIONI DELEGATE: (SPESE DI FUNZIONAMENTO E EDEL PERSONALE SETTORE TUR		136.005,72
Totale Capitolo 230				136.005,72
Totale Risorsa 02 .03 . 0230				136.005,72
Risorsa	02 .03 . 0231	TRASFERIMENTI RAS PER ATTIVAZIONE PUNTI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA		
231		TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ATTIVAZIONE PUNTI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	2 .03 . 0231	
2009	277	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ATTIVAZIONE PUNTI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA		12.996,00
Totale Capitolo 231				12.996,00
Totale Risorsa 02 .03 . 0231				12.996,00
Risorsa	02 .03 . 0233	TRASFERIMENTI RAS ASS.TO AMBIENTE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		
233		Trasferimenti RAS per contributi e rimborsi a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile	2 .03 . 0233	
2009	278	Trasferimenti RAS per contributi e rimborsi a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile		43.434,00
2010	434	Trasferimenti RAS per contributi e rimborsi a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile		55.981,60
Totale Capitolo 233				99.415,60
Totale Risorsa 02 .03 . 0233				99.415,60
Risorsa	02 .03 . 0234	TRASFERIMENTI RAS ASSESSORATO AMBIENTE PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE		
234		TRASFERIMENTI RAS ASSESSORATO AMBIENTE PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE	2 .03 . 0234	
2009	279	TRASFERIMENTI RAS ASSESSORATO AMBIENTE PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE		24.000,00
Totale Capitolo 234				24.000,00
Totale Risorsa 02 .03 . 0234				24.000,00
Risorsa	02 .03 . 0235	TRASFERIMENTI RAS ASSESSORATO AMBIENTE RECUPERO FAUNA SELVATICA		
235		TRASFERIMENTI RAS ASSESSORATO AMBIENTE RECUPERO FAUNA SELVATICA	2 .03 . 0235	
2009	280	TRASFERIMENTI RAS ASSESSORATO AMBIENTE RECUPERO FAUNA SELVATICA		11.100,00
2010	406	TRASFERIMENTI RAS ASSESSORATO AMBIENTE RECUPERO FAUNA SELVATICA		36.500,00
Totale Capitolo 235				47.600,00
Totale Risorsa 02 .03 . 0235				47.600,00
Risorsa	02 .03 . 0239	TRASFERIMENTI RAS SERVIZIO ATMOSFERICO PREVENZIONE E RIDUZIONE INQUINAMENTO		
239		TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA SERVIZIO ATMOSFERICO PREVENZIONE E RIDUZIONE INQUINAMENTO	2 .03 . 0239	
2009	281	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA SERVIZIO ATMOSFERICO PREVENZIONE E RIDUZIONE INQUINAMENTO		15.000,00
Totale Capitolo 239				15.000,00

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento		Da Riportare
			Totale Risorsa	02 .03 . 0239
Risorsa	02 .03 . 0240	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER FUNZIONI DELEGATE NEL CAMPO DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE		15.000,00
240		TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER FUNZIONI DELEGATE: TUTELA DELL'AMBIENTE FAUNA SELVATICA-ATTIV. VENATORI	2 .03 . 0240	
2007	426	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER FUNZIONI DELEGATE: TUTELA DELL'AMBIENTE FAUNA SELVATICA-ATTIV. VENATORI		18.750,00
		Totale Capitolo	240	18.750,00
		Totale Risorsa	02 .03 . 0240	18.750,00
Risorsa	02 .03 . 0245	TRASFERIMENTI RAS AMBIENTE TRIBUTO DISCARICA RIFIUTI SOLIDI		
245		TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER TRIBUTO DISCARICA RIFIUTI SOLIDI	2 .03 . 0245	
2007	428	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA PER TRIBUTO DISCARICA RIFIUTI SOLIDI		26.787,37
		Totale Capitolo	245	26.787,37
		Totale Risorsa	02 .03 . 0245	26.787,37
Risorsa	02 .03 . 0246	TRASFERIMENTI RAS PROTEZIONE CIVILE-PROGRAMMA E PREVENZIONE DEL RISCHIO BALNEARE		
236		FINANZIAMENTO PROGETTO "ESERCITAZIONE CIVILE A SCALA REALE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO"	2 .03 . 0246	
2010	435	FINANZIAMENTO PROGETTO "ESERCITAZIONE CIVILE A SCALA REALE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO"		21.600,00
		Totale Capitolo	236	21.600,00
		Totale Risorsa	02 .03 . 0246	21.600,00
Risorsa	02 .03 . 0281	TRASFERIMENTI R.A.S. PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA LAVORO E SERVIZI PER L'IMPIEGO		
281		TRASFERIMENTI R.A.S. PER FUNZ. DELEGATE IN MATERIA LAVORO E SERVIZI PER L'IMPIEGO (D. LGS. 180/2001 (SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO UFFICI))	2 .03 . 0281	
2009	118	TRASFERIMENTI R.A.S. PER FUNZ. DELEGATE IN MATERIA LAVORO E SERVIZI PER L'IMPIEGO (D. LGS. 180/2001 (SPESE PERSONALE E FUNZIONAMENTO UFFICI))		10.482,44
		Totale Capitolo	281	10.482,44
		Totale Risorsa	02 .03 . 0281	10.482,44
Risorsa	02 .03 . 0282	POR SARDEGNA 2000-2006 MIS.3.1 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO		
282		POR SARDEGNA 2000-2006 MIS.3.1 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO	2 .03 . 0282	
2009	284	POR SARDEGNA 2000-2006 MIS.3.1 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO		5.404,73
2010	346	POR SARDEGNA 2000-2006 MIS.3.1 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO - ACCONTO 2 SEMESTRE 2010		74.320,00
		Totale Capitolo	282	79.724,73
		Totale Risorsa	02 .03 . 0282	79.724,73
Risorsa	02 .03 . 0284	TRASFERIMENTO RISORSE RAS PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE		
290		PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2006	2 .03 . 0284	
2008	173	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2006 (VEDI CAPITOLO SPESA N. 1073)		22.300,00
		Totale Capitolo	290	22.300,00
		Totale Risorsa	02 .03 . 0284	22.300,00

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Accertamento	Da Riportare
Risorsa	02 . 03 . 0287	TRASFERIMENTI RAS L.R. 20/2005 INDENNITA' DI INSERIMENTO SPERIMENTALE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE RICERCA E INSERIMENTO LAVORATIVO		
	287	TRASFERIMENTI RAS L.R. 20/2005 INDENNITA' DI INSERIMENTO PER PROGRAMMI DI FORM. RICERCA E INSERIM. LAVORATIVO	2 . 03 . 0287	
	2006	122 TRASFERIMENTI RAS LR 20/2005 INDENNITA' DI INSERIMENTO PER PROGRAMMI DI FORMAZ. RICERCA E INSERIMENTO LAVORATIVO		1.831.992,38
Totale Capitolo 287				1.831.992,38
Totale Risorsa 02 . 03 . 0287				1.831.992,38
Totale Categoria 02 . 03				2.698.853,98
Categoria	02 . 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		
Risorsa	02 . 05 . 0254	FINANZIAMENTO P.O. MARITTIMO PROGETTO T.P.E.		
	254	FINANZIAMENTO P.O. MARITTIMO PROGETTO T.P.E.	2 . 05 . 0254	
	2010	436 FINANZIAMENTO P.O. MARITTIMO PROGETTO T.P.E.		25.000,00
Totale Capitolo 254				25.000,00
Totale Risorsa 02 . 05 . 0254				25.000,00
Risorsa	02 . 05 . 0255	FINANZIAMENTO P.O. MARITTIMO PROGETTO FOR-ACCESS		
	255	FINANZIAMENTO P.O. MARITTIMO PROGETTO FOR-ACCESS	2 . 05 . 0255	
	2010	437 FINANZIAMENTO P.O. MARITTIMO PROGETTO FOR-ACCESS		41.250,00
Totale Capitolo 255				41.250,00
Totale Risorsa 02 . 05 . 0255				41.250,00
Risorsa	02 . 05 . 0299	FINANZIAMENTO P.O. MARITTIMO RES. MAR		
	299	FINANZIAMENTO EUROPEO P.O. MARITTIMO RES. MAR	2 . 05 . 0299	
	2010	438 FINANZIAMENTO EUROPEO P.O. MARITTIMO RES. MAR		50.000,00
Totale Capitolo 299				50.000,00
Totale Risorsa 02 . 05 . 0299				50.000,00
Totale Categoria 02 . 05				116.250,00
Totale Titolo 2				4.127.080,81
Titolo	3	Entrate extratributarie		
Categoria	03 . 01	Proventi dei servizi pubblici		
Risorsa	03 . 01 . 0301	DIRITTI DI SEGRETERIA E DIROGITO		
	301	PROVENTI DI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	3 . 01 . 0301	
	2010	460 PROVENTI DI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO		9.807,85
Totale Capitolo 301				9.807,85
Totale Risorsa 03 . 01 . 0301				9.807,85
Totale Categoria 03 . 01				9.807,85
Categoria	03 . 03	Interessi su anticipazioni e crediti		
Risorsa	03 . 03 . 0001	Interessi attivi diversi		
	303	Interessi attivi diversi	3 . 03 . 0001	
	2010	439 Interessi attivi diversi		30.714,22
Totale Capitolo 303				30.714,22
Totale Risorsa 03 . 03 . 0001				30.714,22

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento		Da Riportare
			Totale Categoria 03 . 03	30.714,22
			Totale Titolo 3	40.522,07
Titolo	4	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		
Categoria	04 . 03	Trasferimenti di capitale dalla Regione		
Risorsa	04 . 03 . 0035	TRASFERIMENTI RAS RIPARTO DEL FONDO UNICO		
	35	RIPARTO DEL FONDO UNICO ANNO 2010	4 . 03 . 0035	
	2010	440 RIPARTO DEL FONDO UNICO ANNO 2010		788.213,40
		Totale Capitolo 35		788.213,40
		Totale Risorsa 04 . 03 . 0035		788.213,40
Risorsa	04 . 03 . 0040	L.R.22/2005 ART 7 BONIFICAIMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI		
	55	TRASFERIMENTI RAS ASS.TO AMBIENTE BONIFICA IMMOBILI DALL'AMIANTO	4 . 03 . 0040	
	2010	347 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO AMBIENTE BONIFICA IMMOBILI DALL'AMIANTO		381.600,00
		Totale Capitolo 55		381.600,00
		Totale Risorsa 04 . 03 . 0040		381.600,00
Risorsa	04 . 03 . 0041	L.R. 24/2001 N.6TRASFERIMENTI DA REGIONEINTERVENTI DI EDILIZIASCOLASTICA		
	39	TRASFERIMENTI REGIONALIINTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	4 . 03 . 0041	
	2007	224 TRASFERIMENTI RAS INTERVENTI EDILIZIASCOLASTICA		57.170,01
		Totale Capitolo 39		57.170,01
	41	LEGGE REGIONALE 24/2001 N.6PIANO REGIONALE INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNUALITA' 2005	4 . 03 . 0041	
	2005	11 LEGGE REGIONALE N.6/2001-PIANO REGIONALEINTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA-ANNUALITA2005		444.503,31
		Totale Capitolo 41		444.503,31
		Totale Risorsa 04 . 03 . 0041		501.673,32
Risorsa	04 . 03 . 0047	TRASFERIMENTI RAS L.R. 6/2001INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA		
	47	TRASFERIM. RAS L.R. 6/2001INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	4 . 03 . 0047	
	2007	173 TRASFERIMENTI RAS EDILIZIA SCOLASTICA		589.978,80
		Totale Capitolo 47		589.978,80
		Totale Risorsa 04 . 03 . 0047		589.978,80
Risorsa	04 . 03 . 0048	POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA3.12 - FINANZIAMENTO ISTITUTOTECNICO COMMERCIALE "PANEDDA"OLBIA		
	48	POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA3.12-FINANZIAMENTO ISTITUTOTECNICO COMM. PANEDDA OLBIA	4 . 03 . 0048	
	2007	228 POR SARDEGNA 2000/2006 MISURA 3.12FINANZIAMENTO ISTITUTO TECNICO COMM.PANEDDA OLBIA		25.998,54
		Totale Capitolo 48		25.998,54
		Totale Risorsa 04 . 03 . 0048		25.998,54

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento	Da Riportare
Risorsa	04 .03 . 0049	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	
49	Interventi di edilizia scolastica Liceo classico statale A. Gramsci	4 .03 . 0049	
2008	180 Interventi di edilizia scolastica Liceo classico statale A. Gramsci (VEDI CAPITOLO SPESA N.32405)		180.000,00
	Totale Capitolo	49	180.000,00
	Totale Risorsa	04 .03 . 0049	180.000,00
Risorsa	04 .03 . 0050	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	
50	Interventi di edilizia scolastica Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione	4 .03 . 0050	
2008	181 Interventi di edilizia scolastica Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione (VEDI CAPITOLO SPESA N. 32407)		429.440,50
	Totale Capitolo	50	429.440,50
	Totale Risorsa	04 .03 . 0050	429.440,50
Risorsa	04 .03 . 0052	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 6/01 ANNUALITA' 2004	
52	IST.TEC. DEFFENU OLBIA	4 .03 . 0052	
2008	182 IST.TEC. DEFFENU OLBIA (VEDI CAPITOLO SPESA N. 32413)		225.000,00
	Totale Capitolo	52	225.000,00
53	IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO CALANGIANUS	4 .03 . 0052	
2008	183 IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO CALANGIANUS (VEDI CAPITOLO SPESA N. 32411)		225.000,00
	Totale Capitolo	53	225.000,00
54	I.T.C.G. PALAU	4 .03 . 0052	
2008	184 I.T.C.G. PALAU (VEDI CAPITOLO SPESA N. 32414)		173.109,38
	Totale Capitolo	54	173.109,38
	Totale Risorsa	04 .03 . 0052	623.109,38
Risorsa	04 .03 . 0057	TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LLPP OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	
57	Trasferimenti RAS per completamento piano terra sede Provincia e ristrutturazione caserma di Luogosanto	4 .03 . 0057	
2010	351 Trasferimenti RAS per completamento piano terra sede Provincia e ristrutturazione caserma di Luogosanto		186.500,00
	Totale Capitolo	57	186.500,00
	Totale Risorsa	04 .03 . 0057	186.500,00
Risorsa	04 .03 . 0060	I.r. 24.4.2001 n° 6 edilizia scolastica annualita' 2002-2003	
60	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO DI CALANGIANUS	4 .03 . 0060	
2008	186 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO DI CALANGIANUS 8VEDI CAPITOLO SPESA N. 32421)		104.582,53
	Totale Capitolo	60	104.582,53
	Totale Risorsa	04 .03 . 0060	104.582,53

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento	Da Riportare
Risorsa	04 .03 . 0061	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
61	LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX LICEO CLASSICO A INDIRIZZO SCIENTIFICO DI TEMPIO	4 .03 . 0061	
2008	188 LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX LICEO CLASSICO A INDIRIZZO SCIENTIFICO DI TEMPIO (CAP. SPESA N. 32422)		47.739,98
Totale Capitolo 61			47.739,98
Totale Risorsa 04 .03 . 0061			47.739,98
Risorsa	04 .03 . 0062	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 6/2001 IPSSAR ARZACHENA (annualità 2002/2003)	
62	Lavori di manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza Istituto Alberghiero di Arzachena	4 .03 . 0062	
2008	190 Lavori di manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza Istituto Alberghiero di Arzachena (VEDI CAP. SPESA N. 32431)		197.544,80
Totale Capitolo 62			197.544,80
Totale Risorsa 04 .03 . 0062			197.544,80
Risorsa	04 .03 . 0063	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
63	LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA LICEO CLASSICO DI OLBIA 3° LOTTO	4 .03 . 0063	
2008	191 LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA LICEO CLASSICO DI OLBIA 3		69.721,68
Totale Capitolo 63			69.721,68
Totale Risorsa 04 .03 . 0063			69.721,68
Risorsa	04 .03 . 0064	I.r.24.4.2001 edilizia scolastica	
64	LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI OLBIA 1° E 2° LOTTO	4 .03 . 0064	
2008	193 LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO D		193.671,34
Totale Capitolo 64			193.671,34
Totale Risorsa 04 .03 . 0064			193.671,34
Risorsa	04 .03 . 0065	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
65	LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI OLBIA 3° LOTTO	4 .03 . 0065	
2008	195 LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO D		278.886,76
Totale Capitolo 65			278.886,76
Totale Risorsa 04 .03 . 0065			278.886,76

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento	Da Riportare
Risorsa	04 .03 . 0066	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
66	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO E DELLA CENTRALE TERMICA DEL LICEO SCIENTIFICO "L.MOSSA" DO OLBIA	4 .03 . 0066	
2008	197 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO E DELLA CENTR		244.026,87
Totale Capitolo 66			244.026,87
Totale Risorsa 04 .03 . 0066			244.026,87
Risorsa	04 .03 . 0067	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
67	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PANEDDA" DI OLBIA	4 .03 . 0067	
2008	199 LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PANEDDA" DI OLBIA		278.886,73
Totale Capitolo 67			278.886,73
Totale Risorsa 04 .03 . 0067			278.886,73
Risorsa	04 .03 . 0068	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
68	LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E AMBIENTE DI OLBIA	4 .03 . 0068	
2008	201 LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E AMBIENTE DI OLBIA		387.342,68
Totale Capitolo 68			387.342,68
Totale Risorsa 04 .03 . 0068			387.342,68
Risorsa	04 .03 . 0079	FINANZIAMENTI RAS VIABILITA' - S.P.90 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO BADESI-BIVIO PADULEDDA	
79	S.P. 90 sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi-bivio Paduledda	4 .03 . 0079	
2008	204 S.P. 90 sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi-bivio Paduledda		450.000,00
2009	287 S.P. 90 sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi-bivio Paduledda		600.000,00
2010	441 S.P. 90 sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi-bivio Paduledda		1.650.000,00
Totale Capitolo 79			2.700.000,00
Totale Risorsa 04 .03 . 0079			2.700.000,00
Risorsa	04 .03 . 0081	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L. 23/96	
81	Liceo Scientifico L.Mossa sede staccata di Arzachena annualità 2009	4 .03 . 0081	
2009	288 Liceo Scientifico L.Mossa sede staccata di Arzachena annualità 2009		609.430,44
Totale Capitolo 81			609.430,44
Totale Risorsa 04 .03 . 0081			609.430,44
Risorsa	04 .03 . 0401	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA R.A.S. CON VINCOLO DIDESTINAZIONE SERVIZIO VIABILITA' LOCALE	
401	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA R.A.S. CON VINCOLO DIDESTINAZIONE SERVIZIO VIABILITA' LOCALE (CAP. SPESA 36060)	4 .03 . 0401	
2005	32 TRASFERIMENTI RAS PER INTERVENTI DI VIABILITA' LOCALE		9.421,45
Totale Capitolo 401			9.421,45

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento		Da Riportare
			Totale Risorsa 04 .03 .0401	9.421,45
Risorsa	04 .03 .0402	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA R.A.S. CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SERVIZIO VIABILITA' LOCALE L.R. 21/2005 (LEGGE FINANZIARIA 2005)		
402		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA R.A.S. CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SERVIZIO VIABILITA' LOCALE L.R. 21/2005 (LEGGE FINANZIARIA 2005)	4 .03 .0402	
2005	33	TRASFERIMENTI RAS PER INTERVENTI DI VIABILITA' LOCALE		116.550,00
		Totale Capitolo 402		116.550,00
		Totale Risorsa 04 .03 .0402		116.550,00
Risorsa	04 .03 .0403	L.R. 8/2005 TRASFERIMENTO FONDI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE S.P. 24 AZZANI-PADRU		
403		L.R. 8/2005 TRASFERIMENTO FONDI VINCOLATI S.P. 24 AZZANI-PADRU	4 .03 .0403	
2006	137	L.R. 8/2005 TRASF. FONDI VINCOLATI S.P. 24		60.000,00
		Totale Capitolo 403		60.000,00
		Totale Risorsa 04 .03 .0403		60.000,00
Risorsa	04 .03 .0404	TRASFERIMENTI RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L.R. 1/2006 FINANZ		
404		TRASFERIMENTI DALLA R.A.S. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE LR 1/2006	4 .03 .0404	
2007	230	TRASFERIMENTI RAS L.R. 1/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		38.850,00
		Totale Capitolo 404		38.850,00
423		TRASFERIMENTI RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L.R. N. 5/2007	4 .03 .0404	
2008	206	TRASFERIMENTI RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L.R. N. 5/2007		46.150,00
2009	293	TRASFERIMENTI RAS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE L.R. N. 5/2007		31.550,00
		Totale Capitolo 423		77.700,00
		Totale Risorsa 04 .03 .0404		116.550,00
Risorsa	04 .03 .0405	TRASFERIMENTI RAS PER OPERE SETTORE VIARIO L.R. 1/2006		
406		TRASFERIMENTI RAS PER OPERE PUBBLICHE SETTORE VIARIO L.R. 1/2006 INTERVENTI S.P. N.82 OLBIA - GOLFO ARANCI	4 .03 .0405	
2008	208	TRASFERIMENTI RAS PER OPERE PUBBLICHE SETTORE VIARIO L.R. 1/2006 INTERVENTI S.P. N.82 OLBIA - GOLFO ARANCI		75.000,00
		Totale Capitolo 406		75.000,00
409		TRASFERIMENTI RAS PER LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO	4 .03 .0405	
2006	130	TRASFERIMENTO RAS PER LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO		65.895,06
		Totale Capitolo 409		65.895,06
		Totale Risorsa 04 .03 .0405		140.895,06

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Accertamento	Da Riportare
Risorsa	04 .03 .0406	RIQUALIFICAZIONE ITINERARIOS.P. 24-S.P. 110 COLLEGAMENTOTRA SS 389 E SS 125-TERRITORIOALA' DEI SARDI/PADRU		
411		RIQUALIFICAZIONE ITINERARIOS.P. 24/S.P. 110-COLLEGAMENTOTRA S.S. 389 E S.S 125-TERRITORIO ALA' DEI SARDI/PADRU	4 .03 .0406	
2007	234	RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO S.P.24-110		8.820.000,00
			Totale Capitolo 411	8.820.000,00
			Totale Risorsa 04 .03 .0406	8.820.000,00
Risorsa	04 .03 .0407	RIQUALIFICAZIONE ITINERARIOTEMPIO-OLBIA S.P. 38 E S.S 427TRATTO BIVIO LURAS-OLBIA		
412		RIQUALIFICAZIONE ITINERARIOTEMPIO/OLBIA S.P 38 E S.S 427TRATTO BIVIO LURAS-OLBIA	4 .03 .0407	
2008	209	RIQUALIFICAZIONE ITINERARIOTEMPIO/OLBIA S.P 38 E S.S 427TRATTO BIVIO LURAS-OLBIA		5.400.000,00
			Totale Capitolo 412	5.400.000,00
			Totale Risorsa 04 .03 .0407	5.400.000,00
Risorsa	04 .03 .0412	RIASSETTO FUNZIONALE INCROCIO SP 79 E SP 66-DIRETTRICE OLBIALOIRI-BERCHIDDEDDU		
413		RIASSETTO INCROCIO SP 79 E 66DIRETTRICE OLBIA-LOIRI-BERCHIDDEDDU	4 .03 .0412	
2007	236	RIASSETTO INCROCIO SP 79 E SP 66		97.500,00
			Totale Capitolo 413	97.500,00
			Totale Risorsa 04 .03 .0412	97.500,00
Risorsa	04 .03 .0413	ROTATORIA INCROCIO SP 90BADESI MARE -DIRETTRICE CASTELSARDO-BADESI-SANTA TERESA		
414		ROTATORIA INCROCIO SP 90 BADESI MARE-DIRETTRICE CASTELSARDOBADESI-SANTA TERESA	4 .03 .0413	
2007	237	ROTATORIA INCROCIO SP 90 BADESI MARE		600.000,00
			Totale Capitolo 414	600.000,00
			Totale Risorsa 04 .03 .0413	600.000,00
Risorsa	04 .03 .0414	NUOVO SVINCOLO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO 13M-SP 90-BAIADELLE MIMOSE		
415		NUOVO SVINCOLO MESSA IN SICUREZZA INCROCIO 13M SP 90 BAIADALLE MIMOSE	4 .03 .0414	
2007	238	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO 13M SP 90		82.500,00
			Totale Capitolo 415	82.500,00
			Totale Risorsa 04 .03 .0414	82.500,00
Risorsa	04 .03 .0416	FINANZIAMENTO RAS PER CROLLO PONTE FRAZIONE DI PADRU		
416		FINANZIAMENTO RAS PER CROLLO PONTE FRAZIONE DI PADRU	4 .03 .0416	
2008	210	FINANZIAMENTO RAS PER CROLLO PONTE FRAZIONE DI PADRU		525.679,33
			Totale Capitolo 416	525.679,33
			Totale Risorsa 04 .03 .0416	525.679,33
Risorsa	04 .03 .0418	FINANZIAMENTO RAS PER STRADA COLLEGAMENTO S.S. 125 E S.S. 131DCN		
418		FINANZIAMENTO RAS PER STADA DI COLLEGAMENTO S.S. 125 E S.S. 131DCN IN PROSSIMITA' DI OLBIA	4 .03 .0418	
2008	212	FINANZIAMENTO RAS PER STADA DI COLLEGAMENTO S.S. 125 E S.S. 131DCN IN PROSSIMITA' DI OLBIA		300.000,00
			Totale Capitolo 418	300.000,00

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento		Da Riportare
		Totale Risorsa	04 .03 .0418	300.000,00
Risorsa	04 .03 .0424 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP			
424	TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP. RISORSE CIPE RISORSE POP INDIVIDUAZIONE STUDI E PROGETTI	4 .03 .0424		
2008	213 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP. RISORSE CIPE RISORSE POP INDIVIDUAZIONE STUDI E PROGETTI			175.000,00
	Totale Capitolo	424		175.000,00
	Totale Risorsa	04 .03 .0424		175.000,00
Risorsa	04 .03 .0426 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP SETTORE VIABILITA'			
426	TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP SETTORE VIABILITA'	4 .03 .0426		
2009	289 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP SETTORE VIABILITA'			157.080,00
	Totale Capitolo	426		157.080,00
	Totale Risorsa	04 .03 .0426		157.080,00
Risorsa	04 .03 .0427 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP. SETTORE VIABILITA'			
427	TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP SETTORE VIABILITA'	4 .03 .0427		
2009	111 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP SETTORE VIABILITA'			38.850,00
	Totale Capitolo	427		38.850,00
	Totale Risorsa	04 .03 .0427		38.850,00
Risorsa	04 .03 .0428 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP SETTORE VIABILITA'			
428	TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP SETTORE VIABILITA' (ANN. 2010)	4 .03 .0428		
2010	442 TRASFERIMENTI RAS ASS.TO LL.PP SETTORE VIABILITA' (ANN. 2010)			785.400,00
	Totale Capitolo	428		785.400,00
	Totale Risorsa	04 .03 .0428		785.400,00
Risorsa	04 .03 .0491 STAGNO DI SAN TEODORO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA E OTTIMIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IDRICA			
491	STAGNO DI SAN TEODORO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA E OTTIMIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IDRICA (CAP SPESA 36272)	4 .03 .0491		
2010	443 STAGNO DI SAN TEODORO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA E OTTIMIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IDRICA (CA			1.350.000,00
	Totale Capitolo	491		1.350.000,00
	Totale Risorsa	04 .03 .0491		1.350.000,00
	Totale Categoria	04 .03		27.593.773,59
Categoria	04 .04 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico			
Risorsa	04 .04 .0070 l.r. 24.4.2001 n° 6 edilizia scolastica 2002-2003			
70	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO DI CALANGIANUS (PROVINCIA DI SS)	4 .04 .0070		
2008	187 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO DI CALANGIANUS (PROVINCIA DI SS) (CAP.SPESA N.32421)			127.823,08
	Totale Capitolo	70		127.823,08
	Totale Risorsa	04 .04 .0070		127.823,08

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento	Da Riportare
Risorsa	04 . 04 . 0074	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
74	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA LICEO CLASSICO DI OLBIA 3° LOTTO (PROVINCIA DI SS)	4 . 04 . 0074	
2008	192 LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA LICEO CLASSICO DI OLBIA		6.244,47
Totale Capitolo 74			6.244,47
Totale Risorsa 04 . 04 . 0074			6.244,47
Risorsa	04 . 04 . 0075	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
75	LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI OLBIA 1° E 2° LOTTO (PROVINCIA DI SS)	4 . 04 . 0075	
2008	194 LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO D		64.557,11
Totale Capitolo 75			64.557,11
Totale Risorsa 04 . 04 . 0075			64.557,11
Risorsa	04 . 04 . 0076	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
76	LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI OLBIA 3° LOTTO (PROVINCIA DI SS)	4 . 04 . 0076	
2008	196 LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO D		92.962,24
Totale Capitolo 76			92.962,24
Totale Risorsa 04 . 04 . 0076			92.962,24
Risorsa	04 . 04 . 0077	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
77	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO E DELLA CENTRALE TERMICA DEL LICEO CLASSICO "L. MOSSA" DI OLBIA (PROVINCIA DI SS)	4 . 04 . 0077	
2008	198 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO E DELLA CENTRA		31.314,34
Totale Capitolo 77			31.314,34
Totale Risorsa 04 . 04 . 0077			31.314,34
Risorsa	04 . 04 . 0078	I.r. 24.4.2001 edilizia scolastica 2002-2003	
78	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PANEDDA" DI OLBIA (PROVINCIA DI SS)	4 . 04 . 0078	
2008	200 LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PANEDDA" DI OLBIA (PROV		92.962,24
Totale Capitolo 78			92.962,24
Totale Risorsa 04 . 04 . 0078			92.962,24

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento	Da Riportare
Risorsa	04 . 04 . 0080	L.R. 24.4.2001 EDILIZIA SCOLASTICA ANNUALITA' 2002-2003	
80	LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E AMBIENTE DI OLBIA (PROVINCIA DI SS)	4 . 04 . 0080	
2008	202 LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E AMBIENTE DI OLBIA (PROVINCI		129.114,22
Totale Capitolo 80			129.114,22
Totale Risorsa 04 . 04 . 0080			129.114,22
Totale Categoria 04 . 04			544.977,70
Totale Titolo 4			28.138.751,29
Titolo	5	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	
Categoria	05 . 03	Assunzione di mutui e prestiti	
Risorsa	05 . 03 . 0421	ASSUNZIONE MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
421	SOPRAELEVAZIONE SEDE DELLA PROVINCIA	5 . 03 . 0421	
2009	290 SOPRAELEVAZIONE SEDE DELLA PROVINCIA		1.078.073,08
Totale Capitolo 421			1.078.073,08
Totale Risorsa 05 . 03 . 0421			1.078.073,08
Risorsa	05 . 03 . 0422	ASSUNZIONE MUTUI DA CASSA DEPOSITITI E PRESTITI	
422	MUTUO PONTICELLO RIO LA CASTAGNA	5 . 03 . 0422	
2009	294 MUTUO PONTICELLO RIO LA CASTAGNA		95.000,00
Totale Capitolo 422			95.000,00
425	MUTUO STRADE COMUNALI	5 . 03 . 0422	
2009	295 MUTUO STRADE COMUNALI		38.987,75
Totale Capitolo 425			38.987,75
Totale Risorsa 05 . 03 . 0422			133.987,75
Totale Categoria 05 . 03			1.212.060,83
Totale Titolo 5			1.212.060,83
Titolo	6	Entrate da servizi per conto di terzi	
Categoria	06 . 02	Ritenute erariali	
Risorsa	06 . 02 .		
502	Ritenute erariali	6 . 02 . 0000	
2010	1 Ritenute IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA		12.914,23
2010	16 RITENUTE AL PERSONALE PER VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE		794,63
2010	17 RITENUTE AL PERSONALE PER VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE		2.011,42
Totale Capitolo 502			15.720,28
Totale Risorsa 06 . 02 .			15.720,28
Totale Categoria 06 . 02			15.720,28
Categoria	06 . 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
Risorsa	06 . 03 .		
503	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6 . 03 . 0000	
2010	451 Altre ritenute al personale per conto di terzi		0,90
Totale Capitolo 503			0,90

RESIDUI ATTIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Accertamento		Da Riportare
			Totale Risorsa 06 . 03 .	0,90
			Totale Categoria 06 . 03	0,90
			Totale Titolo 6	15.721,18
			Totale Generale	42.260.158,67

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
Titolo	1	Spese correnti			
Funzione	01	.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio	01	.01	.01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	
Intervento	01	.01	.01	.01 Personale	
16	COMPENSO INCARICO DIRETTORE GENERALE				
2008	430	0	COMPENSO INCARICO DIRETTORE GENERALE		6.960,39
2009	84	0	IRAP SU COMPENSO INCARICO DIRETTORE GENERALE		156,25
2010	132	0	IRAP SU COMPENSO INCARICO DIRETTORE GENERALE		343,75
2010	133	0	VERSAMENTO CPDEL SU COMPENSO INCARICO DIRETTORE GENERALE		2.562,50
Totale Capitolo 16					10.022,89
17	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI DIRETTORE GENERALE				
2009	852	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU COMPENSI DIRETTORE GENERALE		3.775,00
Totale Capitolo 17					3.775,00
60	COMPENSO INCARICO CAPO DI GABINETTO				
2010	848	0	COMPENSO INCARICO CAPO DI GABINETTO		686,05
Totale Capitolo 60					686,05
210	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI				
2009	64	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		20.114,75
2009	66	0	INADEL - AL PERSONALE ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		71,61
2009	67	0	TFR - AL PERSONALE ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		597,30
2009	204	0	RITENUTE DS ASSISTENZA ORGANI ISTITUZ.		1.379,26
2010	37	0	CPDEL PERSONALE ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI		1.722,59
2010	353	0	INDENNITA' DI GABINETTO		1.078,05
Totale Capitolo 210					24.963,56
220	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALEASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL				
2009	853	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALEASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL		3.187,35
2010	705	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI TFR PERSONALE ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL		1.055,35
Totale Capitolo 220					4.242,70
231	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SEGRETARIO PROVINCIALE				
2010	1126	0	SPESE MISSIONE ROMA 10/11 NOV. 2010 DOTT.SSA SALIS - DIR.GEN.		679,09
2010	1141	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DG E CAPO GAB.- ROMA 15/12		600,00
2010	1224	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE D.G. E C.U.G. ROMA 14/15 DIC.2010		544,34
Totale Capitolo 231					1.823,43
Totale Intervento 01 .01 .01					45.513,63
Intervento	01	.01	.01	.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	
20	SPESE ACQUISTO BENI UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA GIUNTA				
2009	827	0	ACQUISTO TROFEO GARA EQUESTRE A TRINITA' - DITTA PREZIOSI		200,00
Totale Capitolo 20					200,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
21	SPESE ACQUISTO BENI CONSIGLIO PROVINCIALE			
2009	1325	0 ABBONAMENTO S.I.P.A. ANCITEL		285,00
2009	1482	0 ACQUISTO SPILLE PER GIACCA,GAGLIARDETTI E AGENDE		1.550,00
2010	205	0 ACQUISTO N. 5 GUIDE NORMATIVE		875,00
2010	297	0 ACQUISTO N. 5 GUIDE NORMATIVE PER CONSIGLIERI		875,00
2010	1358	0 ABBONAMENTI SIT DI BASE ANCITEL-ANCITEL SIPA-GUIDE NORMATIVE		3.649,52
Totale Capitolo 21				7.234,52
Totale Intervento 01 . 01 . 02				7.434,52
Intervento	01 . 01 . 01 . 03 Prestazioni di servizi			
10	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI LA GIUNTA PROVINCIALE			
2009	153	0 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI LA GIUNTA PROVINCIALE		837,50
2010	826	0 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI LA GIUNTA PROVINCIALE		42.625,00
Totale Capitolo 10				43.462,50
11	FONDO SPESE PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 86, COMMA 2 D. LGS. 2000/N° 267			
2009	1408	0 FONDO SPESE PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI ART. 86, D.LGS18.08.2000 N. 267		879,84
2009	1408	1 ONERI CONTRIBUTIVI ASSESSORE CARBINI		700,00
2010	1276	0 FONDO SPESE PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 86, COMMA		23.766,46
Totale Capitolo 11				25.346,30
12	GETTONI DI PRESENZA E/O INDENNITA' DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI,			
2008	3	0 GETTONI DI PRESENZA E/O INDENNITA' DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI,		7.244,40
2010	429	0 GETTON PRESENZA CONSIGLIERI MESE DI MARZO 2010		6.140,40
2010	718	0 GETTONI DI PRESENZA E/O INDENNITA' DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI - APRILE E MAGGIO 2010		9.133,20
2010	853	0 MESI GIUGNO E LUGLIO GETTONI CONSIGLIERI PROVINCIALI		619,20
2010	1354	0 GETTONI DI PRESENZA DICEMBRE 2010		19.092,00
Totale Capitolo 12				42.229,20

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
14	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI			
2009	1507	0	DISIMPEGNO E IMPEGNO SOMME A FAVORE AMMINISTRATORI PROVINCIALI	425,96
2010	334	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI	35.181,01
2010	334	11	RIMBORSO SPESE MISSIONE E VIAGGIO SALONE NAUTICO PRES. E ASS.RI	1.002,52
2010	334	13	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A LIVORNO DEL 26/10/2010 ASS. IODICE	150,00
2010	334	14	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE S.M. PULA 22/10/2010 ASS. IODICE	21,92
2010	334	21	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E VIAGGIO ROMA 18/11 ASS. CARZEDDA	44,91
2010	334	28	SPESE MISSIONE ASSESSORE SILVERIO IODICE	23,78
Totale Capitolo 14				36.850,10
15	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E IND. KM DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI			
2008	1107	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E IND. KM DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI	87.388,80
2010	151	0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E IND. KM DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI	27.282,17
2010	151	9	RIMBORSO SPESE PER IND. KM SETTEMBRE 2010	61,67
Totale Capitolo 15				114.732,64
18	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA			
2010	656	0	PARTECIPAZIONE ANNIVERSARIO ARMA CARABINIERI	200,00
Totale Capitolo 18				200,00
30	SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO UFFPRESIDENZA, E DELLA GIUNTA			
2008	232	0	SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO UFFPRESIDENZA, E DELLA GIUNTA	932,89
2008	257	0	SPESE PRESTAZIONI SERVIZIO UFFPRESIDENZA, E DELLA GIUNTA - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER PALAZZO VILLAMARINA TEMPIO	250,00
2009	342	0	WORK SHOP PROJECT FINANCING - 24/04/2009	1.480,00
2009	1024	0	MANIFESTAZIONE CARITAS SU VOLONTARIATO OLBIA 17/10	4.000,00
Totale Capitolo 30				6.662,89
31	SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' E INIZIATIVE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE			
2009	1	0	PLURIENNALE - SERVIZIO DI STENOTIPIA ANNO 2009	334,03
2009	1410	0	SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' E INIZIATIVE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	2.161,60
2009	1410	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI PROV.LI	2.418,67
2010	15	0	PLURIENNALE - SERVIZIO DI STENOTIPIA	4.990,58
Totale Capitolo 31				9.904,88
32	SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI			
2009	1108	0	CORSO DI AGG.TO GOVERNANCE E CONTROLLO PARTECIPATE	770,00
2009	1411	0	SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI	5.330,00
2009	1411	1	CORSO STATUS POTERI E RESP. DEI CONSIGLIERI DOPO RIFORMA BRUNETTA	3.850,00
2009	1411	2	SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DEI GRUPPI CONSILIARI	73,16
2010	181	0	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA PRESSO ITC DEFFENU	568,03
Totale Capitolo 32				10.591,19

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
33	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE			
2009	1412	0 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE		94,26
Totale Capitolo 33				94,26
34	ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI LA GIUNTA E IL CONSIGLIO PROVINCIALE			
2008	1108	0 ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI LA GIUNTA E IL CONSIGLIO PROVINCIALE		27.415,67
Totale Capitolo 34				27.415,67
35	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIALE			
2010	839	0 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIALE		13.632,68
2010	1357	0 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIALE GIU-DIC 2010		3.456,25
Totale Capitolo 35				17.088,93
36	SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' E INIZIATIVE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA			
2009	1081	0 FORNITURA 100 VASSOI CERAMICA		4.932,00
2009	1173	0 BUFFET CONVEGNO MOBBING ...28/11/2009		750,00
2009	1174	0 FORNITURA STAMPA LIBRI		2.600,00
2009	1175	0 RIMBORSO SPESE RELATORI CONVEGNO MOBBING.....28/11/2009		380,00
2010	160	0 SPESE ECONOMICHE		10,00
2010	1004	0 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE UNPLI		5.000,00
2010	1330	0 AGGIUDICAZIONE FORNITURA N. 2000 COPIE VOLUME "GIACOMO PALA" - IMPEGNO SPESA		15.600,00
2010	1344	0 ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI		384,00
2010	1366	0 MESSA IN ONDA SPOT CINEMA OLBIA E ARZACHENA FESTIVITA' NATALIZIE E FINE ANNO		216,00
Totale Capitolo 36				29.872,00
38	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIOPARI OPPORTUNITA'			
2010	1010	0 ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE GIURIDICHE- UFFICIO PARI OPPORTUNITA'		900,00
2010	1011	0 ACQUISTO TESTI GIURIDICI UFFICIO PARI OPPORTUNITA' - AFFIDAMENTO		554,00
2010	1012	0 PROGETTAZIONE E STAMPA "AGENDA MIA 2011"- UFFICIO PARI OPPORTUNITA'		3.570,00
2010	1379	0 RIMBORSO SPESE MISSIONE 02-03 NOV. 2010		127,46
2010	1380	0 RIMBORSO SPESE MISSIONE 03/12/2010		68,34
Totale Capitolo 38				5.219,80
300	Compenso organo di revisione			
2010	1291	0 Compenso organo di revisione		38.696,94
Totale Capitolo 300				38.696,94

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
400	Altre spese per prestazioni di servizi			
2010	510	0	ACQUISTO STAMPATI CONSULTAZIONI ELETTORALI MAGGIO 2010	757,86
2010	850	0	RIPARAZIONE FOTOCOPIATORI KYOCERA	254,00
2010	1068	0	RIPARAZIONE E REVISIONE ATTREZZATURA INFORMATICA	436,80
2010	1106	0	FORNITURA E ASSISTENZA LICENZE D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS	2.756,16
2010	1107	0	POSTO LAVORO SOFTWARE TEAMVIEWER	99,00
2010	1150	0	RIPARAZIONE CANON IR2022	340,00
Totale Capitolo 400				4.643,82
401	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			
2009	1210	0	CANONI E CONSUMI TELEFONICI RELATIVI A DIVERSI PERIODI ED ATTINENTI CELLULARI E CHIAVETTE INTERNET DATE IN DOTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI	1.154,28
2010	3	0	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	184,73
2010	4	0	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SCHEDE SIM NOLEGGIO CELLULARI	747,67
2010	698	0	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	10.089,73
2010	806	0	CANONE NOLEGGIO N. 11 APPARATI RADIOMOBILI PER AMMINISTRATORI, CANONE FLAT TRASMISSIONE DATI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	2.578,09
2010	1049	0	TIM VALORE TOP UNLIMITED SU SIM PRESIDENTE PROVINCIA	166,67
Totale Capitolo 401				14.921,17
Totale Intervento 01 . 01 . 03				427.932,29
Intervento	01 . 01 . 01 . 04		Utilizzo di beni di terzi	
600	Contratto di locazione sede Provincia Olbia			
2010	341	0	LOCAZIONE IMMOBILE VIA NANNI GEN/DIC 2010	375,90
Totale Capitolo 600				375,90
601	Noleggi vari			
2008	1110	0	Noleggi vari	11.349,66
2009	508	0	NOLEGGIO N. 5 SCHEDE SIM E N. 5 TELEFONI PER SETTORE SEGRETERIA E SERVIZI TECNICI ALLA STRUTTURA	601,02
2010	1	0	PLURIENNALE - NOLEGGIO AUTOMEZZI FIAT PANDA-PUNTO E IDEA	2.054,27
2010	215	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX - 30/04/2010	158,96
2010	248	0	NOLEGGIO ANNO 2010 FOTOCOPIATORE CANON IR 2570	2.618,15
2010	922	0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICH OH 28PPM	562,80
2010	1144	0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE XEROX 5755V	120,61
2010	1148	0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICH OH 28PPM	162,80
Totale Capitolo 601				17.628,27
602	Spese condominiali uffici via Genova			
2007	1082	0	Spese condominiali uffici via Genova	8.600,00
2008	1093	0	Spese condominiali uffici via Genova	10.000,00
Totale Capitolo 602				18.600,00
603	CENTRO DAMASCO			
2009	930	0	AGG.TO ISTAT LOCAZIONE CENTRO DAMASCO	4.000,00
2010	206	0	CANONE CENTRO DAMASCO GEN/GIU 2010	1.260,00
Totale Capitolo 603				5.260,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
604	CANONE DI LOCAZIONE UFFICI DEL LAVORO				
	2008	1094	0	CANONE DI LOCAZIONE UFFICI DEL LAVORO	11.400,00
Totale Capitolo 604					11.400,00
Totale Intervento 01 . 01 . 04					53.264,17
Intervento	01 . 01 . 01 . 05	Trasferimenti			
50	CONTRIBUTI ALL'UNIONE PROVINCE ITALIANE E UPS				
	2007	1047	0	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO	26.829,53
Totale Capitolo 50					26.829,53
55	ELEZIONI PROVINCIALI RIMBORSOSPESE ELETTORALI 2005				
	2006	522	0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI PROVINCIALI 2005	120.171,90
	2010	1356	0	ELEZIONI PROVINCIALI RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2010	545.572,70
Totale Capitolo 55					665.744,60
56	Quota spese per AutoritàAmbito				
	2007	1084	0	Quota spese per AutoritàAmbito	13.437,35
	2008	1095	0	Quota spese per AutoritàAmbito	2.893,12
Totale Capitolo 56					16.330,47
Totale Intervento 01 . 01 . 05					708.904,60
Intervento	01 . 01 . 01 . 07	Imposte e tasse			
62	IRAP SU COMPENSO CAPO DI GABINETTO				
	2010	846	0	IRAP SU COMPENSO CAPO DI GABINETTO	84,13
Totale Capitolo 62					84,13
70	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SUATTIVITA' PRODUTTIVE SULL'INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORIPROVINCIALI				
	2009	911	0	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SUATTIVITA' PRODUTTIVE SULL'INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORIPROVINCIALI	6.290,21
	2010	322	0	I.R.A.P. SU EMOLUMENTI GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2010	1.842,12
	2010	430	0	I.R.A.P. GETTON PRESENZA CONSIGLIERI MESE DI MARZO 2010	548,26
	2010	719	0	I.R.A.P. SU GETTONI CONSIGLIO MESI DI APRILE E MAGGIO 2010	749,99
	2010	840	0	I.R.A.P. INDENNITA' DI CARICA COMPONENTI GIUNTA PROVINCIALE	9.750,99
	2010	854	0	I.R.A.P. GETTONI CONSIGLIERI PROVINCIALI SU GETTONI MESE GIUGNO E LUGLIO	789,79
	2010	1355	0	I.R.A.P. GETTONI DI PRESENZA DIC. 2010	1.622,82
Totale Capitolo 70					21.594,18
270	I.R.A.P.IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI				
	2010	842	0	I.R.A.P. SU COMPENSO DIRETTORE GENERALE	1.814,76
Totale Capitolo 270					1.814,76
Totale Intervento 01 . 01 . 07					23.493,07
Totale Servizio 01 . 01					1.266.542,28

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
Servizio	01 . 01 . 02	Segreteria generale, personale e organizzazione		
Intervento	01 . 01 . 02 . 01	Personale		
1010	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
2007	1085	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	10.173,87
2008	13	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	9.727,33
2009	913	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	9.546,72
Totale Capitolo 1010				29.447,92
1020	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZALI ED ASSICURATIVI PERSONALEGESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
2008	117	0	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZALI ED ASSICURATIVI CPDEL PERSONALE GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2008	1.704,40
2008	119	0	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZALI ED ASSICURATIVI DS PERSONALEGESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE MESE DI FEBBRAIO 08	172,82
Totale Capitolo 1020				1.877,22
1030	INDENNITA' DI MISSIONE ALPERSONALE SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE			
2010	1085	0	SPESE MISSIONE E VIAGGIO AZZENNA G. CORSO SU PENSIONI - MILANO 02/12/2010	289,24
Totale Capitolo 1030				289,24
1200	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE DI SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI			
2008	48	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	71.463,25
2010	40	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE DI SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	5.656,40
Totale Capitolo 1200				77.119,65
1201	DIRITTI DI SEGRETERIA ALSEGRETARIO			
2010	1281	0	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	19.258,53
Totale Capitolo 1201				19.258,53
1202	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI EX ARSENALE			
2010	673	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI EX ARSENALE	29.616,16
2010	926	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE EX NATO	27.520,00
Totale Capitolo 1202				57.136,16
1203	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SEGRETERIA E AFFARIA GENERALI EX ARSENALE MILITARE			
2010	675	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TFR PERSONALE SEGRETERIA E AFFARIA GENERALI EX ARSENALE MILITARE	201,99
Totale Capitolo 1203				201,99
1220	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZALI ED ASSICURATIVI PERSONALESEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI			
2008	55	0	Versamento contributi TFR	206,00
2009	62	0	CPDEL - PERSONALE SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	4.916,33
Totale Capitolo 1220				5.122,33

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1233	FONDO UNICO SALARIO ACCESSORIO			
2008	865	0	Fondo unico salario accessorio	528.075,90
2008	865	3	INDENNITA' DI REPERIBILITA' 2007/2008	15.942,17
2008	865	17	PROGETTI OBIETTIVO E PRODUTTIVITA' SETTORE AAST	3.734,80
2008	865	21	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 01/01/2008	13.091,67
2008	865	22	Liquidazione produttività annualità 2008- Settore Ambiente	10.421,82
2009	63	0	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	33.979,62
2009	63	1	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AMBIENTE	4.303,80
2009	63	2	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA- SERVIZIO ECONOMICO	4.303,80
2009	63	3	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SETTORE TECNICO	4.303,80
2009	63	4	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA TURISMO	114,77
2009	874	0	FONDO SALARIO ACCESSORIO DA RIPARTIRE	43.865,50
2009	874	2	Servizio di pronta reperibilità. Liquidazione indennità di reperibilità Settore Servizi Tecnici al Territorio. Periodo Settembre/Ottobre 2009	61,92
2009	874	17	SETTORE RISORSE UMANE - COMPENSO PRODUTTIVITA' ANNUALITA' 2009	2.703,92
2009	874	18	SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI - COMPENSO PRODUTTIVITA' ANNUALITA' 2009	2.865,16
2009	874	19	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRODUTTIVITA' PERSONALE SETTORE FINANZA E BILANCIO	2.697,66
2009	874	20	Liquidazione compenso di produttività al personale assegnato al Settore Segreteria, Affari Generali ed Istituzionali.	7.972,51
2009	874	37	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	65,50
2009	874	38	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2009	11.873,11
2010	1040	0	PROGRESSIONI ECONOMICHE GEN/OTT 2010	19.334,14
2010	1274	0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010	597.777,00
Totale Capitolo 1233				1.307.488,57
1234	FONDO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER CALAMITA' NATURALI			
2009	594	0	FONDO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2009	4.123,21
2009	594	1	RIPARTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2009 - SETTORE FINANZIARIO	663,60
2010	835	0	SETTORE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - FEBBRAIO/MARZO 2010	74,40
2010	1275	0	FONDO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER CALAMITA' NATURALI ANNO 2010	20.724,17
Totale Capitolo 1234				25.585,38
1238	CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE Art. 92 del DLgs 163/2004 (Entrata cap. 208)			
2009	451	0	INCARICO RUP LAVORI CSL OLBIA - EX CAP.36212	542,01
2009	452	0	INCARICO COLLAUDO ING. AZZENA LAVORI CSL OLBIA - EX CAP 36212	31,63
2009	589	0	CORRISPETTIVI E INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE Art. 92 del DLgs 163/2004 (Entrata cap. 208)	25,37
2009	1518	0	ART. 12 LR 5/2007 LAVORI DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI PANEDDA	980,60
Totale Capitolo 1238				1.579,61

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1239	FONDO UNICO PER INDENITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI			
2010	1168	0 FONDO UNICO PER INDENITA' DI RISULTATO DEI DIRIGENTI 2010		51.164,88
Totale Capitolo 1239				51.164,88
1240	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO UNICO SALARIO ACCESSORIO			
2010	789	0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO UNICO SALARIO ACCESSORIO		42.794,42
2010	1042	0 IRAP SUL FONDO UNICO SALARIO ACCESSORIO		20.189,45
2010	1282	0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO UNICO SALARIO ACCESSORIO		92.000,00
Totale Capitolo 1240				154.983,87
1241	SPESE PER IL PERSONALE MASTER AND BACK			
2010	776	0 ONERI PER IL PERSONALE MASTER AND BACK		1.600,19
Totale Capitolo 1241				1.600,19
1244	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE			
2010	723	0 IMPEGNO E ANTICIPAZIONE SPESE COSSEDU CORSO PROCESSO AMMINISTRATIVO		300,00
2010	958	0 SPESE MISSIONE ING. GHIANI - ROMA 13/10/2010		27,31
Totale Capitolo 1244				327,31
1245	Personale Master and Back (CAP ENTRATA 229)			
2010	778	0 Stipendi Personale Master and Back (CAP ENTRATA 229).		9.356,27
2010	1285	0 Personale Master and Back (CAP ENTRATA 229)		13.971,28
Totale Capitolo 1245				23.327,55
Totale Intervento 01 . 02 . 01				1.756.510,40
Intervento	01 . 01 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			
1050	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE			
2009	1195	0 ACQUISTO VOLUMI VARI		133,71
2010	900	0 ACQUISTO VOLUMI DIVERSE CASE EDITRICI		66,71
2010	936	0 ACQUISTO VOLUME GUIDA OPERATIVA ALLA RIFORMA BRUNETTA		25,00
2010	1119	0 FORNITURA VOLUME IL NUOVO PROCESSO DEL LAVORO .		32,90
Totale Capitolo 1050				258,32
1250	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORSEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI			
2009	967	0 FORNITURA DIVISE PER USCIERI E AUTISTI		185,33
2010	162	0 SPESE ECONOMICHE		9,15
2010	1345	0 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA ACQUISTO DIVISE PER USCIERI		783,00
Totale Capitolo 1250				977,48
Totale Intervento 01 . 02 . 02				1.235,80
Intervento	01 . 01 . 02 . 03 Prestazioni di servizi			

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1035	SPESE PARTECIPAZIONE A CORSIFORMAZIONE PERSONALE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE			
2010	901	0 CORSO QUALIFICA ORGANO DI POLIZIA STRADALE		5.250,00
2010	963	0 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORSI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI E APPALTI DI LAVORI		6.230,00
2010	965	0 CORSO" LE POLIZZE ASSICURATIVE DELLE P.A..." DIP.COSSEDDU		1.440,00
2010	983	0 AFFIDAMENTO CORSO FORMAZIONE SU PRIVACY		4.450,00
2010	1005	0 CORSO " LA MANOVRA TREMONTI..." ORISTANO 11/11/2010 - P. SORU		280,00
2010	1006	0 CORSO RIMINI 10/11/12 NOV. - DIPP. SETTORE VIABILITA'		2.400,00
2010	1071	0 AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE CIVIL DESIGN		1.750,00
2010	1084	0 QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO SU PENSIONI - MILANO 02/12/2010		390,00
2010	1104	0 AFFIDAMENTO CORSO FORMAZIONE SU ORARIO DI LAVORO,FERIE E RIPOSI		2.900,00
2010	1105	0 AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SU PUBBLICITA' LEGALE		2.250,00
2010	1114	0 AFFIDAMENTO CORSO LE RELAZIONI SINDACALI E		2.825,00
2010	1120	0 PARTECIPAZIONE CORSO SU IL CERIMONIALE E LA GESTIONE EVENTI		204,00
2010	1365	0 CORSO FORMAZIONE PER SYSTEM ADMINISTRATOR		1.300,00
Totale Capitolo 1035				31.669,00
1057	SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E FORMATIVA			
2010	918	0 CONVENZIONE PER ASSISTENZA TECNICA E FORMATIVA RIFORMA BRUNETTA		17.280,00
Totale Capitolo 1057				17.280,00
1060	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE			
2009	693	0 ABBONAMENTO SISTEMA ENTI LOCALI ANNI 2009/2010/2011		1.884,00
2010	144	0 ABBONAMENTO RIVISTA AZIENDAITALIA 2010		130,00
2010	805	0 ASSISTENZA ,COFIGURAZIONE E AVVIAMENTO SOFTWARE IRISWEB		720,00
2010	968	0 ABBONAMENTO RIVISTA MONDADORI PC ANNO 2010		36,40
2010	1121	0 ONERI PER VISITE FISCALI ASL		200,00
Totale Capitolo 1060				2.970,40
1235	SPESE PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE			
2010	966	0 QUOTA ISCRIZIONE CORSO" LE POLIZZE ASSICURATIVE DELLE P.A..." DOTT. SANNA		1.440,00
2010	999	0 QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO ROMA 10/11 NOV. 2010 -		1.194,00
2010	1025	0 QUOTA PARTECIPAZIONE A CORSO 10/11 NOV. 2010 - ARGIA CANU		597,00
2010	1082	0 QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO RIFORMA BRUNETTA DOTT. SANNA ROMA 3/12/2010		520,00
2010	1115	0 AFFIDAMENTO CORSO RUOLO DIRIGENTE DOPO RIFORMA BRUNETTA		2.825,00
2010	1128	0 REALIZZAZIONE CORSO PUBLIC SPEAKING		1.500,00
Totale Capitolo 1235				8.076,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1237	FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI IN MOBILITA' PROVINCIA DI SASSARI			
	2009	1467	1 ASARA MARIA PAOLA	3.000,00
	2009	1467	2 CASULA SERGIO ANTONIO	2.320,00
	2009	1467	3 CONTI SALVATORE	3.000,00
	2009	1467	4 DEROSAS MARIA LUIGIA	3.000,00
	2009	1467	5 LEDDA GIOVANNI MARIA	3.000,00
	2009	1467	6 MELONI GIUSEPPE	3.000,00
	2009	1467	7 MORO COSTANZA MARTINA	3.000,00
	2009	1467	8 OLMETTO VITTORIO	3.000,00
	2009	1467	9 PIREDDA GAVINO	3.000,00
	2009	1467	10 MANZONI MARIA LUISA	2.784,00
	2009	1467	11 SANNA ELIA	3.000,00
	Totale Capitolo 1237			32.104,00
1260	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI			
	2009	145	0 PLURIENNALE - CONTATTO NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 ANNO 2009	583,17
	2009	1400	0 VERSAMENTO QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2009	4.706,32
	2010	13	0 PLURIENNALE - NOLEGGIO PANDA 4X4	734,35
	2010	25	0 PLURIENNALE - CONTRATTO ASSISTENZA ARIONLINE	2.190,00
	2010	579	0 DIRITTI DI ROGITO 1° QUADRIMESTRE ANNO 2010 RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE RELATIVE QUOTE.	826,07
	2010	867	0 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO	774,96
	2010	902	0 QUOTA ADESIONE ANNUALE	4.000,00
	2010	1008	0 DIRITTI DI ROGITO 2° QUADRIMESTRE ANNO 2010 - RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE RELATIVE QUOTE	765,26
	Totale Capitolo 1260			14.580,13
1261	SPESE VARIE UFF. PP.TT. ABBONAMENTI, ASSICURAZIONI ETC.			
	2008	79	0 ABBONAMENTI ANNUALI : ITALIA OGGI - RASEGNA AUTONOMIA SCOLASTICA - GURITEL - IL SOLE 24 ORE - LA NUOVA RASSEGNA - GUIDA AGLI ENTI LOCALI	2.203,00
	2008	89	0 IMPEGNO SPESA ABBONAMENTI ANNUALI	359,70
	2010	147	0 ABBONAMENTO ON-LINE LA NUOVA SARDEGNA 2010	139,00
	2010	1277	0 ACQUISTO TESTI DOTT. A. GIUFFRE'	545,19
	Totale Capitolo 1261			3.246,89
2000	Compenso nucleo di valutazione			
	2010	1273	0 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00
	Totale Capitolo 2000			10.000,00
3000	Altre spese per prestazioni di servizi			
	2010	1230	0 PARTECIPAZIONE BONORA E VERLEZZA CORSO CERIMONIALE	408,00
	Totale Capitolo 3000			408,00
4000	Convenzione agenzia prestazione di servizi interinale			
	2008	1116	0 Convenzione agenzia prestazione di servizi interinale	79.296,84
	2009	138	0 PLURIENNALE - CONTRATTI 2 UNITA' CAT. B ANNO 2009	15.273,64
	2009	1299	0 Convenzione agenzia prestazione di servizi interinale	7.000,00
	Totale Capitolo 4000			101.570,48
	Totale Intervento 01 . 02 . 03			221.904,90

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
Intervento	01 . 01 . 02 . 07	Imposte e tasse			
1072	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE INTERINALE				
	2008	317	0	I.R.A.P.	53.441,97
	2009	1413	0	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE INTERINALE	6.500,00
Totale Capitolo 1072					59.941,97
1076	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO				
	2010	1284	0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	52.275,00
Totale Capitolo 1076					52.275,00
1242	IRAP SU PERSONALE MASTER AND BACK				
	2010	777	0	IRAP SU PERSONALE MASTER AND BACK	2.671,86
	2010	1286	0	IRAP SU PERSONALE MASTER AND BACK	1.187,55
Totale Capitolo 1242					3.859,41
Totale Intervento 01 . 02 . 07					116.076,38
Totale Servizio 01 . 02					2.095.727,48
Servizio	01 . 01 . 03	Gestione economica , finanziaria , programmazione , provveditorato e controllo di gestione			
Intervento	01 . 01 . 03 . 01	Personale			
2010	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE				
	2008	60	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE	2.995,98
	2010	39	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI ALPERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE	11.021,34
Totale Capitolo 2010					14.017,32
2020	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZALI ED ASSICURATIVI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE				
	2008	22	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	313,32
	2008	25	0	VERSAMENTO DS PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE -	114,23
	2008	28	0	VERSAMENTO INADEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE -	84,62
Totale Capitolo 2020					512,17
2025	QUOTA FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE				
	2008	556	0	QUOTA FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE	6.395,26
Totale Capitolo 2025					6.395,26
2030	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE				
	2009	174	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE CORSO FORMAZIONE IMMOBILI P.A. ORGANIZZATO DALLA PROMOCAMERA	100,00
	2009	1166	0	GIORNATA DI STUDIO PER ADEMPIMENTI FISCALI E CUD 2010 PARTECIPAZIONE DIPP. CATTA E MANCA	75,30
Totale Capitolo 2030					175,30
Totale Intervento 01 . 03 . 01					21.100,05
Intervento	01 . 01 . 03 . 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
2050	SPESE PER ACQUISTO BENI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE			
2010	954	0	IMPEGNO SPESA BUONI CARBURANTE CONSIP Q8	4.000,00
Totale Capitolo 2050				4.000,00
Totale Intervento 01 . 03 . 02				4.000,00
Intervento	01 . 01 . 03 . 03 Prestazioni di servizi			
2035	FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROVVEDITORATO			
2009	558	0	GIORNATA FORMAZIONE CAGLIARI GIORNO 1° LUGLIO 2009	990,00
2009	559	1	SPESE VIAGGIO E ALTRE GIORNATA FORMAZIONE 1° LUGLIO 2009	339,15
2009	559	2	SPESE VIAGGIO E ALTRE GIORNATA FORMAZIONE 1° LUGLIO 2009	360,85
2009	985	0	MISSIONE FORUM ACQUISTI VERDI CREMONA GIORNI 8/10 OTTOBRE 2009	315,03
2009	1029	0	N.2 GIORNATE FORMAZIONE PER CEDOLINI POSTA ELETTRONICA	960,00
Totale Capitolo 2035				2.965,03
2060	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE			
2010	26	0	PLURIENNALE - CONTRATTO ASSISTENZA ARIONLINE	6.213,60
2010	1072	0	Impegno di spesa per acquisto software monitoraggio costi del personale winsic e formazione al personale	5.011,20
Totale Capitolo 2060				11.224,80
2066	CONVENZIONE AGENZIA DEL LAVORO PER PERSONALE INTERINALE			
2008	511	0	CONVENZIONE AGENZIA DEL LAVORO PER PERSONALE INTERINALE	7.758,32
Totale Capitolo 2066				7.758,32
Totale Intervento 01 . 03 . 03				21.948,15
Intervento	01 . 01 . 03 . 07 Imposte e tasse			
2070	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSEGNIPERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROVVEDITORATO ED ORGANIZZAZIONE			
2008	537	0	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSEGNIPERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROVVEDITORATO	9.276,85
Totale Capitolo 2070				9.276,85
Totale Intervento 01 . 03 . 07				9.276,85
Totale Servizio 01 . 03				56.325,05

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
Servizio	01 . 01 . 05	Gestione di beni demaniali e patrimoniali			
Intervento	01 . 01 . 05 . 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			
5100	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SETTORE PATRIMONIO				
2010	148	0	Impegno spesa per acquisto carta A4 ecosostenibile	57,60	
2010	257	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SETTORE PATRIMONIO	406,75	
2010	491	0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONSIP	414,89	
2010	837	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE Q8	558,94	
2010	866	0	GARA FORNITURA CANCELLERIA UFFICI DELLA PROVINCIA	7.200,00	
2010	1026	0	FORNITURA VARI TONER DA AZIENDE CARTOIDEE E OFFICE EXPRESS	314,83	
2010	1132	0	ACQUISTO TONER DA MERCATO ELETTRONICO - DITTE VARIE	1.707,96	
2010	1215	0	ACQUISTO N. 800 RISME CARTA A4 E N. 100 RISME CARTA A3 MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	3.000,00	
2010	1221	0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE	4.000,00	
Totale Capitolo 5100				17.660,97	
Totale Intervento 01 . 05 . 02				17.660,97	
Intervento	01 . 01 . 05 . 03	Prestazioni di servizi			
5000	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA				
2008	447	0	LAVORI DI PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA IN VIA NANNI	5.400,00	
2009	749	0	COLLABORAZIONE SIG. FRASCAROLI ALBERTO AGO/DIC 2009	900,00	
2009	868	0	MANUTENZIONE IMMOBILI VIA NANNI E P.ZZA BRIGATA SS A TEMPIO	3.000,00	
2009	990	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FORNITURA E COLLAUDO ESTINTORI	991,20	
2010	203	0	ACQUISTO BUONI CARBURANTE	177,78	
2010	799	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE SEDE PEROVINCIA	5.406,84	
2010	917	0	INTERVENTO URGENTI LICEO DETTORI TEMPIO	1.320,00	
2010	925	0	SISTEMAZIONE AREA VERDE SEDE PROVINCIA	1.600,00	
Totale Capitolo 5000				18.795,82	
5050	SPESE PRESTAZIONI DI PULIZIA EDIFICI SEDI PROVINCIALI				
2008	623	0	SPESE PRESTAZIONI DI PULIZIA EDIFICI SEDI PROVINCIALI - SEDE VIA GENOVA	228,59	
2008	1117	0	SPESE PRESTAZIONI DI PULIZIA EDIFICI SEDI PROVINCIALI	25.298,21	
2010	16	0	PLURIENNALE - AMPLIAMENTO SERVIZIOI DI PULIZIA EDIFICI SEDI PROVINCIALI	899,34	
2010	19	0	PLURIENNALE - SPESE PRESTAZIONI DI PULIZIA EDIFICI SEDI PROVINCIALI	10.712,40	
2010	951	0	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO OTT/DIC 2010	1.154,27	
2010	1067	0	SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA 22/11-31/12 2010	681,26	
Totale Capitolo 5050				38.974,07	

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
5051	SISTEMA TELEMATICO FONIA UTENZE ELETTRICHE, TELEFONICHE, IDRICHE INERENTI GLI IMMOBILI DELL' ENTE			
	2008	245	0 IMPEGNO SPESA PER PULIZIE MARGHERITA	436,00
	2008	631	0 ABILITAZIONE SISTEMA SISTER: ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI CATASTALE ED IPOTECARIA	260,00
	2008	919	0 SISTEMA TELEMATICO FONIA UTENZE ELETTRICHE, TELEFONICHE, IDRICHE INERENTI GLI IMMOBILI DELL' ENTE	1.800,00
	2008	987	0 SPESE CONSUMI IDRICI IMMOBILI E PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI ANNO 2008 - ABBANOIA	467,78
	2008	1106	0 SISTEMA TELEMATICO FONIA UTENZE ELETTRICHE, TELEFONICHE, IDRICHE INERENTI GLI IMMOBILI COMPETENZA DELL' ENTE	57,44
	2009	884	0 CANONI E CONSUMI TELEFONICI, IDRICI ED ELETTRICI ATTINENTI UTENZE SITE NEGLI EDIFICI PROVINCIALI, NEGLI UFFICI DEL LAVORO E NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AVVISI E CARTELLE TARSU PER GLI EDIFICI PROVINCIALI E GLI UFFICI DEL LAVORO	73.960,62
	2010	700	0 SISTEMA TELEMATICO FONIA UTENZE ELETTRICHE, GPL, TELEFONICHE, IDRICHE INERENTI GLI IMMOBILI DELL' ENTE	77.606,51
	Totale Capitolo 5051			154.588,35
5052	PRESTAZIONE DI SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA BENI PATRIMONIALI E VARIE			
	2007	873	0 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE RETIDATI/FONIA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICODI TEMPIO P. E LICEO ARTISTICO DI OLBIA	1.512,00
	2007	874	0 ACQUISTO GUAINA IMPERMEABILIZZANTELIQUIDA PER INTERVENTO RIPARAZIONEDELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DELLAPROVINCIA	681,60
	2007	1045	0 UTENZE IDRICHE, ELETTRICHE E TELEFONICHE	105,50
	2007	1098	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI BENIPATRIMONIALI- IMPEGNO PER CONSUMI ENERGETICI E TELEFONICI	9.806,81
	2008	260	0 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE-SINISTRI	292,00
	2008	413	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA BENI PATRIMONIALI E VARIE - LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO GEST IMM	642,00
	2008	1104	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI COPERTURA ASSICURATIVA BENI PATRIMONIALI E VARIE	11.066,72
	2009	491	0 RIPARAZIONE URGENTE FOTOC. KYOCERA	120,40
	2009	1418	0 POLIZZA 1559 - FRANCHIGIE	120,00
	2010	154	0 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA	102,00
	2010	1185	0 POLIZZA 1559 - PAGAMENTO FRANCHIGIE (PRESUNTO)	2.000,00
	2010	1279	0 POLIZZA 1559 - SINISTRI...62939/56851	500,00
	Totale Capitolo 5052			26.949,03
5055	UTENZE E CANONI INERENTI GLI EDIFICI SCOLASTICI			
	2009	1212	0 CANONI E CONSUMI TELEFONICI, IDRICI ED ELETTRICI RELATIVI A DIVERSI PERIODI ED ATTINENTI UTENZE SITE IN EDIFICI SCOLASTICI	1.494,41
	2010	701	0 UTENZE E CANONI INERENTI GLI EDIFICI SCOLASTICI	103.221,20
	Totale Capitolo 5055			104.715,61

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
5056	SPESE PER SERVIZIO DI GUARDINIA SUGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO			
	2009	1214	0 VERSAMENTO QUOTA ICI E TARSU SU IMMOBILI DELLA PROVINCIA	3.165,01
	2010	931	0 TARSU ANNO 2010 COMUNE DI PALAU, CSL	543,00
	2010	1045	0 IMPEGNO TARSU ANNO 2010 COLONIA MARINELLA - COMUNE DI GOLFO ARANCI	2.656,04
	2010	1077	0 TARSU ANNO 2010 COMUNE TEMPIO PAUSANIA PALAZZO VILLAMARINA E CSL	4.020,00
Totale Capitolo 5056				10.384,05
Totale Intervento 01 . 05 . 03				354.406,93
Totale Servizio 01 . 05				372.067,90
Servizio	01 . 01 . 06 Ufficio tecnico			
Intervento	01 . 01 . 06 . 01 Personale			
2013	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO			
	2008	199	0 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA' -	996,02
	2009	6	0 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NEL SETTORE SERVIZITECNICI AL TERRITORIO	9.696,66
Totale Capitolo 2013				10.692,68
2021	ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI E ASICURATIVI AL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE			
	2008	680	0 ONERI PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI E ASICURATIVI AL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE	60.696,40
	2009	7	0 INADEL - PERSONALE VIABILITA'	1.953,38
	2009	10	0 TFR - PERSONALE VIABILITA'	3.974,79
	2010	78	0 CPDEL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI E AL TERRITORIO	183,11
Totale Capitolo 2021				66.807,68
Totale Intervento 01 . 06 . 01				77.500,36
Totale Servizio 01 . 06				77.500,36
Servizio	01 . 01 . 09 Altri servizi generali			
Intervento	01 . 01 . 09 . 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			
1345	ACQUISTO BENI MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO ECONOMATO			
	2010	771	0 ACQUISTO BENI MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO ECONOMATO 2010	5.893,88
	2010	955	0 IMPEGNO SPESA BUONI CARBURANTE CONSIP Q8	5.000,00
Totale Capitolo 1345				10.893,88
Totale Intervento 01 . 09 . 02				10.893,88
Intervento	01 . 01 . 09 . 03 Prestazioni di servizi			

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1267	ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE			
2006	528	0	ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DIDESTINAZIONE	4.972.534,22
2007	326	0	SFALCIAMENTO ERBA STRADE PROVINCIALI	273.829,00
2007	1035	0	TRASFERIMENTO FONDI ALLE COMUNITA' MONTANE	306.733,31
2007	1069	0	ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESADI DESTINAZIONE	3.099.968,60
2008	293	0	ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE	631,37
2008	294	0	GESTIONE CALORE MULTISS	79.798,55
2008	501	0	SERVIZIO DI TAGLIO E SMALTIMENTO VEGETAZIONE STRADE GRUPPO D	18.836,91
2008	616	0	SMALTIMENTO RIFIUTI TAGLIO ERBA - CINES	42.052,50
2008	1089	0	ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE	3.756.738,86
2009	851	0	ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE	3.654.722,26
2010	1361	0	ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE	1.318.031,87
Totale Capitolo 1267				17.523.877,45
1268	SPESE LEGALI			
2007	227	0	INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO	17.470,01
2007	1099	0	SPESE LEGALI	25.255,28
2008	88	0	INCARICO STUDIO LEGALE CONTRO ATTO DI CITAZIONE DEL TRIBUNALE CIVILE DI NUORO. IMP. SPESA	4.000,00
2008	192	0	INCARICO AVV. GAVINO CANOPOLI RICORSO COMUNE DI LA MADDALENA CONTRO ORDINANZA INGIUNZIONE N° 65 DEL 19/09/2007 " SETTORE AMBIENTE".	4.000,00
2008	284	0	SPESE LEGALI	5.000,00
2008	363	0	SPESE LEGALI	15.000,00
2008	1096	0	SPESE LEGALI	21.354,66
2009	301	0	INCARICO CAUSA CONS. STATO	8.000,00
2009	459	0	SPESE LEGALI PATROCINIO DIPP. VARI - EX ART. 28 CCNL	2.268,11
2009	976	0	INCARICO PATROCINIO AVV. PAGANO	2.000,00
2009	1001	0	INCARICO PER RICORSO SIG. IDILI (VEDI IMP. 116/2009)	3.000,00
2009	1002	0	INCARICO RICORSO SIG.RA GIGLIO (VEDI IMP. 117/2009)	3.000,00
2010	479	0	RICORSO TAR SIG. MUNDULA TONIO	2.500,00
2010	480	0	RICORSO TAR SIG. ADDIS GIUSEPPE E +	3.500,00
2010	516	0	INCARICO MARIA GRAZIA CALVISI ATTO CITAZIONE GRANDI IMPIANTI S.R.L.	7.000,00
2010	905	0	INCARICO PER DIFESA LEGALE RICORSO DIP. GALLITTU	6.500,00
2010	1184	0	SPESE LEGALI	5.000,00
2010	1280	0	INCARICO PATROCINIO RICORSO TAR PROPOSTO DALLA SOC.E.	5.000,00
2010	1283	0	INCARICO PATROCINIO RICORSO TAR PROPOSTO DAL SIG. T.F.I.	5.000,00
Totale Capitolo 1268				144.848,06
1269	PARTENARIATO, INCARICHI PROFESSIONALI			
2008	1118	0	PARTENARIATO, INCARICHI PROFESSIONALI	50.000,00
Totale Capitolo 1269				50.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1271	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI, AUTOMEZZI E VARIE			
	2008	1119	2 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E ELETTRICO COLONIA MARINELLA	1.861,20
	2009	248	0 INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO TURISMO	984,00
	2009	626	0 MANUTENZIONE POMPE DI CALORE UFF. TURISMO	1.680,00
	2009	929	0 PLURIENNALE - LOCAZIONE AUTO FIAT GRANDE PUNTO	112,50
	2009	1258	0 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	721,60
	2009	1319	0 SOSTITUZIONE SERRATURE UFFICI VIA NANNI	2.257,39
	2010	408	0 NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO ANNO 2010	1.467,06
	2010	413	0 NOLEGGIO FIAT PANDA ANNO 2010	4.323,48
	2010	486	0 MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRONICO LICEO ARTISTICO	132,00
	2010	653	0 LAVORI ACCESSO GARAGE CASERMA CC DI LUOGOSANTO	4.284,50
	2010	740	0 MANUTANZIONE RETI TELEFONICHE/DATI	12.600,00
	2010	781	0 LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE CENTRO DAMASCO	9.929,91
	2010	878	0 OMOLOGAZIONE CALDAIA ITC DEFFENU	2.026,00
	2010	976	0 SMALTIMENTO MATERIALI AMIANTO ITN LA MADDALENA	4.352,00
	2010	976	1 AFFIDAMENTO LAVORI DI SMALTIMENTO	8.848,00
	2010	1112	0 SISTEMAZIONE CORTILE IPIA DI OLBIA	1.176,00
	2010	1170	0 FORNITURA E POSA IN OPERA RECINZIONE E CANCELLI IPSSAR BUDONI	27.000,00
Totale Capitolo 1271				83.755,64
1276	PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE			
	2009	134	0 PLURIENNALE - ASSISTENZA TECNICA ANNUALITA' 2009	1.378,80
	2009	262	0 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PLURIENNALE C.I.P. GALLURA - PROVINCIA	197,24
	2009	950	0 INTERVENTI TECNICI SU APPARATI E SISTEMA INFOR.VO AZIENDALE	752,80
	2009	1341	0 DIRITTI SIAE CONCERTO CHIESA S.SIMPLICIO 20/12/2009	300,00
	2010	140	0 ASSISTENZA TECNICA GEN/FEB 2010	630,00
	2010	374	0 ASSISTENZA TECNICA MAR/DIC 2010	1.184,40
	2010	752	0 IMPEGNO SOMME ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO	1.167,60
	2010	851	0 CONTRATTO N. 10 FAX TO MAIL	155,52
	2010	1055	0 IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FIAT DOBLO	252,00
	2010	1231	0 SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE	5.000,00
Totale Capitolo 1276				11.018,36
1277	PUBBLICITA', INSERZIONI, ACQUISTO LIBRI, E INIZIATIVE VARIE			
	2009	423	0 ABBONAMENTO ON LINE ANNO 2008 /2009 RIVISTA APPALTI E CONTRATTI	258,00
	2009	678	0 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE 300 GIACCHE CUOCO	152,34
	2009	799	0 PUBBLICAZIONE BILANCIO 2009 E CONTO CONSUNTIVO 2007	1.200,00
	2010	769	0 Impegno spesa per pubblicazione bilancio 2010 e conto consuntivo 2008	4.383,60
Totale Capitolo 1277				5.993,94

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1289	INTERVENTI NEL SETTORE TURISMO INERENTI LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER IL MANCATO EVENTO DEL G8 ALLA MADDALENA			
2009	673	0	MANIFESTAZIONE TURISTICO MUSICALE A VEROLI	150,18
2009	841	0	CONTRIBUTO AUTUNNO TEMPIESE	5.000,00
2009	892	0	MULTI BUSINESS ITALIA REALIZZAZIONE PAGINE WEB	15.000,00
2009	903	0	CONTRIBUTO PER RASSEGNA ATTREZZATURE SUBACQUEE 2010	5.000,00
2009	906	0	8° PREMIO INTERNAZIONALE DI PITTURA ISOLE SARDEGNA CRETA	5.000,00
2009	1241	0	ORGANIZZAZIONE EVENTO G26 IN LOCALITA' LA MADDALENA	32.625,29
Totale Capitolo 1289				62.775,47
1291	INTERVENTI SULLE CHIESE MONUMENTALI (CONTRIBUTI)			
2008	1076	1	CHIESA SANTA LUCIA	10.000,00
2008	1076	2	CHIESA SS TRINITA'	5.000,00
Totale Capitolo 1291				15.000,00
1292	UNIVERSITA' SEDI GEMMATE- EUROMEDITERANEO- BUDONI ON-LINE			
2009	1262	0	CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA	10.000,00
Totale Capitolo 1292				10.000,00
1293	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			
2010	530	0	AVVIO PROCEDIMENTO COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA BUONI PASTO	9.360,00
2010	1243	0	ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	21.600,00
Totale Capitolo 1293				30.960,00
1299	EUROMEDITERRANEO TEMPIO PAUSANIA			
2010	1103	0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CORSO LAUREA SCIENZE RELIGIOSE	30.000,00
Totale Capitolo 1299				30.000,00
1300	BUDONI ON-LINE			
2010	1102	0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CORSO LAUREA GIURISPRUDENZA	10.000,00
Totale Capitolo 1300				10.000,00
1324	CONTRIBUTI A FAVORE UNIVERSITA SEDI GEMMATE DI OLBIA			
2010	1198	0	CONTRIBUTI CORSO LAUREA TURISMO 2010/2011	40.000,00
Totale Capitolo 1324				40.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1339	Spese sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/08			
2008	800	0	NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA SANITARIA DOTT.MASSIMO TAMPONI	1.583,19
2008	848	0	Spese sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/08	19.900,40
2008	848	3	FORNITURA E INSTALLAZIONE ESTINTORI E CARTELLONISTICA SEDI PROVINCIA	3.638,40
2008	848	4	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	1.008,78
2009	328	0	OPERE DEMOLIZIONE PARAPETTO VIA NANNI	110,48
2009	935	0	RINNOVO INCARICO CONSULENZA SERVIZIO DI PREVENZIONE ANNO 2009-2010	4.000,00
2010	174	0	PLURIENNALE - INCARICO PERIODO 01/06-30/12 + ADEG. APRILE-MAGGIO	3.344,00
2010	214	0	FORMAZIONE PREPOSTI AI SENSI DLGS 81 (ASAP E GESTIONE IDEE)	242,60
2010	396	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO UFFICI	5.311,66
2010	657	0	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE SERV. VIG. SANITARIA	7.910,00
2010	764	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO UFFICI	12.000,00
2010	1171	0	POSA IN OPERA PARAPETTO SICUREZZA VIA NANNI	480,00
2010	1200	0	MANUTENZIONE SEDI PROVINCIA OLBIA E TEMPIO (EX IMP. 646 CAP. 1271)	6.400,00
2010	1363	0	MANUTENZIONE ORDINARIA 81/08 CASERMA LUOGOSANTO - SOSTITUZIONE PORTONCINO	4.320,00
Totale Capitolo 1339				70.249,51
1341	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI "UNA TANTUM" (AV.AMM.)			
2009	1277	0	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CINQUANTENARIO	30.000,00
2009	1279	0	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CINQUANTENARIO	30.000,00
Totale Capitolo 1341				60.000,00
1342	SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO			
2009	1456	7	IMMAGINI DI GALLURA	1.700,00
2010	772	0	PRESTAZIONE SERVIZI ECONOMATO 2010	4.834,65
Totale Capitolo 1342				6.534,65
1343	MOSTRA GRAFICA ITINERANTE			
2009	1504	0	MOSTRA GRAFICA ITINERANTE	12.000,00
Totale Capitolo 1343				12.000,00
1366	CONTRIBUTO LICEO ARTISTICO STATALE DE ANDRE' - TEMPIO - MANIFESTAZIONE "MONUMENTI APERTI"			
2010	1188	0	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "MONUMENTI APERTI"	1.500,00
Totale Capitolo 1366				1.500,00
1368	SPESE PER FORNITURA MATERIALE EDITORIALE/PUBBLICAZIONI DA DESTINARE A SCUOLE, BIBLIOTECHE, ECC.			
2010	1241	0	ACQUISTO OPERE EDITORIALI INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO	10.000,00
Totale Capitolo 1368				10.000,00
1372	SPESE PER MESSA IN LIQUIDAZIONE STL GALLURA COSTA SMERALDA SPA			
2010	1326	0	SPESE PER MESSA IN LIQUIDAZIONE STL GALLURA COSTA SMERALDA SPA	109.511,74
Totale Capitolo 1372				109.511,74
Totale Intervento 01 . 09 . 03				18.288.024,82

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
Intervento	01 . 01 . 09 . 05	Trasferimenti			
1272	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE				
	2007	1068	0	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE	10.523,12
Totale Capitolo 1272					10.523,12
1273	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTIPUBBLICI				
	2007	1064	1	CHIESA CABU ABBAS - S. VITTORE - SANTA LUCIA	5.000,00
	2007	1064	5	CHIESA SAN FRANCESCO	5.000,00
	2007	1064	6	CHIESA MADONNA DI CASTRO	5.000,00
	2007	1064	7	CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO-SPIRITO SANTO	10.000,00
Totale Capitolo 1273					25.000,00
1274	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER SVILUPPO INVESTIMENTI				
	2008	1097	0	TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER SVILUPPO INVESTIMENTI	216.534,61
Totale Capitolo 1274					216.534,61
1294	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA "MONTE ACUTO"				
	2010	1367	0	TRASFERIMENTO FONDI ANNUALITA' 2010 COMUNITA' MONTANA "MONTE ACUTO"	100.000,00
Totale Capitolo 1294					100.000,00
Totale Intervento 01 . 09 . 05					352.057,73
Totale Servizio 01 . 09					18.650.976,43
Totale Funzione 01					22.519.139,50
Funzione	01 . 02	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	01 . 02 . 01	Istituti di istruzione secondaria			
Intervento	01 . 02 . 01 . 01	Personale			
1025	STIPENDI E ONERI FISSI ALPERSONALE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE				
	2008	26	0	STIPENDI E ONERI FISSI AL PERSONALE MESE DI	4.926,18
	2008	1120	0	STIPENDI E ONERI FISSI ALPERSONALE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	10.002,85
	2009	29	0	STIPENDI E ONERI FISSI AL PERSONALE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	4.533,39
	2010	43	0	STIPENDI E ONERI FISSI ALPERSONALE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE	3.830,39
Totale Capitolo 1025					23.292,81
1026	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE				
	2009	30	0	FONDO PREV. E CREDITO - PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	500,00
	2009	32	0	TFR - PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	466,13
Totale Capitolo 1026					966,13
Totale Intervento 02 . 01 . 01					24.258,94
Intervento	01 . 02 . 01 . 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
12050	SPESE PER ACQUISTO BENI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			
	2007	1103	0 SPESE PER ACQUISTO BENI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA	10.280,00
	2008	1066	0 SPESE PER ACQUISTO BENI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	1.690,31
	2009	1453	0 ACQUISTO SOFTWARE OFFICE 2007 P.E.	216,00
	2009	1455	0 ACQUISTO SPAZIO WEB DITTA ARUBA SPA	204,00
	2009	1503	0 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA I.I.S.	326,45
	2010	1101	0 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA A.S. 2009/2010	30.000,00
	Totale Capitolo 12050			42.716,76
	Totale Intervento 02 . 01 . 02			42.716,76
Intervento	01 . 02 . 01 . 03 Prestazioni di servizi			
1047	ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA, CENSIMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			
	2008	1121	0 ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA, CENSIMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	8.996,13
	Totale Capitolo 1047			8.996,13
12060	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			
	2006	493	0 BORSE DI STUDIO SUL TEMA GARIBALDI	3.000,00
	2006	494	0 MANIFESTAZIONI VARIE DI CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE	1.000,00
	2007	211	0 PREMIO LETTERARIO GALILEO PER LA DIFFUSIONE SCIENTIFICA	1.889,40
	2007	1104	0 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZIIST. D'ISTRUZIONE SECONDARIA	12.910,17
	2008	1122	0 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	1.128,69
	2009	1364	0 CONFERMA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI AS 2010/2011	18.725,19
	2009	1501	0 ATTIVAZIONE LINEA ADSL E VOIP ITN LA MADDALENA	676,80
	2010	981	0 PROROGA ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI ISTITUTI SECONDARI	32.500,00
	2010	1199	0 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2010/2011/2012	31.666,00
	Totale Capitolo 12060			103.496,25
12061	POR SAREGNA 2000/2006 MISURA3.6 - DISPERSIONE SCOLASTICA			
	2007	1136	0 POR SAREGNA 2000/2006 MISURA3.6 - DISPERSIONE SCOLASTICA	242.262,85
	2007	1136	2 CONFECONFERIMENTO INCARICO CO.CO.PRO. N.60DOCENTI, N. 30 TUTOR, N. 15 OPERATORI	7.871,34
	2007	1136	5 FORNITURA PC E ACCESSORI INFORMATICI UPS	2.632,42
	2007	1136	8 FORNITURA PC PER CENTRI ACCOGLIENZA C/O IST.SUP.	19.119,43
	2007	1136	12 SPESE TELEFONICHE IMMOBILE VIA ACQUEDOTTO	1.590,00
	2007	1136	13 CONSUMI E CANONI ENEL LOCALI VIA ACQUEDOTTO	1.434,06
	2007	1136	15 INCARICO AT. DIREZIONE PERIODO 7/4 - 30/5 - 2009	296,22
	2007	1136	16 POR SAREGNA 2000/2006 MISURA3.6 -COMPENSO RELATORI INCONTRI FORMATIVI	2.785,55
	2007	1136	20 EVENTO LIBERA-MENTE IN-SIEME	1,20
	Totale Capitolo 12061			277.993,07
12062	POR SAREGNA 2000/2006 MISURA3.6A - SPORTELLI D'ASCOLTO PERSTUDETNI			
	2007	1105	0 POR SAREGNA 2000/2006 MISURA3.6A - SPORTELLI D'ASCOLTO PERSTUDETNI	34.589,80
	2007	1105	1 POR SAREGNA 2000/2006 MISURA3.6A - SPORTELLI D'ASCOLTO PERSTUDETNI- assunzione n. 6 collaboratori	1.410,70
	Totale Capitolo 12062			36.000,50

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
12063	TRASFERIMENTI DELLO STATO IN MATERIA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA			
2010	1239	0 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI - IMPEGNO SPESA COMUNI CONVENZIONATI E FAMIGLIE		37.184,88
Totale Capitolo 12063				37.184,88
12064	ISTRUZIONE SCOLASTICA (AV.AMM.)			
2009	1457	0 SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2008/09-2009-10		37.184,88
Totale Capitolo 12064				37.184,88
12067	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - CAPITOLO ENTRATA 249			
2010	993	0 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2010/2011		121.080,81
Totale Capitolo 12067				121.080,81
Totale Intervento 02 . 01 . 03				621.936,52
Intervento	01 . 02 . 01 . 05	Trasferimenti		
12066	RIMBORSO SPESE ART. 613 DLGS 297/94 ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI			
2010	1169	0 RIMBORSO SPESE ART. 613 DLGS 297/94 BIENNIO 2008/2009		37.695,69
Totale Capitolo 12066				37.695,69
Totale Intervento 02 . 01 . 05				37.695,69
Totale Servizio 02 . 01				726.607,91
Servizio	01 . 02 . 02	Istituti gestiti direttamente dalla Provincia		
Intervento	01 . 02 . 02 . 03	Prestazioni di servizi		
1038	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (CONTRATTO MULTISS)			
2008	415	0 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (CONTRATTO MULTISS)		3.498,74
2008	629	0 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (CONTRATTO MULTISS)		55.527,65
2009	590	0 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (CONTRATTO MULTISS) GIU./DIC. 2009		999,98
2009	1107	0 TAGLIO ALBERI LICEO ARTISTICO MUSICALE DI TEMPIO		6.557,61
2010	177	0 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI (CONTRATTO MULTISS)		91.321,32
Totale Capitolo 1038				157.905,30

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1039	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE			
2007	959	1 FORMAZIONE SHORT LIST FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA-RETE MUSEALE GALLURESE		11.200,00
2007	959	3 FORMAZIONE SHORT LIST FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA-OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE		10.200,00
2007	978	0 Impegno spesa per seminari e convegni inseriti nel programma predisposto dall'Ass.to P.I.		583,00
2007	979	0 Imp spesa patrocinio trasmiss. e pubbl.inseriti nel programma predisposto dall'Ass.to P.I.		10.086,00
2007	981	0 Impegno spesa manifestazioni inserite nel programma predisposto dall'Ass.to P.I. Cultura, Sport e Giovani		10.084,80
2007	1004	0 IMPEGNO SPESA PER RIPARTO FONDI 2007, ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE		6.423,00
2007	1058	0 OSSERVATORIO SCOLASTICO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI FORUM GIOVANI		15.826,88
2007	1065	0 FORNITURA DI CARTA IN RISME PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE-BIBLIOTECARIO PROVINCIALE E DELL'OSSERVATORIO SCOLASTICO		991,50
2007	1108	0 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		16.798,50
2008	838	0 REALIZZAZIONE PROGETTO "USI DOCUMENTARI SPAGNOLO"		5.000,00
2008	897	0 SPESE TELEFONICHE LOCALI VIA ACQUEDOTTO - TELECOM		1.483,00
2008	898	0 SPESE ENEL LOCALI DI VIA ACQUEDOTTO		1.892,80
2008	918	0 SPESE IDRICHE LOCALI VIA ACQUEDOTTO N. 104		1.000,00
2008	1078	0 PROGETTI SCOLASTICI FORMATIVI		3.758,00
2008	1079	0 CONTRINUTI PER PUBBLICAZIONE VOLUMI		8.940,00
2009	1447	1 PROGETTO SCUOLA ATTIVA		4.000,00
2009	1447	3 PROGETTO NEL MEZZO DEL CAMMINO...		1.333,79
2009	1447	4 PROGETTO PENSANDO FABER		1.100,00
2009	1447	5 PROGETTO CERTAMEN A. SANNA		1.500,00
2009	1447	6 VISITE GUIDATE PARCO PADRONGIANUS		500,00
2009	1447	8 PROGETTO DIPINGERE LA MULTIMEDIALITA'		3.000,00
2009	1447	9 PROGETTO IL MIO RITRATTO		3.000,00
Totale Capitolo 1039				118.701,27
1040	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE- MANUTENZIONI ORDINARIE STRAORDINARIE			
2008	828	0 SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE PREOO ISTITUTO TECNICO TEMPIO PAUSANIA		240,00
2008	890	0 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE- MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE UTENZE E CANONI		5.520,50
2009	869	0 LAVORI MIGLIORAMENTO STANDART DI SICUREZZA LICEO MOSSA OLBIA		3.096,00
2009	939	0 LAVORI DI MIGLIORAMENTO STANDART DI SICUREZZA LICEO MOSSA OLBIA		3.180,00
2010	21	0 PLURIENNALE -MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		14.840,92
2010	22	0 PLURIENNALE -MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI		5.806,08
2010	323	0 MANUTENZIONE ELEVATORE LICEO SCIENTIFICO DI TEMPIO		631,77
2010	522	0 MANUTENZIONE ELEVATORE LICEO ARTISTICO DI OLBIA		421,18
2010	1022	0 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INERTE PER IPSSAR BUDONI		1.260,00
Totale Capitolo 1040				34.996,45

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1048	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTITUTO ALBERGHIERO DI ARZACHENA			
2008	1090	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTITUTO ALBERGHIERO DI ARZACHENA	24.000,00
2010	1190	0	CONTRIBUTO SPESE PER CONVITTORI A.S. 209/2010	29.000,00
			Totale Capitolo 1048	53.000,00
1049	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRUTTURE SPORTIVE DELLE SCUOLE			
2009	1353	0	MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI VIA LIMBARA A TEMPIO	2.200,00
			Totale Capitolo 1049	2.200,00
1051	PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE			
2009	1206	1	ACQUISTO VOLUMI E PUBBLICAZIONI INEDITE	2.000,00
2009	1369	0	PUBBLICAZIONE VOLUME IMMAGINI DI GALLURA	300,00
2009	1448	1	PROGETTO SERATA DI MUSICA.....	1.500,00
			Totale Capitolo 1051	3.800,00
1082	L.R. 9/2006 - ART 73 FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA D'ISTRUZIONE			
2010	1242	0	L.R. 9/2006 - ART 73 INTERVENTI ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGETTI SCOLASTICI	30.000,00
			Totale Capitolo 1082	30.000,00
1083	RASSEGNA LETTEARIA "SFOGLIARE CON CLASSE"			
2010	1338	0	RASSEGNA LETTEARIA "SFOGLIARE CON CLASSE"	15.000,00
			Totale Capitolo 1083	15.000,00
1084	TRASFERIMENTI ALLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'			
2010	1227	0	TRASFERIMENTI ALLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PROVINCIA	65.000,00
			Totale Capitolo 1084	65.000,00
			Totale Intervento 02 . 02 . 03	480.603,02
Intervento	01 . 02 . 02 . 07	Imposte e tasse		
1331	IRAP PERSONALE EDILIZIA SCOLASTICA			
2009	676	0	IRAP PERSONALE EDILIZIA SCOLASTICA	382,38
			Totale Capitolo 1331	382,38
			Totale Intervento 02 . 02 . 07	382,38
			Totale Servizio 02 . 02	480.985,40
			Totale Funzione 02	1.207.593,31
Funzione	01 . 03	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		
Servizio	01 . 03 . 01	Biblioteche, musei e pinacoteche		
Intervento	01 . 03 . 01 . 03	Prestazioni di servizi		
13000	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZIBIBLIOTECHE MUSEI PARCHI ARCHIVI STORICI			
2007	1110	2	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZIBIBLIOTECHE MUSEI PARCHI ARCHIVI STORICI - CONTRIBUTO COMUNE DI OSCHIRI	2.400,00
			Totale Capitolo 13000	2.400,00
13002	TRASFERIMENTO RISORSE ORDINARIE AGLI ENTI LOCALI PER LE BIBLIOTECHE			
2008	992	0	INTERVENTI FAVORE ARCHIVI STORICI - CONTRIBUTO 2008 (VEDI CAPITOLO ENTRATA N.227)	23.804,16
2009	1450	0	INTERVENTI FAVORE ARCHIVI STORICI - CONTRIBUTO 2008	16.268,05
			Totale Capitolo 13002	40.072,21

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
				Totale Intervento 03 . 01 . 03	42.472,21
Intervento	01 . 03 . 01 . 05	Trasferimenti			
13001	L.R. 14/2006 TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI BIBLIOGRAFICHE PRIVATE				
	2010	1191	0	CONTRIBUTO ANNUALITA' 2010	7.434,02
	2010	1192	0	CONTRIBUTO ANNUALITA' 2010	6.448,04
	2010	1193	0	CONTRIBUTO ANNUALITA' 2009	6.452,86
				Totale Capitolo 13001	20.334,92
				Totale Intervento 03 . 01 . 05	20.334,92
				Totale Servizio 03 . 01	62.807,13
Servizio	01 . 03 . 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attività culturali			
Intervento	01 . 03 . 02 . 03	Prestazioni di servizi			
1052	PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE CULTURA				
	2009	1198	1	CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONE VOLUMI INEDITI AA.VV.	1.500,00
	2009	1198	2	CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONE VOLUMI INEDITI AA.VV.	2.000,00
	2009	1198	5	CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONE VOLUMI INEDITI AA.VV.	3.000,00
	2009	1198	6	CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONE VOLUMI INEDITI AA.VV.	2.500,00
	2009	1198	9	CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONE VOLUMI INEDITI AA.VV.	3.000,00
				Totale Capitolo 1052	12.000,00
1304	11^ VETRINA COREOGRAFICA DI DANZA				
	2010	1059	0	11^ VETRINA COREOGRAFICA DI DANZA CITTA' DI OLBIA - ANNO 2010	20.000,00
				Totale Capitolo 1304	20.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1333	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZISETTORE CULTURALE			
2007	568	0	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE BITMILANO	1.500,00
2007	1111	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZISETTORE CULTURALE	85.310,00
2008	662	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE CULTURALE ANNO 2008	58.288,19
2008	842	0	INTERVENTI REGIONALI SVILUPPO ATTIVITA' MUSICALI	1.066,00
2009	1075	1	EVENTI CULTURALI ED ARTISTICI ALA' DEI SARDI	500,00
2009	1075	3	ROCK IN PADRU 2009	500,00
2009	1075	9	LA VALIGIA DELL'ATTORE	500,00
2009	1075	12	SFILANDO SOTTO LE STELLE	1.000,00
2009	1075	13	CONVEGNO SU FILIPPO ADDIS	414,34
2009	1076	7	LUNGOMETRAGGIO OSPOSIDDA	6.000,00
2009	1077	2	IL TEATRO SVELATO AI GIOVANI SCHINEPISCI	1.500,00
2009	1124	0	ACQUISTO IN ECONOMIA VOLUMI E PUBBLICAZIONI	23.154,75
2009	1180	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009	3.545,46
2009	1180	2	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009	3.545,46
2009	1180	3	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009	2.363,62
2009	1180	4	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009	3.545,46
2009	1181	2	CONTRIBUTO ANNO 2009	3.466,67
2009	1181	4	CONTRIBUTO ANNO 2009	1.386,67
2009	1181	5	CONTRIBUTO ANNO 2009	173,33
2009	1201	0	MATERIALE DIVULGATIVO E PUBBLICAZIONI INEDITE	1.500,00
2009	1446	0	CONTRIBUTI SCUOLE CIVICHE DI MUSICA 2008/2009	12.029,58
2009	1449	4	EVENTI NATALE 2009 E CAPODANNO 2010	3.000,00
Totale Capitolo 1333				214.289,53
1335	INTERVENTI BICENTENARIOGARIBALDINO			
2007	984	0	Impegno spesa manifestazioni inseritenel programma predisposto dall'Ass.toP.I., Cultura, Sport e Giovani	26.449,50
2007	984	2	Integrazione determ. n. 589 del 02/12/2008 liquidazione contributo fondazione teatro lirico di cagliari	3.100,00
Totale Capitolo 1335				29.549,50
1338	TRASFERIMENTI RAS PER SPORTELLO LINGUISTICO E CORSO DI FORMAZIONE			
2008	991	0	L. 482/99 - SELEZIONE PERI IL CONFERIMENTO 1 INCARICO CO.CO.CO (VEDI CAP. ENTRATA N.218)	15.001,77
2008	991	1	FORMAZIONE SPORTELLO LINGUISTICO - CHIARA FARINA	308,23
2008	991	2	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CO.CO.CO	4.690,00
Totale Capitolo 1338				20.000,00
1344	CONTRIBUTO NEL SETTORE CULTURALE (C ORI)			
2010	1020	0	CONTRIBUTI SVILUPPO ATTIVITA' MUSICALI E POPOLARI	51.000,00
Totale Capitolo 1344				51.000,00
1346	LA GRANDE DANZA A SAN PANTALEO - EDIZIONE 2010			
2010	1100	0	LA GRANDE DANZA A SAN PANTALEO - EDIZIONE 2010	10.000,00
Totale Capitolo 1346				10.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1355	CONTRIBUTI A UNIVERSITA' ED EE.LL PER ATTUAZIONE INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA E LINGUA SARDA - L.R. 26/1997			
2010	1037	0	CONTRIBUTI A UNIVERSITA' ED EE.LL PER ATTUAZIONE INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA E LINGUA SARDA - L.R. 26/1997	27.000,00
Totale Capitolo 1355				27.000,00
1356	CONTRIBUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTUAZIONE INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA E LINGUA SARDA - L.R. 26/1997			
2010	1035	0	CONTRIBUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTUAZIONE INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA E LINGUA SARDA - L.R. 26/1997	27.000,00
Totale Capitolo 1356				27.000,00
1369	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI PER ATTUAZIONE INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA E LINGUA SARDA L.R. 26/97			
2010	1036	0	CONTRIBUTI AD ORGANISMI PRIVATI PER ATTUAZIONE INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA E LINGUA SARDA L.R. 26/97	29.000,00
Totale Capitolo 1369				29.000,00
1370	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2010			
2010	1189	0	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2010	3.000,00
Totale Capitolo 1370				3.000,00
1371	ART. 73 L.R. 9/2006 SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO			
2010	994	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2010/2011	137.000,00
Totale Capitolo 1371				137.000,00
Totale Intervento 03 . 02 . 03				579.839,03
Totale Servizio 03 . 02				579.839,03
Totale Funzione 03				642.646,16
Funzione	01 . 04 Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo			
Servizio	01 . 04 . 01 Turismo			
Intervento	01 . 04 . 01 . 01 Personale			
30121	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TURISMO			
2008	34	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TURISMO	603,81
2008	1123	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TURISMO	3.395,14
2009	438	0	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE	250,00
2010	127	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TURISMO	9.097,54
2010	352	0	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008	7.587,59
2010	1325	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TURISMO	12.412,41
Totale Capitolo 30121				33.346,49
30123	ONERI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TURISMO			
2008	35	0	VERSAMENTO CP DEL PERSONALE UFFICIO TURISMO -	683,60
2008	37	0	VERSAMENTO INADEL PERSONALE UFFICIO TURISMO -	30,00
2010	92	0	F.DO PREV. E CREDITO - PERSONALE UFFICIO TURISMO	65,41
Totale Capitolo 30123				779,01
30141	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
2010	1032	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12.629,76
Totale Capitolo 30141				12.629,76

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
				Totale Intervento 04 . 01 . 01	46.755,26
Intervento	01 . 04 . 01 . 03	Prestazioni di servizi			
1297	PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE TURISMO				
2009	1322	0	ADESIONE YACHT CLUB ARCIPELAGO DELLA MADDALENA		5.000,00
2010	1142	0	FORNITURA TARGHE E PERGAMENE STUDENTI LICEO GRAMSCI		372,50
2010	1143	0	SERVIZIO CATERING CERIMONIA LICEO GRAMSCI 20/12/2010		490,05
				Totale Capitolo 1297	5.862,55
3012	CONTRIBUTI ALLE PRO-LOCO DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO (ELENCO RAS)				
2008	826	0	CONTRIBUTI ALLE PRO-LOCO DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO (L.R. N. 9)		4.602,44
2009	1086	0	CONTRIBUTI ALLE PRO-LOCO ANNO 2009		1.487,09
2009	1086	2	SALDO CONTRIBUTI ALLE PRO-LOCO ANNO 2009		20.331,45
2010	1015	0	CONTRIBUTI ALLE PRO-LOCO DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO-2010		56.961,72
2010	1016	0	CONTRIBUTIO UNPLI - 2010		5.995,97
				Totale Capitolo 3012	89.378,67
3013	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRIBUTI ALLE PRO-LOCO				
2008	870	0	CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO		22.662,83
				Totale Capitolo 3013	22.662,83
14000	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE TURISMO				
2006	463	0	MATERIALE PUBBLICITARIO FIERE		13.133,76
2008	719	0	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE TURISMO		6.000,00
2008	719	2	FIERA LONDRA WORLD TRAVEL MARKET		4.283,78
2008	719	3	FIERA VIENNA , LUSSEMBURGO		2.197,30
2008	719	4	FIERA DI STOCCARDA (1)- DUBLINO		2.103,39
2008	719	6	FIERA TURISMO PAESTUM		1.855,36
2008	719	7	FIERA MADRID-PRAGA-GOTEBORG		11.552,19
2008	719	8	FIERA MILANO		11.800,74
2008	719	9	FIERA DI MOSCA		3.082,34
2008	719	10	FIERA DI BRUXELLES		3.620,98
2008	719	11	FIERA PARIGI		4.087,82
2008	719	12	FIERA DI BERLINO		4.187,22
2008	719	13	FIERA MONACO-STOCCOLMA		3.431,89
2008	719	14	FIERA DI KIEV		9.500,00
2008	719	15	FIERA DI BARCELLONA		4.371,47
2009	115	0	CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO STATISTICO		1.008,00
2009	470	0	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE UFFICIO INFORM. TURISTICA		151,06
2010	213	0	ASSISTENZA SOFTWARE ISTAT ANNO 2010		600,00
2010	304	0	CONTRIBUTO SPESE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE		4.000,00
2010	398	0	ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO DITTA GIES S.R.L.		5.400,00
2010	1013	0	STAMPA E FORNITURA TESSERINI PER GUIDE TURISTICHE		258,00
2010	1287	0	REALIZZAZIONE DVD FOTOGRAFICO PER FINI ISTITUZIONALI		9.000,00
2010	1362	0	SITO WEB SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA		1.440,00
				Totale Capitolo 14000	107.065,30

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
14001	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL SETTORE TURISTICO E RICREATIVO (PALIO 26 STELLE)			
2006	414	0	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	7.800,00
Totale Capitolo 14001				7.800,00
14022	ACQUISIZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO E ARTICOLO REDAZIONALE SU " WELCOME SARDEGNA "			
2010	614	0	ACQUISIZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO E ARTICOLO REDAZIONALE SU " WELCOME SARDEGNA "	838,66
Totale Capitolo 14022				838,66
14027	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FESTIVAL DI TAVOLARA			
2010	1186	0	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL CINEMA TAVOLARE 2010	10.000,00
Totale Capitolo 14027				10.000,00
14034	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CARNEVALE DI TEMPIO			
2010	1060	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CARNEVALE DI TEMPIO 2010	25.000,00
Totale Capitolo 14034				25.000,00
30122	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISMO			
2006	465	0	MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERE	62.514,51
2007	643	0	IMPEGNO SPESA PER MATERIALE PROMO PUBBL. IN OCCASIONE DELLE FIERE PER IL SECONDO SEMESTRE 2007 E PRIMO SEMESTRE 2008	5.220,00
2009	229	0	CONTRIBUTO A FAVORE ITC PANEDDA DI OLBIA	2.000,00
2009	290	0	PARTECIPAZIONE FIERE DI VERONA, BOLZANO E PADOVA	5.000,00
2009	996	1	GENOVA 11/13 NOV. PARTECIPAZIONE BORSA TURISMO SCOLASTICO	2.027,69
2009	996	2	LONDRA 9/12 NOV. - PARTECIPAZIONE WTM	11.588,49
2009	996	3	PAESTUM 12/19 NOV. - ARCHEOLOGICO	1.927,20
2009	996	4	BARCELLONA 1/3 DIC. - PARTECIPAZIONE EIBTM	2.176,36
2009	996	5	VENEZIA 3/5 DIC. - PARTECIPAZIONE BBCC EXPO	2.098,10
2009	1477	0	6° FROZEN OPEN AGOSTO 2009	5.000,00
2010	23	0	PLURIENNALE - SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA MATERIALE PER FIERE	7.781,56
2010	23	1	SERVIZIO PER FIERA REISELIV 14/17 GEN. 2010	11,96
2010	23	7	SERVIZIO PER FIERA WTM DI LONDRA	280,00
2010	210	0	SPESE PARTECIPAZIONE BIT MILANO 2010	4.268,59
2010	339	0	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2010 (D-GP 28/2010 LUCIANO)	3.341,42
2010	339	1	PARTECIPAZIONE SITC BARCELLONA 15/18 APRILE 2010	1.461,40
2010	924	0	ORGANIZZAZIONE STAND PROVINCIA A SALONE NAUTICO DI GENOVA	4.410,00
2010	975	0	SPESE MISSIONE FIERA LONDRA 8-11 NOV. 2010 DIPP. GIUA E DOLINAJ	375,00
2010	998	0	FORNITURA FOTO PER STAND FIERISTICI	240,00
2010	1099	0	ALLESTIMENTO GAZEBO WORK SHOP 27/11/2010	2.150,00
2010	1288	0	SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO LONDRA FIERA WTM	3.474,98
Totale Capitolo 30122				127.347,26

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
30144	INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ORGANIZZATE DA OPERATORI PRIVATI NON PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 79 CO.1 L.R.9/2006 E L.R. 17/1950 E S.M.I.			
2010	1054	0	INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ORGANIZZATE DA OPERATORI PRIVATI NON PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 79 CO.	100.000,00
Totale Capitolo 30144				100.000,00
Totale Intervento 04 . 01 . 03				495.955,27
Intervento	01 . 04 . 01 . 07	Imposte e tasse		
30143	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
2010	1339	0	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.100,00
Totale Capitolo 30143				3.100,00
Totale Intervento 04 . 01 . 07				3.100,00
Totale Servizio 04 . 01				545.810,53
Servizio	01 . 04 . 02	Sport e tempo libero		
Intervento	01 . 04 . 02 . 03	Prestazioni di servizi		
1042	PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL SETTORE SPORTIVO			
2008	804	0	LR 17/99 - CONTRIBUTI AI SENSI ART. 26 - MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTER.	2.212,50
2008	806	0	LR 17/99 - CONTRIBUTI AI SENSI ART. 24 - ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA	1.280,00
2008	843	0	LR 17/99 - CONTRIBUTI AI SENSI ART. 26 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA'	11.970,00
2009	472	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL SETTORE SPORTIVO	8.203,96
2009	472	7	ART. 24 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009	8.927,00
2009	472	8	ART. 26 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009	8.189,00
2009	472	9	ART. 28 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009	553,40
Totale Capitolo 1042				41.335,86
1282	EVENTI SPORTIVI			
2008	953	0	LR 17/99 - CONTRIBUTI AI SENSI ART. 24 - ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA	550,00
2008	954	0	LR 17/99 - CONTRIBUTI AI SENSI ART. 26 - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA'	14.988,80
2010	1342	1	CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE STAGIONE 2010/2011	8.000,00
2010	1342	2	CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE STAGIONE 2010/2011	3.000,00
Totale Capitolo 1282				26.538,80

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1295	PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE SPORT			
2009	1460	1 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		2.705,00
2009	1460	2 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		1.895,00
2009	1460	3 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		150,00
2009	1460	4 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		110,00
2009	1460	5 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		816,00
2009	1460	8 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		175,00
2009	1460	9 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		243,00
2009	1460	10 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		361,00
2009	1460	11 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		96,00
2009	1460	13 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		527,00
2009	1460	16 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		1.458,00
2009	1460	19 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		718,00
2009	1460	24 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		150,00
2009	1460	26 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		342,00
2009	1460	29 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		379,00
2009	1460	30 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		1.239,00
2009	1460	31 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		995,00
2009	1460	32 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		398,00
2009	1460	33 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		344,00
2009	1460	35 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		243,00
2009	1460	36 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		117,00
2009	1460	37 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		243,00
2009	1460	38 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		440,00
2009	1460	39 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		894,00
2009	1460	41 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		230,00
2009	1460	42 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		282,00
2009	1460	44 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		735,00
2009	1460	46 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		243,00
2009	1460	47 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		305,00
2009	1460	48 ART. 33 LR 17/99 - CONTRIBUTO ANNO 2009		833,00
Totale Capitolo 1295				17.666,00
1319	CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVE FER FUNZIONI DELEGATE			
2010	1075	1 CONTRIBUTI ART. 19 - IMPIANTI SPORTIVI		40.000,00
2010	1075	2 CONTRIBUTI ART. 24 E 25 - ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA		10.000,00
2010	1075	3 CONTRIBUTI ART. 26 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE		182.000,00
2010	1075	4 CONTRIBUTI ART. 28 - TRASFERTE TERRITORIO EXTRAREGIONALE		20.000,00
2010	1075	5 CONTRIBUTI ART. 33 - ATTREZZATURE SPORTIVE		40.000,00
2010	1075	6 CONTRIBUTI ART. 39 - TUTELA SANITARIA ATTIVITA' SPORTIVE		12.000,00
2010	1225	0 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ART. 39 - TUTELA SANITARIA ATTIVITA' SPORTIVE		1.850,00
Totale Capitolo 1319				305.850,00
Totale Intervento 04 . 02 . 03				391.390,66
Totale Servizio 04 . 02				391.390,66
Totale Funzione 04				937.201,19

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
Funzione	01	.05	Funzioni nel campo dei trasporti	
Servizio	01	.05 .01	Trasporti pubblici locali	
Intervento	01	.05 .01 .03	Prestazioni di servizi	
16067	SPESE INERENTI IL SERVIZIO TRASPORTI LOCALI			
2010	1335	0	CREDITO ERARIALE OPERE MARITTIME ANNO 2010	9.293,83
Totale Capitolo 16067				9.293,83
Totale Intervento 05 .01 .03				9.293,83
Totale Servizio 05 .01				9.293,83
Totale Funzione 05				9.293,83
Funzione	01	.06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio	
Servizio	01	.06 .01	Viabilità	
Intervento	01	.06 .01 .01	Personale	
16010	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO			
2008	30	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	6.234,63
2008	1124	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	3.532,42
2009	11	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	696,69
2010	690	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	51.016,44
Totale Capitolo 16010				61.480,18
16020	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO			
2008	31	0	VERSAMENTO CP DEL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO -	183,09
2008	32	0	VERSAMENTO TFR PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO -	1.508,58
2008	1125	0	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	33.237,53
2009	12	0	TFR - SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	235,90
2009	13	0	DS - SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	196,32
2010	692	0	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI INADEL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	265,29
Totale Capitolo 16020				35.626,71
16025	QUOTA FONDO DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO			
2008	557	0	QUOTA FONDO DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	3.279,30
Totale Capitolo 16025				3.279,30

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
16030	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO			
2009	428	0 CORSO DI AGG.TO CITTERIO E C.		450,15
2009	1064	0 SPESE MISSIONE PARTECIPAZIONE FIERA SAIE 2009		245,49
2009	1111	0 RIMBORSO SPESE MISSIONE BOLOGNA 16/17 NOV. 2009		150,00
2009	1114	0 SPESE DI MISSIONE DIPP. DECANDIA-SETZU CORSO ROMA 18/20 NOV. 2009		500,00
2010	985	0 SPESE MISSIONE PER PARTECIPAZIONE CORSO RIMINI 10/12 NOV. 2010		379,32
2010	1360	0 RIMBORSO SPESE MISSIONI VARIE		119,18
			Totale Capitolo 16030	1.844,14
			Totale Intervento 06 . 01 . 01	102.230,33
Intervento	01 . 06 . 01 . 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			
16050	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO			
2007	496	0 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LE STRADE PROVINCIALI		573,60
2007	941	0 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LESS.PP. DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO		540,00
2007	943	0 FORNITURA VESTIARIO PER COLLABORATORITECNICI ED ESECUTORI TECNICI ADDETTIALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE		211,90
2008	403	0 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE		2.027,22
2008	496	0 ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI		180,20
2008	497	0 ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI		242,00
2008	1077	0 SPESE PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO		367,32
2009	649	0 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO		1.704,30
2009	936	0 FORNITURA KG 60000 SALE MARINO GREGGIO		36,00
2009	1042	0 FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI PROVINCIALI - IMPEGNO SPESA		141,11
2009	1197	0 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE		145,29
2010	60	0 FORNITURA BUONI CARBURANTE		201,79
2010	511	0 FORNITURA BITUME A FREDDO		300,00
2010	666	0 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO		5.759,88
2010	797	0 ACQUISTO ATTREZZATURA DA LAVORO		8.677,96
2010	941	0 FORNITURA TESTI FORMATIVI SERVIZI POLIZIA STRADALE		570,00
2010	1113	0 FORNITURA SALE MARINO GREGGIO		5.616,00
2010	1166	0 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA STRADALE		9.288,12
			Totale Capitolo 16050	36.582,69
			Totale Intervento 06 . 01 . 02	36.582,69
Intervento	01 . 06 . 01 . 03 Prestazioni di servizi			

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
16060	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE SERVIZI TECNICI ALTERRITORIO			
2007	679	0	IMPEGNO PER SOSTITUZIONE PRESSO LA COLONIA MARINA DI MARINELLADI APPARECCHIATURE ELETTR. DANNEGGIATE	462,00
2007	680	0	IMPEGNO PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PRESSO LA COLONIA MARINADI MARINELLA DEI GRUPPI MISCELATORI DANNEGGIATI DA ATTO VANDALICO	351,60
2007	1028	0	MANUTENZIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA PROVINCIA IN VIA NANNI ANG. VIA P. UMBERTO	952,01
2008	414	0	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE SERVIZI TECNICI ALTERRITORIO - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO ELIMINAZIONE GHIACCIO	4.041,71
2008	555	0	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE SERVIZI TECNICI ALTERRITORIO	455,04
2008	820	0	NOLEGGIO CELLULARI SCHEDE SIM	152,63
2009	159	0	INTERVENTI SU AUTOMEZZI IVECO	1.394,06
2009	245	0	RIPARAZIONE TERNA FIAT HITACHI	216,00
2009	1152	0	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, DISGELO E PRONTO INTERVENTO SS.PP. AREA 1A	15.370,80
2009	1170	0	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, DISGELO E PRONTO INTERVENTO SS.PP. AREA 4	5.000,00
2009	1227	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO	1.621,70
2009	1248	0	EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI RIPRISTINO VIABILITA' SSPP AREA 2	4.938,00
2010	5	0	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.951,35
2010	14	0	PLURIENNALE - SCHEDE SIM E NOLEGGIO TELEFONI UFF. TECN. E PROT. CIVILE	1.678,93
2010	165	0	SPESE ECONOMICHE	0,62
2010	307	0	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E FRANE SS.PP. GRUPPO 4 - SP 51	9.400,00
2010	311	0	INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' SSPP AREA 3 INVERNO 2009-2010	9.000,00
2010	446	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ZONA BASSA GALLURA	986,11
2010	488	0	SISTEMAZIONE LOCALI SEDE DI TEMPIO	3.180,00
2010	645	0	RIPRISTINO AREA PERTINENZA SSPP 10 M E 32	1.250,00
2010	858	0	SOSTITUZIONE E FORNITURA PNEUMATICI SETTORE VIABILITA' (ALTA GALLURA)	1.296,00
2010	860	0	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E FORNITURA PNEUMATICI SETTORE BASSA GALLURA	3.000,00
2010	1289	0	SVINCOLO CAUZIONE SP 59 SIG. STEFANI LUCA	800,00
2010	1350	0	SFOGLIAMENTO E POTATURA PIANTE SS.PP. 24 E 95	4.250,00
Totale Capitolo 16060				71.748,56
16061	INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITA', SFALCIO ERBA STRADE PROVINCIALI			
2010	452	1	AGGIUDICAZIONE LAVORI	608,93
2010	453	1	AGGIUDICAZIONE LAVORI	618,14
2010	455	1	AGGIUDICAZIONE LAVORI	654,95
Totale Capitolo 16061				1.882,02

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
16062	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL SETTORE DELLA VIABILITA'			
2008	599	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	1.732,40
2008	942	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SOMMA URGENZA	4.992,00
2009	278	0	BONIFICA MATERIALI SP 4 - AFFIDAMENTO + PERIZIA	3.600,00
2009	829	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SP 145 KM. 2,5	6.479,10
2009	1247	0	EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI RIPRISTINO VIABILITA' SSPP AREA 4	24.000,00
2009	1272	0	POTATURA ALBERI SS.PP. 59-73-16-82-115-14	25.000,00
2010	309	0	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E FRANE SS.PP. GRUPPO 1B	4.063,11
2010	310	0	INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA' SSPP AREA 3 INVERNO 2009-2010	5.000,00
2010	532	0	LAVORI SOMMA URGENZA SS.PP. POST ALLUVIONE 25 E 26 GENNAIO 2010	10.182,42
2010	532	1	AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA	5.860,80
2010	770	0	LAVORI BITUMATUTA SP 90 TRATTO VIGNOLA-RENA MAIORE	9.720,00
2010	974	0	SFOLTIMENTO E POTATURA PIANTE SU SS.PP. 5-87-110	9.376,50
2010	1076	0	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E FRANE SS.PP. GRUPPO 4	6.000,00
2010	1078	0	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E FRANE SS.PP. GRUPPO 4	4.560,00
2010	1079	0	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E FRANE SS.PP. GRUPPO 1B	4.200,00
2010	1081	0	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E FRANE SS.PP. GRUPPO 1A	4.140,00
Totale Capitolo 16062				128.906,33
Totale Intervento 06 . 01 . 03				202.536,91
Intervento	01 . 06 . 01 . 07	Imposte e tasse		
16070	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSEGNI PERSONALE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO			
2010	694	0	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSEGNI PERSONALE SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO	427,32
Totale Capitolo 16070				427,32
Totale Intervento 06 . 01 . 07				427,32
Totale Servizio 06 . 01				341.777,25
Servizio	01 . 06 . 02	Urbanistica e programmazione territoriale		
Intervento	01 . 06 . 02 . 01	Personale		
16110	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
2008	683	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	34.831,22
2009	40	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	20.645,80
2010	50	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	3.542,15
2010	351	0	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008	7.817,04
Totale Capitolo 16110				66.836,21

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
16120	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
2009	42	0	INADEL - PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	2.929,49
2009	43	0	TFR - PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	2.790,62
Totale Capitolo 16120				5.720,11
16130	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
2010	890	0	SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE CORSO ROMA 15/09 DOTT. ARGIA CANU	155,00
2010	978	0	SPESE VIAGGIO MISSIONE LIVORNO DOTT.SSA CANU	156,24
2010	1017	0	SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO ROMA 10-11 NOV. 2010 DOTT.SSA CANU	229,99
Totale Capitolo 16130				541,23
16131	SPESE PERSONALE - PROGETTO P.O. MARITTIMO T.P.E. (Cap. Entrata 254)			
2010	1321	0	SPESE PERSONALE - PROGETTO P.O. MARITTIMO T.P.E. (Cap. Entrata 254)	4.000,00
Totale Capitolo 16131				4.000,00
16134	SPESE PERSONALE - PROGETTO P.O. MARITTIMO - FOR ACCESS (Cap. Entrata 255)			
2010	1318	0	SPESE PERSONALE - PROGETTO P.O. MARITTIMO - FOR ACCESS (Cap. Entrata 255)	8.500,00
Totale Capitolo 16134				8.500,00
Totale Intervento 06 . 02 . 01				85.597,55
Intervento	01 . 06 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			
16132	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- PROGETTO P.O. MARITTIMO T.P.E. (Cap. Entrata 254)			
2010	1322	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- PROGETTO P.O. MARITTIMO T.P.E. (Cap. Entrata 254)	200,00
Totale Capitolo 16132				200,00
16135	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- PROGETTO P.O. MARITTIMO FOR- ACCESS (Cap. Entrata 255)			
2010	1319	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- PROGETTO P.O. MARITTIMO FOR- ACCESS (Cap. Entrata 255)	500,00
Totale Capitolo 16135				500,00
16150	SPESE PER ACQUISTO BENI SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
2009	233	0	ACQUISTO CARTOGRAFIA STORICA	132,48
2009	801	0	ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALISTICHE	267,00
2009	988	0	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PROT.NE CIVILE	95,00
2009	1360	0	ACQUISTO LIBRI PER AGGIORNAMENTO DEL SETTORE PIANIFICAZ. TERRIT.	73,00
2009	1367	0	MATERIALE PROMOZ. LANCIO PROGETTO GALLURA-ANIMAZIONE TERRIT.	235,40
Totale Capitolo 16150				802,88
Totale Intervento 06 . 02 . 02				1.502,88
Intervento	01 . 06 . 02 . 03 Prestazioni di servizi			

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Impegno	Da Riportare
16133	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- PROGETTO P.O. MARITTIMO T.P.E. (Cap. Entrata 254)		
2010	1323	0 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO- PROGETTO P.O. MARITTIMO T.P.E. (Cap. Entrata 254)	20.800,00
		Totale Capitolo 16133	20.800,00
16136	SPESE PERR PRESTAZIONE DI SERVIZI- PROGETTO P.O. MARITTIMO FOR - ACCESS (Cap. Entrata 255)		
2010	1320	0 SPESE PERR PRESTAZIONE DI SERVIZI- PROGETTO P.O. MARITTIMO FOR - ACCESS (Cap. Entrata 255)	32.250,00
		Totale Capitolo 16136	32.250,00
16160	SPESE PRESTAZIONE D I SERVIZI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
2008	633	0 CONFERIMENTO INCARICHI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO	72.671,52
2010	1177	0 AFFIDAMENTO SERVIZIO AZIONI SOSTENIBILITA' ENERGETICA	19.800,00
		Totale Capitolo 16160	92.471,52
16161	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE		
2008	667	0 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE	29.846,00
2008	844	0 INCARICO CONSULENZA ESTERNA MUREDDU MARIA CONSUELO	976,56
2008	864	0 PREDISPOSIZIONE PIANO STRATEGICO PROVINCIALE	158.811,44
2008	932	0 STIPULAZIONE CONVENZIONE CON IL FORMEZ - CENTRO DI FORMAZIONE STUDI	30.000,00
2009	826	0 CONVENZIONE CON IL FORMEZ AL FINE DI AVVIARE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ATTIVAZIONE DI PROCESSI DI SVILUPPO TERRITORIALE	28.800,00
2009	1167	0 REDAZIONE RAPPORTO PROV.LE CONDIZIONE ABITATIVA	7.385,74
2009	1167	2 PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA	1.910,52
2009	1167	3 AGGIUDICAZIONE - DITTA CRITERIA SRL	36.911,16
2009	1228	0 REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROV.LE	16.500,46
2009	1228	4 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO	33.600,00
2009	1228	7 PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA E AVVISO AGGIUDICAZIONE	1.483,20
2009	1229	0 REDAZIONE PIANO GUIDA EDILIZIA SOSTENIBILE	14.744,04
2009	1229	1 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	1.621,14
2009	1229	2 AGGIUDICAZIONE REDAZIONE SERVIZIO	29.995,20
2009	1229	4 PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA E AVVISO AGGIUDICAZIONE	2.180,76
2010	1024	0 SPESE TRASLOCO UFFICI DEL PIANO	700,00
2010	1063	0 CONVENZIONE PER IL MONITORAGGIO FIUME PADRONGIANO	7.200,00
2010	1122	0 STAMPA E ALLESTIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI	800,00
2010	1123	0 REDAZIONE PIANO ORGANICO INIZIATIVE A SOSTEGNO PROVINCIA	7.500,00
2010	1124	0 REDAZIONE PIANO ORGANICO INIZIATIVE A SOSTEGNO PROVINCIA	7.500,00
2010	1183	0 NOLEGGIO SISTEMA RILIEVO GPS	10.281,60
2010	1201	0 REALIZZAZIONE GRAFICA PANNELLI ESPOSITIVI	420,00
2010	1206	0 CONVEZIONE UNIV. SASSARI - LAORE - AGRIS	90.000,00
		Totale Capitolo 16161	519.167,82

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
16163	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE EUROPEA			
2010	1208	0 SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA PER PRESENTAZIONE PROGETTI....		137.000,00
Totale Capitolo 16163				137.000,00
16165	P.O. MARITTIMO			
2010	733	0 SPESE PARTECIPAZIONE RIUNIONE 7/8 LUGLIO 2010		180,00
2010	785	0 INCARICO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROGETTO FOR ACCESS		4.000,00
2010	786	0 INCARICO ATTIVITA' CONTROLLO PROGETTO TPE		1.800,00
2010	946	0 FORNITURA TIMBRI PER I PROGETTI		187,20
2010	949	0 SPESE VIAGGIO PER MISSIONE GENOVA 7/10		278,14
2010	1033	0 SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO MISSIONE 16/17 NOV. 2010		369,76
2010	1086	0 SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PARIGI 6/7 DIC. 2010 DOTT.SSE CANU E LUCIANO		1.460,00
2010	1187	0 INCARICO COLLABORAZIONE IANNELLI BENEDETTA		5.760,00
2010	1240	0 P.O. MARITTIMO - SPESE MISSIONE PERSONALE		92,90
Totale Capitolo 16165				14.128,00
Totale Intervento 06 . 02 . 03				815.817,34
Intervento	01 . 06 . 02 . 07 Imposte e tasse			
16170	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSEGNI PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
2008	685	0 I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSEGNI PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIAL		2.540,20
2010	65	0 I.R.A.P. PERSONALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		196,93
Totale Capitolo 16170				2.737,13
Totale Intervento 06 . 02 . 07				2.737,13
Totale Servizio 06 . 02				905.654,90
Totale Funzione 06				1.247.432,15
Funzione	01 . 07 Funzioni nel campo della tutela ambientale			
Servizio	01 . 07 . 02 Servizi di tutela e valorizzazione ambientale			
Intervento	01 . 07 . 02 . 01 Personale			
1028	STIPENDI E ONERI FISSI AL PERSONALE SETTORE AMBIENTE			
2007	1119	0 STIPENDI E ONERI FISSI AL PERSONALE SETTORE AMBIENTE		39.626,39
2008	40	0 STIPENDI E ONERI FISSI AL PERSONALE MESE DI		807,00
2008	1126	0 STIPENDI E ONERI FISSI AL PERSONALE SETTORE AMBIENTE		24.464,23
2009	81	0 RETRIBUZIONE RISULTATO PERSONALE AMBIENTE		20.000,00
Totale Capitolo 1028				84.897,62
1029	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SETTORE AMBIENTE			
2010	943	0 ONERI INPS E INAIL DOTT. DEMURO		1.134,33
Totale Capitolo 1029				1.134,33
1036	QUOTA FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE SETTORE AMBIENTE			
2008	558	0 QUOTA FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE SETTORE AMBIENTE		3.137,39
Totale Capitolo 1036				3.137,39

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
2017	STIPENDI E ONERI FISSI AL PERSONALE DA ASSUMERE NEL SETTORE AMBIENTE			
2008	372	0 STIPENDI E ONERI FISSI AL PERSONALE DA ASSUMERE NEL SETTORE AMBIENTE		18.905,65
Totale Capitolo 2017				18.905,65
2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SETTORE AMBIENTE			
2010	494	0 RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA 23/04/2010		349,98
2010	1353	0 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SETTORE AMBIENTE		591,40
Totale Capitolo 2022				941,38
Totale Intervento 07 . 02 . 01				109.016,37
Intervento	01 . 07 . 02 . 03 Prestazioni di servizi			
17258	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE			
2007	1122	0 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE		51.288,00
2008	990	0 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE VEDI CAPITOLO ENTRATA N.216		51.288,00
2010	1088	0 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI COMMISSIONE PER LA CACCIA		287,00
2010	1228	0 COMPETENZE GESTIONE FAUNISTICA		95.662,95
Totale Capitolo 17258				198.525,95
17259	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMAZIONE FORMAZIONE AMBIENTALE			
2006	520	0 CONFERIMENTO INCARICO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INFEA		5.000,00
2006	533	0 ATTUAZIONE PROGRAMMA INFEA		2.000,00
Totale Capitolo 17259				7.000,00
17260	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA E DIFESA DELL'AMBIENTE			
2005	155	0 INTERVENTI TUTELA AMBIENTE NELL'AREA DEL PADRONGIANUS		30.000,00
2005	158	0 STUDIO SU GLOFO INTERNO DI OLBIA		5.000,00
2005	161	0 PROGETTI INFEA		344,00
2006	474	0 QUOTA PROGRAMMA INFEA		1.672,00
2006	512	0 TASSA CIRCOLAZIONE FUORISTRADA		53,41
2006	514	0 CORSO DI FORMAZIONE		180,00
2006	534	0 CONFERIMENTO INCARICO PROGRAMMA INFEA ASS. CULTURALE SA TESTA		3.000,00
2006	572	0 Prestazione di servizi		1.246,79
2007	573	0 Impegno spesa partecipazione corso di formazione sulle sanzioni amm.ve.		80,53
2007	574	0 Imp. spesa partecipazione corso gestione dei rifiuti.		58,34
2008	285	0 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA E DIFESA DELL'AMBIENTE		10,00
2008	487	0 AVVIAMENTO N. 1 LAVORATORE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA. IMPEGNO SPESA		11.199,52
2008	615	0 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI TUTELA E DIFESA DELL'AMBIENTE		6.555,54
2009	127	0 PLURIENNALE - COMPENSO E ONERI INCARICO COLLABORAZIONE GEOLOGO ATZORI		20.000,00
2009	128	0 PLURIENNALE - RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT. ATZORI		500,00
2009	179	0 BIGLIETTO AEREO OLBIA/CA/OLBIA DEL 17/02/09 - ZANGIROLAMI		102,05
2010	1217	0 POLIZZA ASSICURATIVA FUORISTRADA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		1.550,00
Totale Capitolo 17260				81.552,18

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
17263	INTERVENTI OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA			
2006	324	3	AGGIUDICAZIONE ACQUISTO DI PALI PEE TABELLAZIONE OASI	9.879,60
2007	1123	0	INTERVENTI OASIPERMANENTI DI PROTEZIONEFAUNISTICA E DI CATTURA	48.750,00
2008	995	0	INTERVENTI OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA (VEDI CAPITOLO ENTRATA N.241)	41.750,00
2010	935	0	FORNITURA TABELLE PERIMETRAZIONE OASI	6.120,00
2010	1052	0	TABELLAZIONE OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA	14.400,00
2010	1053	0	TABELLAZIONE OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA	8.320,00
2010	1223	0	PROGRAMMA CONTROLLO FAUNA SELVATICA	8.203,00
2010	1237	0	BANDO FORNITURA TABELLE PERIMETRAZIONE OASI DI PROTEZIONE AMBIENTE	14.750,00
2010	1238	0	AFFIDAMENTO INCARICO CENSIMENTI INTERNAZIONALI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI	3.000,00
Totale Capitolo 17263				155.172,60
17264	CONTROLLO E LOTTA CONTRO INSETTI NOCIVI			
2006	536	0	CONTROLLO E LOTTA CONTRO INSETTI NOCIVI	777.739,22
2007	361	0	DELEGA SVOLGIMENTO SERVIZIO FISIOSANITARIO L.R. 21/99 ALLE PROVINCE DI SASSARIE NUORO	16.828,14
2008	712	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E LOTTA CONTRO INSETTI NOCIVI ALL MULTISS S.P.A.	123.327,96
2008	997	0	CONTROLLO E LOTTA CONTRO INSETTI NOCIVI (VEDI CAPITOLO ENTRATA N.244)	402.765,00
2010	956	0	SERVIZIO LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI - 2 SEM. 2010	402.765,00
Totale Capitolo 17264				1.723.425,32

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Impegno	Da Riportare
17266	TRASFERIMENTI DELLO STATO IN MATERIA DI AMBIENTE		
2009	651	0 PROGRAMMA SALVAMARE	7.000,00
2009	1009	0 NOLEGGIO 2 AUTOVETTURE OTT/DIC. 2009	51,60
2009	1215	0 INCARICO POPOLAMENTO ITTICO NEI SISTEMI FLUVIALI PROVINCIA - OLBIA	18.000,00
2009	1254	0 FILE STAMPA VOLUME CARTA ITTICA DELLA PROVINCIA	6.000,00
2009	1284	0 PROGETTO: DIVERSA..MENTE: CAMBIARE PENSIERO.....	7.000,00
2009	1285	0 PROGETTO: TAVOLARA AMBIENTE E TERRITORIO	5.000,00
2009	1331	0 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENDIO GARIBALDINO DI CAPRERA	20.000,00
2009	1356	0 QUOTA 10 % - ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE CALA REALE	2.400,00
2009	1358	0 CONVENZIONE CONSULENZA E FORMAZIONE	6.240,00
2009	1393	0 CONVEZIONE PER SALVAGUARDIA SISTEMI DUNARI DOTT. DE MURO	10.000,00
2009	1396	0 INTERVENTI SALVAGUARDIA SISTEMI DUNARI E LITORALI	100.000,00
2009	1402	1 APPROVAZIONE GRADUATORIA	18.000,00
2009	1402	2 APPROVAZIONE GRADUATORIA	45.000,00
2009	1402	3 APPROVAZIONE GRADUATORIA	24.500,00
2009	1404	0 INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE RIFIUTI E IMPLEMENTAZIONE RACCOLTE DIFF.TE	14.494,04
2009	1404	1 APPROVAZIONE GRADUATORIA - COMUNE DI PALAU	18.000,00
2009	1404	2 APPROVAZIONE GRADUATORIA UNIONE DEI COMUNI	54.000,00
2009	1404	3 APPROVAZIONE GRADUATORIA - COMUNE DI OLBIA	54.000,00
2009	1404	4 APPROVAZIONE GRADUATORIA - COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	2.667,60
2009	1404	5 APPTOVAZIONE GRADUATORIA - COMUNE DI TELTI	20.287,76
2009	1431	0 CONFERIMENTO INCARICHI CO.CO.CO SHORT LIST AMBIENTE	11.487,00
2009	1436	0 INCARICO CONSULENZA E STUDIO AREA PROTETTA MONTE ACUTO	112.960,96
2009	1436	1 ONERI PUBBLICAZIONE BANDO - DISIMPEGNARE NON DOVUTO	150,00
2009	1436	3 PUBBLICAZIONE BANDO	1.340,04
2009	1436	4 PUBBLICAZIONE BANDO	840,60
2009	1437	0 INCARICO CONSULENZA E STUDIO OASI FOCI DEL PADRONGIANUS	24.000,00
2009	1438	0 SERVIZIO MANUTANZIONE RETICOLO IDROGRAFICO	5.920,00
2009	1443	0 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE EDUCAZIONE AMB.LE	4.376,24
2009	1443	1 AGGIUIDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO	32.076,41
2009	1492	0 SERVIZIO DI POSA PALI E TABELLE OASI PERMANENTI FAUNA	1.436,20
2009	1498	0 INCARICO PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	12.117,60
2009	1505	0 INCARICO PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO - DOTT. TERRITO	24.835,20
2010	20	0 PLURIENNALE - NOLEGGIO 2 AUTOVETTURENOLEGGIO	1.485,40
2010	125	0 AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' EDUCAZIONE AMB.LE PADRONGIANUS	149.619,60
2010	401	0 NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI MAR 2010/FEB 2011	1.620,00
2010	403	0 NOLEGGIO AUTO FINO 01/03/2010	538,80
2010	528	0 INDAGINE PER LA TUTELA DELLE COSTE	895,69
2010	742	0 FILE STAMPA VOLUME CARTA ITTICA DELLA PROVINCIA - INTEGRAZIONE	1.800,00
2010	807	0 MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA PONTE PADRONGIANUS	1.800,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
2010	818	0 ATTIVITA' EDUCAZIONE AMBIENTALE TIME IN JAZZ 2010		8.000,00
2010	819	0 ATTIVITA' PROMOZIONE ED INFORMAZIONE TIME IN JAZZ 2010		720,00
2010	915	0 AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA PADRONGIANUS		12.324,00
2010	1019	0 REALIZZAZIONE 2° APPUNTAMENTO FORMAZIONE MATERIA AMBIENTALE		863,50
2010	1027	0 TRASLOCO ARREDI UFFICI SETTORE AMBIENTE		3.360,00
2010	1202	0 RIPRISTINO PERIMETRAZIONE PARCO PADRONGIANUS		15.000,00
2010	1219	0 SOSTITUZIONE IMPANTO ELETTRONICO RILEVAZIONE INTRUSIONE PARCO PADRONGIANUS		1.980,00
2010	1233	0 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINANZIAMENTO PROGETTI E AZIONI EDUCAZIONE AMBIENTALE		46.700,00
2010	1340	0 PUBBLICAZIONE AVVISO SERVIZIO EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA'		1.446,24
2010	1341	0 PUBBLICAZIONE AVVISO SERVIZIO EDUCAZIONE E SOSTENIBILITA'		2.184,72
2010	1359	0 OSSERVATORIO FAUNISTICO - PUBBLICAZIONE BANDO CANDIDATURE		86.000,00
2010	1370	0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA		18.720,00
2010	1371	0 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ABBONAMENTI		2.464,30
2010	1384	0 ABBONAMENTO 2010 LEGGI D'ITALIA P.A.		2.154,00
			Totale Capitolo 17266	1.023.857,50
17267	INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELL'AMBIENTE			
2008	538	0 INTERVENTI VARI NEL SETTORE DELL'AMBIENTE- PROROGA CONTRATTO COLLABORATORE NIEDDU ERICA AL 31/12/2008		12.000,00
2008	727	0 ASSUNZIONE N. 1 CO.CO.PRO DALLA SHORT LIST PER LE PROCEDURE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA AMBIENTE		13.610,72
2008	728	0 MISSIONI N.1 DIP. CO.CO.PRO DEL SERVIZIO AGRICOLTURA AMBIENTE		1.000,00
2008	811	0 NOLEGGIO APPARATI TELEFONIA MOBILE ANNUALITA' 2008		93,06
2008	868	0 FORNITURA N. 3 PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE AMBIENTE		2.080,80
2008	924	1 AGGIUDICAZIONE LAVORI + STUDIO APPROFONDIMENTO		87.750,00
2008	949	0 CONTRIBUTO PROGETTO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RISPARMIO IDRICO		4.850,00
2009	240	0 PLURIENNALE - COMPENSI 4 COLLABORATORI SHORT LIST ANNO 2009		930,64
2009	298	0 AFFIDAMENTO LAVORI LOCALITA' LA CASTAGNA		1.128,00
2009	341	0 PLURIENNALE SPESE TELEFONICHE TIM PROTEZIONE CIVILE		123,05
2010	1218	0 POLIZZA ASSICURATIVA FUORISTRADA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		156,00
2010	1278	0 POLIZZA 01061001514650 NISSAN NP 300 TG DS584KX		473,00
			Totale Capitolo 17267	124.195,27
17269	COFINANZIAMENTO RAS PER PROGETTO DI PREVENZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI E CONSUMO ECO (Cap. 248 Entrata)			
2009	486	0 CONVENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI PROGETTO INFEA IMBALII E BOLLE RIBELLI(Cap. 248 Entrata)		2.332,58
2010	1244	0 REALIZZAZIONE SITO NODO IN.F.E.A.		14.473,52
			Totale Capitolo 17269	16.806,10
17270	PROGETTO DI PREVENZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI E CONSUMO ECO (Quota a carico Ente)			
2010	1245	0 REALIZZAZIONE SITO NODO IN.F.E.A.		16.800,00
			Totale Capitolo 17270	16.800,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
17273	PRESTAZIONE DI SERVIZI - PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE (CAP. ENT. 234)			
	2009	1186	0 CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DEIANA	61,67
Totale Capitolo 17273				61,67
17274	PRESTAZIONE DI SERVIZI - RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. ENT. 235)			
	2010	1222	0 RECUPERO FAUNA SELVATICA	48.500,00
Totale Capitolo 17274				48.500,00
17276	AMBIENTE (AV.AMM.)			
	2009	1192	0 NOLEGGIO VEICOLO ELETTRICO PARCO PADRONGIANUS	16.650,00
	2009	1283	0 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE COLONNA MOBILE PROVINCIALE	27.867,90
	2009	1286	1 COOFIN.TO PROGETTI RISPARMIO ENERGETICO COMUNI PROV.	49.475,70
	2009	1286	2 COOFIN.TO PROGETTI RISPARMIO ENERGETICO COMUNI PROV.	39.600,00
	2009	1286	3 COOFIN.TO PROGETTI RISPARMIO ENERGETICO COMUNI PROV.	25.813,80
	2009	1286	4 COOFIN.TO PROGETTI RISPARMIO ENERGETICO COMUNI PROV.	47.110,50
	2009	1287	0 BORSE DI STUDIO RICERCA MATERIA AMBIENTALE	15.000,00
	2009	1332	0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COMPENDIO GARIBALDINO DI CAPRERA. IMPEGNO SPESA	50.000,00
	2009	1397	0 INTERVENTI SALVAGUARDIA SISTEMI DUNARI E LITORALI	28.240,40
	2009	1403	1 APPROVAZIONE GRADUATORIA	25.000,00
	2009	1403	2 APPROVAZIONE GRADUATORIA	17.996,61
	2009	1403	3 APPROVAZIONE BANDO	32.544,00
	2009	1403	4 APPROVAZIONE GRADUATORIA INTEGRATIVA	17.100,00
	2009	1403	5 APPROVAZIONE GRADUATORIA INTEGRATIVA	9.000,00
	2009	1403	6 APPROVAZIONE GRADUATORIA INTEGRATIVA	9.655,20
	2009	1403	7 APPROVAZIONE NUOVO BANDO GI GARA	59.115,77
	2009	1405	0 RIDUZIONE RIFIUTI E IMPLEMENTAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE AD ALTA EFFICIENZA	128.853,49
	2009	1429	0 CONFERIMENTO INCARICHI CO.CO.CO SHORT LIST AMBIENTE (AV.AMM.)	50.000,00
	2009	1432	0 RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI SU SS.PP.	42.918,18
	2009	1432	1 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO	87.077,82
	2009	1439	0 SERVIZIO MANUTANZIONE RETICOLO IDROGRAFICO	50.000,00
	2009	1444	0 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE EDUCAZIONE AMB.LE	1.629,76
	2009	1469	0 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIO EDUCAZIONE AMB.LE PADRONGIANUS	840,60
	2009	1484	0 STAMPA 100 COPIE PIANO FAUNISTICO PROV.LE	600,00
	2009	1493	0 PROGRAMMA MASTER AND BACK	25.000,00
Totale Capitolo 17276				857.089,73
17277	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA CACCIA			
	2010	1087	0 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI COMMISSIONE PER LA CACCIA	5.000,00
Totale Capitolo 17277				5.000,00
17278	INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI DA AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI (CAP. ENTRATA 253)			
	2010	665	0 SMALTIMENTO CONTENITORI E MATERIALI IMBALLAGGIO	8.687,80
Totale Capitolo 17278				8.687,80

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
17279	PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA BIODIVERSITA':RICERCA, CENSIMENTO E PROPOSTE TUTELA SU ALCUNE SPECIE PARTICOLARMENTE MINACCIATE			
2010	1336	0	PROGRAMMA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANTICHE VARIETA' FRUTTIFERI LOCALI	10.000,00
Totale Capitolo 17279				10.000,00
17280	TRASFERIMENTI DELLO STATO IN MATERIA DI AMBIENTE (VEDI ALLEGATO AL PEG DELIBERA G.P. N° 53 DEL 10.05.2010) (CAP ENTRATA 187)			
2010	1135	0	APPROVAZIONE BANDO FINANZIAMENTI COLTURE A PERDERE RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO	40.000,00
Totale Capitolo 17280				40.000,00
17281	PROGRAMMA OPERATIVO MARITTOMO RESMAR (OCEANS) (CAP ENTRATA 187)			
2010	944	0	INCARICO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROGETTO RES-MAR	3.750,00
2010	1029	0	SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO PARTECIPAZIONE INCONTRO RES-MAR	457,76
2010	1172	0	CONVENZIONE PER PROGETTTO RES.MAR.	45.792,24
Totale Capitolo 17281				50.000,00
17282	MANUTENZIONE E PULIZIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA PROVINCIALE (CAP ENTRATA 187)			
2010	1028	0	INCARICO PROGETTAZIONE PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	11.015,96
2010	1234	0	AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ALVEO DEI FIUMI RISCHIO IDROGEOLOGICO	138.984,04
Totale Capitolo 17282				150.000,00
17284	BANDO PER LA PULIZIA DEI LITORALI E DELLE AREE SENSIBILI COSTIERE (CAP ENTRATA 187)			
2010	880	0	APPROVAZIONE NUOVO BANDO GI GARA(CAP ENTRATA 187)	150.000,00
Totale Capitolo 17284				150.000,00
17285	AZIONI DI SALVAGUARDIA DEI SISTEMI DUNALI DA RISCHIO EROSIONE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON Oceans (CAP ENTRATA 187)			
2010	1176	0	APPROVAZIONE CAPITOLATO ONERI AZIONI SALVAGUARDIA SISTEMI DUNARI	99.268,00
Totale Capitolo 17285				99.268,00
17288	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE NEL SETTORE AMBIENTE (CAP ENTRATA 187)			
2010	660	0	SPESE VIAGGIO, MISSIONI E QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO PROT. CIVILE	3.471,84
Totale Capitolo 17288				3.471,84
17289	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO P.O. MARITTIMO RES-MAR (Cap. 299 entrata)			
2010	1173	0	CONVENZIONE PER PROGETTTO RES.MAR.	29.207,76
2010	1174	0	SELEZIONE DIRETTORE PROGETTO RE.MAR.	2.292,24
Totale Capitolo 17289				31.500,00
Totale Intervento 07 . 02 . 03				4.800.913,96
Intervento	01 . 07 . 02 . 05 Trasferimenti			

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1071	TRASFERIMENTI PER INDENNIZZO DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE			
2010	1197	0	INDENNIZZO DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA - 2010	54.192,00
2010	1337	0	CONTRIBUTI REALIZZAZIONE OPERE PREVENZIONE DANNI FAUNA SELVATICA	109.603,32
			Totale Capitolo 1071	163.795,32
			Totale Intervento 07 . 02 . 05	163.795,32
Intervento	01 . 07 . 02 . 07 Imposte e tasse			
2018	IRAP PERSONALE DA ASSUMERE E INTERINALE NEL SETTORE AMBIENTE			
2008	318	0	IRAP SETTORE AMBIENTE	10.939,90
2008	730	0	IRAP N. 1 CO.CO.PRO SERVIZIO AGRICOLTURA AMBIENTE	1.567,00
2009	129	0	PLURIENNALE - IRAP DOTT. ATZORI	1.567,00
			Totale Capitolo 2018	14.073,90
			Totale Intervento 07 . 02 . 07	14.073,90
			Totale Servizio 07 . 02	5.087.799,55
Servizio	01 . 07 . 03 Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale			
Intervento	01 . 07 . 03 . 03 Prestazioni di servizi			
17359	PRESTAZIONE DI SERVIZI,ATTIVITDI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI			
2007	1125	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI,ATTIVITDI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI	47.574,46
2010	1232	0	INTERVENTI RIDUZIONE RIFIUTI DA CONFERIRE IN DISCARICA - IMPEGNO DI SPESA	64.781,47
			Totale Capitolo 17359	112.355,93
			Totale Intervento 07 . 03 . 03	112.355,93
			Totale Servizio 07 . 03	112.355,93
Servizio	01 . 07 . 04 Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore			
Intervento	01 . 07 . 04 . 03 Prestazioni di servizi			
17364	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROCEDURE AUTORIZZATIVE IPPC			
2008	993	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROCEDURE AUTORIZZATIVE IPPC (VEDI CAPITOLO ENTRATA N.239)	15.000,00
			Totale Capitolo 17364	15.000,00
			Totale Intervento 07 . 04 . 03	15.000,00
			Totale Servizio 07 . 04	15.000,00
Servizio	01 . 07 . 07 Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche			
Intervento	01 . 07 . 07 . 03 Prestazioni di servizi			
17862	CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE (FONDI RAS)			
2009	1357	0	CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	35.661,64
			Totale Capitolo 17862	35.661,64
			Totale Intervento 07 . 07 . 03	35.661,64
			Totale Servizio 07 . 07	35.661,64

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
Servizio	01 . 07 . 08	Servizi di protezione civile			
Intervento	01 . 07 . 08 . 03	Prestazioni di servizi			
17861	PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTUAZIONE PROGRAMMI DI PREVENZIONEDEL RISCHIO BALNEARE				
2007	1126	0	ATTUAZIONE PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI BALNEAZIONE	26.465,34	
2008	998	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTUAZIONE PROGRAMMI DI PREVENZIONEDEL RISCHIO BALNEARE (VEDI CAPITOLO ENTRATA N.246)	41.312,29	
2010	1134	0	PREVENZIONE E PREVISIONE RISCHIO BALNEARE - RIMBORSI ASSOCIAZIONI	27.775,14	
Totale Capitolo 17861				95.552,77	
17862	CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE (FONDI RAS)				
2010	1095	0	CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE (FONDI RAS)	55.981,60	
Totale Capitolo 17862				55.981,60	
17863	Trasferimenti correnti dello stato per interventi in materia di protezione civile (cap. 183 entrata)				
2009	968	0	SPESE EMERGENZA CALAMITA' NATURALE 24/09/2009	172,00	
Totale Capitolo 17863				172,00	
17866	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE A SCALE REALE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO (Cap. Entrata 236)				
2010	1137	0	PROROGA E IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE "PADRU 2009"	21.600,00	
Totale Capitolo 17866				21.600,00	
Totale Intervento 07 . 08 . 03				173.306,37	
Totale Servizio 07 . 08				173.306,37	
Totale Funzione 07				5.424.123,49	
Funzione	01 . 08	Funzioni nel settore sociale			
Servizio	01 . 08 . 01	Sanità			
Intervento	01 . 08 . 01 . 03	Prestazioni di servizi			
18276	INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE E PROFILASSI PUBBLICA				
2010	1014	0	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SULLA SCLEROSI MULTIPLA - TEMPIO 27/11/2010	480,52	
2010	1014	2	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO	932,40	
2010	1014	4	SERVIZIO TAXI MURRAI GAVINO OLBIA PE RELATORI CONVEGNO	217,60	
2010	1014	5	PERNOTTAMENTO RELATORI E COLLABORATORI CONVEGNO SCLEROSI MULTIPLA	333,00	
2010	1014	6	SERVIZIO CATERING CONVEGNO SCLEROSI MULTIPLA	4.400,00	
Totale Capitolo 18276				6.363,52	
Totale Intervento 08 . 01 . 03				6.363,52	
Totale Servizio 08 . 01				6.363,52	

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione	Impegno	Da Riportare
Servizio	01 . 08 . 02 Assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali		
Intervento	01 . 08 . 02 . 01 Personale		
18266	STIPENDI E ONERI AL PERSONALE SETTORE SOCIALE		
2009	855 0 STIPENDI E ONERI AL PERSONALE SETTORE SOCIALE		7.952,82
2010	682 0 STIPENDI E ONERI AL PERSONALE SETTORE SOCIALE		22.326,10
	Totale Capitolo 18266		30.278,92
18267	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		
2009	856 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE		687,86
2010	683 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL A CARICO DELL'ENTE		497,91
2010	684 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TFR A CARICO DELL'ENTE		1.508,81
	Totale Capitolo 18267		2.694,58
18268	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE		
2010	1293 0 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 10/02/2010		136,80
2010	1372 0 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE		86,60
	Totale Capitolo 18268		223,40
18288	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009 ASSUNZIONE 4 MEDIATORI CULTURALI (CAP. ENTRATA 279)		
2010	1194 0 PLURIENNALE - PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009 PROROGA N. 4 MEDIATORI CULTURALI (CAP. ENTRATA 279) - DICEMBRE 2010 - DICEMBRE 2011		92.172,50
	Totale Capitolo 18288		92.172,50
18289	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009 ONERI A CARICO ENTE (CAP. ENTRATA 279)		
2010	1195 0 PLURIENNALE - PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009 PROROGA N. 4 MEDIATORI LING. CULT. DIC 2010 - DIC. 2011 - ONERI A CARICO ENTE (CAP. ENTRATA 279)		24.591,61
	Totale Capitolo 18289		24.591,61
	Totale Intervento 08 . 02 . 01		149.961,01
Intervento	01 . 08 . 02 . 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		
18291	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
2010	1182 0 ACQUISTO CANCELLERIA		1.000,00
	Totale Capitolo 18291		1.000,00
	Totale Intervento 08 . 02 . 02		1.000,00
Intervento	01 . 08 . 02 . 03 Prestazioni di servizi		
1058	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE ANNUALITA' 2010		
2010	1178 0 PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE ANNUALITA' 2010		226.500,00
	Totale Capitolo 1058		226.500,00
1075	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE ANNUALITA' 2009		
2010	1179 0 N. 2 CONCORSO A PREMI SCUOLE PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009		10.135,00
2010	1180 0 FORNITURA DOSSIER STATISTICO SULL'IMMIGRAZIONE		5.000,00
	Totale Capitolo 1075		15.135,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
18260	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZISOCIO ASSISTENZIALI E DIVERSI			
2007	700	0 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE"IN MEMORIA DEI CADUTI A NASSYRIA"23 NOVEMBRE 2007		1.100,00
2007	870	0 Approvaz. bando erogaz. contributi afavore delle Ass.ne di Volontariato socisanitario del territorio Provinciale		12.388,81
2007	1127	0 SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZISOCIO ASSISTENZIALI E DIVERSI		4.990,22
2008	222	0 PROROGA CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA		2.314,94
2009	1264	0 MANIFESTAZIONI NATALIZIE TEMPIO E OLBIA		3.182,00
2009	1491	0 STAMPA PIANO INTERVENTO TERRITORIALE IMMIGRAZIONE 2009		1.872,00
			Totale Capitolo 18260	25.847,97
18263	INTERVENTI VARI NEL SETTORE SOCIALE			
2008	764	0 AFFIDAMENTO STAMPA AGGIORNAMENTO PLUS		1.270,00
2008	909	0 INTERVENTI VARI NEL SETTORE SOCIALE		3.418,36
2008	971	1 FINANZIAMENTO STRAOR. IN FAVORE DEI COMUNI		66.600,00
2008	977	0 CONTRIBUTO ASL N. 2 PROGETTO ALCOL E GUIDA		10.500,00
2008	1069	0 MATERIALE PUBBLICITARIO UFFICI DEL PIANO		1.127,50
2009	1011	0 BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		20.423,31
2009	1011	2 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		2.890,74
2009	1011	6 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		700,42
2009	1011	7 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		9.635,50
2009	1011	8 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		1.500,00
2009	1011	10 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		3.000,00
2009	1011	13 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		3.000,00
2009	1011	14 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		1.500,00
2009	1011	15 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		3.000,00
2009	1011	16 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		3.000,00
2009	1011	17 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		1.560,00
2009	1011	19 CONTRIBUTI ASS.NI VOLONT.TO SOCIALE		5.000,00
2009	1351	0 CONTRIBUTI A FAVORE ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO ANNO 2008		5.555,47
2009	1394	0 BENEFICI ECONOMICI PROMOZIONE ATTIVITA' VOLONTARIATO		26.000,00
2009	1395	0 PROSECUZIONE PROGETTI FAVORE 26 COMUNI PROVINCIA		85.899,78
2010	1108	0 CONTRIBUTI A FAVORE ORGANIZZAZIONI VOLONTARIATO SOCIALE		142.927,30
2010	1108	1 ACCONTO 50% CONTRIBUTO ASS.NI DI VOLONTARIATO SOCIALE		1.500,00
			Totale Capitolo 18263	400.008,38
18264	ASSISTENZA TECNICA AI PLUS AZIONE 5.2b			
2008	549	0 INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI UNITARI DEI SERVIZI ALLA PERSONA		21.968,10
2008	989	0 ASSISTENZA TECNICA AI PLUS AZIONE 5.2b (VEDI CAPITOLATO ENTRATA N.251)		20.011,31
			Totale Capitolo 18264	41.979,41
18265	PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE SOCIALE - PLUS			
2008	970	0 SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNI PROVINCIA		7.130,05
			Totale Capitolo 18265	7.130,05

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
18272	CONTRIBUTO "TELEFONO ROSA"				
	2009	1430	0	CONTRIBUTO "TELEFONO ROSA"	7.400,00
Totale Capitolo 18272					7.400,00
18273	BORSE DI STUDIO INDETTE INSIEME ALLA CARITAS				
	2009	1425	0	BORSE DI STUDIO INDETTE INSIEME ALLA CARITAS	2.000,00
Totale Capitolo 18273					2.000,00
18305	ATTIVITA' E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL POVERTA' DIFFUSE				
	2010	1145	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL POVERTA' DIFFUSE - INTERVENTO 1	17.500,00
	2010	1146	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL POVERTA' DIFFUSE - INTERVENTO 1	30.000,00
Totale Capitolo 18305					47.500,00
18306	FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE E/O COFINANZIAMENTO PROGETTI FINANZIATI DA STATO, REGIONE E/O U.E.				
	2010	1147	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL POVERTA' DIFFUSE - INTERVENTO 2	47.821,25
Totale Capitolo 18306					47.821,25
18307	INTERVENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, MINORI E SOGGETTI SVANTAGGIATI				
	2010	1213	0	ATTUAZIONE INTERVENTO N. 3	32.000,00
Totale Capitolo 18307					32.000,00
Totale Intervento 08 . 02 . 03					853.322,06
Intervento	01 . 08 . 02 . 05 Trasferimenti				
18292	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOLIDARIETA' SOCIALE (CAP. ENTRATA 279)				
	2010	972	0	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009	15.000,00
Totale Capitolo 18292					15.000,00
Totale Intervento 08 . 02 . 05					15.000,00
Intervento	01 . 08 . 02 . 07 Imposte e tasse				
18262	IRAP PERSONALE				
	2010	685	0	IRAP PERSONALE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	656,66
	2010	1324	0	IRAP PERSONALE	2.000,00
Totale Capitolo 18262					2.656,66
18290	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE IRAP (CAP. ENTRATA 279)				
	2010	1196	0	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009 IRAP SU PROROGA N. 4 MEDIATORI LING. CULT. DIC 2010 - DIC .2011 (CAP. ENTRATA 279)	7.834,66
Totale Capitolo 18290					7.834,66
Totale Intervento 08 . 02 . 07					10.491,32
Totale Servizio 08 . 02					1.029.774,39
Totale Funzione 08					1.036.137,91
Funzione	01 . 09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico				
Servizio	01 . 09 . 02 Industria, commercio e artigianato				
Intervento	01 . 09 . 02 . 01 Personale				
19250	STIPENDI E ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	2010	686	0	STIPENDI E ONERI AL PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	31.775,20
Totale Capitolo 19250					31.775,20

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
19251	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
2010	687	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CPDEL A CARICO DELL'ENTE	85,45
2010	688	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INADEL A CARICO DELL'ENTE	1.864,70
2010	689	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TFR A CARICO DELL'ENTE	35,06
Totale Capitolo 19251				1.985,21
19252	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE			
2010	335	0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE CAGLIARI 01/03/2010	40,00
2010	907	0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE GENOVA DIPP. TROGU E LORIGA	762,50
Totale Capitolo 19252				802,50
19253	PROGETTO LAVORABILE - PERSONALE			
2009	738	0	ASSUNZIONE N. 3 UNITA' TEMPO DETERMINATO PART- TIME	11.673,87
Totale Capitolo 19253				11.673,87
Totale Intervento 09 . 02 . 01				46.236,78
Intervento	01 . 09 . 02 . 03 Prestazioni di servizi			
1074	PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITA PRODUTTIVE			
2009	1486	0	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	17.950,28
2009	1486	1	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	1.399,72
2009	1486	2	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.600,00
2009	1486	4	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.350,00
2009	1486	5	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.350,00
2009	1486	6	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.800,00
2009	1486	7	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.800,00
2009	1486	8	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.600,00
2009	1486	10	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.350,00
2010	1351	0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER VOLORIZZARE ATTIVITA' ARTIGIANALI	20.000,00
Totale Capitolo 1074				57.200,00
1078	NATALE IN GALLURA			
2010	1214	0	MANIFESTAZIONI NATALE TEMPIO 2010	3.000,00
Totale Capitolo 1078				3.000,00
1283	ATTIVAZIONE DISTRETTO DEL SUGHERO CALANGIANUS			
2008	901	0	ATTIVAZIONE DISTRETTO DEL SUGHERO CALANGIANUS	75.000,00
Totale Capitolo 1283				75.000,00
18279	VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA			
2010	1236	0	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE OLEIFICIO "GALLURA" - IMPEGNO	2.500,00
Totale Capitolo 18279				2.500,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
18280	SAGRA DEL VERMENTINO				
	2010	895	0	XVIII SAGRA DEL VERMENTINO DI MONTI	12.000,00
Totale Capitolo 18280					12.000,00
18285	STRADA DEL VERMENTINO E STRADA DEL GUSTO PROVINCIA OLBIA-TEMPIO				
	2010	1294	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2010	12.425,00
	2010	1295	0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2010	12.425,00
Totale Capitolo 18285					24.850,00
18296	SAGRA DELLA PANADA				
	2010	896	0	X SAGRA PANADA E IV FIERA AGROALIMENTARE	4.013,90
Totale Capitolo 18296					4.013,90
19257	L.R. 20/2005 INCENTIVI AL REIMPIEGO ANNUALITA 2009				
	2010	1138	0	L.R. 20/2005 INCENTIVI AL REIMPIEGO ANNUALITA 2009	210.821,48
Totale Capitolo 19257					210.821,48
19258	L.R. 20/2005 ART. 29 INCENTIVI AL REIMPIEGO				
	2010	1139	0	L.R. 20/2005 ART. 29 INCENTIVI AL REIMPIEGO 2010	210.021,50
Totale Capitolo 19258					210.021,50
19259	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZIPROGETTO LE STRADE DEL VINO				
	2007	1128	0	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZIPROGETTO LE STRADE DEL VINO	16.983,70
	2007	1128	1	SERVIZI DI PROMOZIONE IMMAGINE ASS.NE STRADA DEL VERMENTINO	9.718,80
	2007	1128	2	FORNITURA E POSA CARTELLONISTICA	11.064,00
Totale Capitolo 19259					37.766,50

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
19260	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO			
2007	850	0	MANIFESTAZIONE PROGRAMMA ASSESSORATOLAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	72.734,83
2008	707	0	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	10.000,00
2008	896	0	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO	157,66
2008	902	0	OSSERVATORIO PROV.LE SETTORE AGROALIMENTARE	10.994,64
2008	902	1	DISCIPLINARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SONOS DI ROBERTO CARTA	18.000,00
2009	1065	2	BANDO CONTRIBUTI ECONOMICI 2009	2.750,00
2009	1065	4	BANDO CONTRIBUTI ECONOMICI 2009	3.000,00
2009	1065	6	BANDO CONTRIBUTI ECONOMICI 2009	3.000,00
2009	1260	0	CONTRIBUTO PROGRAMMA ASS.NE STRADA DEL VERMENTINO	10.000,00
2009	1485	2	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	1.300,00
2009	1485	3	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	1.400,00
2009	1485	4	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	1.300,00
2009	1485	6	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.950,00
2009	1485	7	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.900,00
2009	1485	8	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.800,00
2009	1485	9	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	2.800,00
2009	1485	10	CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2009	1.200,28
Totale Capitolo 19260				147.287,41
19261	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZIPER L'IMPIEGO			
2006	482	0	RISORSE ART. 29 LR 20/2005	345.048,66
2006	482	1	INCENTIVI ART. 29 LR 20/2005 - APPROVAZIONE PROGETTO	52.381,00
2008	999	0	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZIPER L'IMPIEGO (VEDI CAPITOLO ENTRATA N. 286)	443.839,65
Totale Capitolo 19261				841.269,31
19262	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZIPER L'IMPIEGOLR 20/2005 INDENNITA' DI INSERIMENTO PROGRAMMI INSERIMENTOLAVORATIVO			
2006	569	0	L.R. 20/2005 PROGRAMMA INSERIMENTO LAVORATIVO	1.831.992,38
Totale Capitolo 19262				1.831.992,38
19263	SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZIPER L'IMPIEGOPROGETTO LABORABILE			
2006	483	2	RISORSE AZIONE LAVORABILE L.68/99-20/06	18.450,08
Totale Capitolo 19263				18.450,08

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
19264	POR MISURA 4.2 AZIONE C SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE			
2008	368	0	POR MISURA 4.2 AZIONE C SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE	7.794,14
2008	368	1	POR MISURA 4.2 AZIONE C SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE - SELEZIONE 2 COLLABORATORI APPROVAZIONE GRADUATORIA	977,91
2008	539	0	POR MISURA 4.2 AZIONE C SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE- IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI COLLABORATORI	3.940,40
2008	539	1	POR MISURA 4.2 AZIONE C SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE- IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI COLLABORATORI- CUCCA MANUELA	2.413,53
2008	604	0	POR MISURA 4.2 AZIONE C SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE- FORNITURA DI SCANNER E GRUPPI DI CONTINUITA'	2,02
2008	1001	0	POR MISURA 4.2 AZIONE C SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE	7.000,00
Totale Capitolo 19264				22.128,00
19265	OSSERVATORIO AGRO-ALIMENTARE OSCHIRI			
2009	998	0	ATTIVAZIONE ALLACCIO LINEA TELEFONICA SEDE OSCHIRI - TELECOM	1.003,00
Totale Capitolo 19265				1.003,00
19268	contributo perrealizzazione corsi di ricamo			
2009	1476	0	CORSO BIENNALE DI RICAMO "ARACNE"	8.000,00
Totale Capitolo 19268				8.000,00
19274	Piano annuale Formazione Professionale annualità 2009-2010			
2010	1140	0	PIANO ANNUALE FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITA' 2009/2010	1.968.000,00
Totale Capitolo 19274				1.968.000,00
19275	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A FIERE E MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
2010	1048	0	SERVIZI INTEGRATIVI SALONE NAUTICO 2010 (INTEGR. IMP. 894/4 CAP. 18281)	65,19
Totale Capitolo 19275				65,19
19276	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA			
2010	1352	0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER VOLORIZZARE ATTIVITA' ARTIGIANALI	79.000,00
Totale Capitolo 19276				79.000,00
Totale Intervento 09 . 02 . 03				5.554.368,75
Totale Servizio 09 . 02				5.600.605,53
Servizio	01 . 09 . 03 Mercato del lavoro			
Intervento	01 . 09 . 03 . 01 Personale			
1021	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO			
2008	121	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO PROVINCIALEDEL LAVORO MESE DI FEBBRAIO 08	320,16
2008	404	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	248,55
Totale Capitolo 1021				568,71

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
1022	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFF. DEL LAVORO				
	2009	18	0 TFR - PERSONALE UFF. DEL LAVORO		74,03
	2009	19	0 DS - PERSONALE UFF. DEL LAVORO		300,00
	2009	21	0 INADEL - PERSONALE UFF. DEL LAVORO		120,29
	Totale Capitolo 1022				494,32
1023	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO				
	2007	1130	0 SALARIO ACCESSORIO UFFICIOPROVINCIALE DEL LAVORO		39.643,42
	2008	1127	0 SALARIO ACCESSORIO UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO		44.433,12
	Totale Capitolo 1023				84.076,54
1061	POR SARDEGNA 2000-2006RISORE UMANE ESTERNE SERVIZIPER L'IMPIEGO				
	2006	519	0 POR SARDEGNA		8.344,42
	2007	567	0 POR SARDEGNA 2000-2006. Progetto avviosperimentale servizi per l'impiego-Assunzione n. 8 figure professionali		1.826,95
	2007	645	0 Avvio speriment. servizi per l'impiego-Assunz. n. 20 figure professionali-		5.615,56
	Totale Capitolo 1061				15.786,93
19267	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGRAMMA MASTER AND BACK (CAP. ENTRATA 228)				
	2009	756	0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGRAMMA MASTER AND BACK (CAP. ENTRATA 228)		10.490,07
	Totale Capitolo 19267				10.490,07
	Totale Intervento 09 . 03 . 01				111.416,57
Intervento	01 . 09 . 03 . 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime				
1062	POR SARDEGNA 2000-2006 ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME SERVIZI PER L'IMPIEGO				
	2008	212	0 POR SARDEGNA 2000-2006 ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME SERVIZI PER L'IMPIEGO		395,75
	2008	657	0 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDMANETO UFFICI CENTRO IMPIEGO TEMPIO		209,46
	2009	293	0 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO		519,93
	2009	981	0 FORNITURA CANCELLERIA,RIVISTE E TIMBRI		1.140,36
	2010	874	0 ABBONAMENTO RIVISTA SARDEGNA CHE LAVORA		165,00
	2010	906	0 ABBONAMENTI RIVISTE SPECIALISTICHE		425,00
	2010	912	0 ACQUISTO LIBRI E MANUALI		539,40
	2010	953	0 FORNITURA CARTA A4 PER CSL		2.628,00
	Totale Capitolo 1062				6.022,90
	Totale Intervento 09 . 03 . 02				6.022,90
Intervento	01 . 09 . 03 . 03 Prestazioni di servizi				
1063	POR SARDEGNA 2000-2006PRESTAZIONE DI SERVIZIORGANIZZAZIONE SERVIZI PERL'IMPIEGO				
	2007	1132	0 POR SARDEGNA 2000-2006PRESTAZIONE DI SERVIZIORGANIZZAZIONE SERVIZI PERL'IMPIEGO		1.115,98
	2007	1132	1 POR SARDEGNA 2000-2006PROROGA N. 8 CONTRATTI DEL BANDO N. 2: SERVIZI INFORMATICI		6.184,33
	2007	1132	2 POR SARDEGNA 2000-2006PRESTAZIONE DI SERVIZIORGANIZZAZIONE SERVIZI PERL'IMPIEGO		1.023,00
	2007	1132	3 POR SARDEGNA 2000-2006PRESTAZIONE DI SERVIZIORGANIZZAZIONE SERVIZI PERL'IMPIEGO - ASSUNZIONE ANTONELLA VERO		4.203,17
	Totale Capitolo 1063				12.526,48

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1064	POR SARDEGNA 2000-2006PROGETTO AVVIO SPERIMENTALESERVIZI PER L'IMPIEGO			
	2006	540	0 POR SARDEGNA 2000/2006 PROGETTO AVVIOSPERIMENTALE SERVIZI PER L'IMPIEGO	28.488,09
	2006	540	7 POR SARDEGNA 2000/2006 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	7.620,20
	2006	540	9 POR SARDEGNA 2000/2006 ACQUISTO MANUALI E LIBRI DI TESTO DITTA MESSAGGERIE	14.500,00
	2006	540	10 POR SARDEGNA 2000/2006 - PROROGA N. 22 CONTRATTI COLLABORAZIONE	3.732,41
	2006	540	11 POR SARDEGNA 2000/2006 PROROGA AL 31,12,08 DI N. CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	9.081,23
	2009	745	0 COMPENSI LORDI E ONERI CARICO ENTE 21 CO.CO.CO. LAUREATI - GIU/DIC 2009	50.554,41
	2009	747	0 COMPENSO LORDO E ONERI CARICO ENTE N. 7 CO.CO.CO. DIPLOMATI - GIU/DIC 2009	17.668,31
	2010	27	0 PLURIENNALE - COMPENSI LORDI N. 6 COLLABORATORI CSL	11.265,25
	2010	29	0 PLURIENNALE - COMPENSI LORDI N. 21 CO.CO.CO. CSL	9.949,61
	2010	677	1 COMPENSI 21 CO.CO.PRO. CSL SINO AL 31/12/2010	62.826,04
	2010	677	2 COMPENSI 6 CO.CO.PRO. CSL SINO AL 31/12/2010	20.459,42
	Totale Capitolo 1064			236.144,97
1065	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONESPORTELLO POLIFUNZIONALESERVIZI PER L'IMPIEGO			
	2007	1134	3 IRAP E INAIL SU CONTRATTO N. 2 TUTOR SPORTELLO IMMIGRAZIONE DA SETTEMBRE 2009 A SETTEMBRE 2010 (VEDI IMP 948/0, CAP 2024/2009 E IMP 30/0 2010 CAP 1034/2010)	1.750,00
	2007	1134	4 IRAP E INAIL SUPROROGA N. 2 MEDIATORI LING. CULT. DIC.2009 -DIC. 2010 - VEDI CAP.2024/2010 IMP. 171/0.	1.710,00
	2007	1134	5 IRAP E INAIL SU ASSUNZIONE N. 4 MED. LING. CULT. DIC. 2009 - DIC 2010 - VEDI CAP. 2024/2010 IMP 170/0.	7.050,00
	2008	872	0 Attuazione Piano di Intervento Territoriale per Immigrazione anno 2008	2.217,51
	2008	872	2 PROROGA CONTRATTO 2 TUTOR - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO	76.596,90
	2008	872	6 PROROGA CONTRATTO N. 2 MEDIATORI	1.380,74
	2008	872	7 ASSUNZIONE N. 4 MEDIATORI	4.689,10
	2008	872	8 ASSUNZIONE N. 2 TUTOR SPORTELLO IMMIG.NE	2.225,44
	2008	872	9 ACQUISTO CANCELLERIA MERCATO CONSIP	462,00
	2008	872	10 IRAP SU PROROGA 2 TUTOR (VEDI IMP.872/2)	5.481,52
	2008	872	11 INCREMENTI SPESA VARIAZIONI ALIQUOTE (VEDI IMP. 872/2)	2.575,60
	Totale Capitolo 1065			106.138,81
1066	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2007 (avanzo di amministrazione vincolato)			
	2008	958	3 PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE - PROROGA CONTRATTO N. 2 TUTOR	773,20
	2008	958	6 AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRAZIONE....	4.131,94
	2008	958	8 PLURRIENNALE - PIANO IMMIGRAZIONE ASSUNZIONE N. 4 MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI.	6.377,03
	Totale Capitolo 1066			11.282,17
1069	FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO PER POTENZIAMENTO UFFICI DI COLLOCAMENTO GENTE DI MARE			
	2008	979	0 FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO PER POTENZIAMENTO UFFICI DI COLLOCAMENTO GENTE DI MARE (VEDI CAPITOLATO ENTRATA N. 181)	67.196,00
	Totale Capitolo 1069			67.196,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
1073	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2006			
2008	947	0	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2006	1.976,18
Totale Capitolo 1073				1.976,18
1090	SPESE DI GESTIONE UFFICI DEL LAVORO			
2009	1313	0	LA RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI PER L'INSERIMENTO MIRATO	8.759,00
2009	1313	2	AFFITTO SAL A CONGRESSI 22/11/2010	456,00
2009	1313	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO BUFFET	2.860,00
2009	1313	4	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU CONTRATTUALISTICA DEL LAVORO E....	2.500,00
2009	1313	5	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORO	550,00
2009	1315	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI INNOVATIVI PER L'IMPIEGO	26.728,00
2009	1500	0	RIMBORSO SPESE COMM.NE PROV.LE LAVORO	2.000,00
Totale Capitolo 1090				43.853,00
1266	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL LAVORO			
2008	214	0	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL LAVORO	3.000,00
2008	920	0	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL LAVORO	917,00
2009	1211	0	CANONI E CONSUMI TELEFONICI, IDRICI ED ELETTRICI RELATIVI A DIVERSI PERIODI ED ATTINENTI UTENZE SITE NEI CLS	10.348,13
2010	8	0	SPESE INTEGRATIVE PULIZIA LOCALI GEN/MAR 2010	55,88
2010	296	0	SPESE MISSIONE CONSIGLIERA DI PARITA'	268,75
2010	375	0	SPESE INTEGRATIVE PULIZIA LOCALI APR/GIU 2010	38,01
2010	762	0	AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO LUG/DIC 2010	378,53
Totale Capitolo 1266				15.006,30
1281	PRESTAZIONE DI SERVIZI CSL OLBIA			
2009	1040	0	DELIBERA DOTT.SSA LUCIANO PIANO PROV.LE SERV.	15.000,00
2009	1314	0	REALIZZAZIONE AZIONE A3 IN MATERIA DI LAVORO FEMMINILE E PARI OPPORTUNITA'	15.000,00
Totale Capitolo 1281				30.000,00
19254	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE LAVORO -(FONDI DI BILANCIO)			
2010	1066	0	RIPRISTINO MULTI SPORTELLI QSYSTEM	294,00
2010	1149	0	ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE CSL	25.000,00
2010	1381	0	SPESE VIAGGIO OLBIA/CAGLIARI 10/11/2010	102,84
Totale Capitolo 19254				25.396,84
Totale Intervento 09 . 03 . 03				549.520,75
Intervento	01 . 09 . 03 . 07		Imposte e tasse	
1024	IRAP SETTORE UFFICIO DELLAVORO			
2008	6	0	IRAP CO.CO.PRO	532,07
2008	24	0	Versamento IRAP su competenze	700,12
Totale Capitolo 1024				1.232,19

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
2024	IRAP SU STIPENDI PERSONALE DA ASSUMERE E CO.CO.PRO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
2008	250	0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE DA ASSUMERE E CO.CO.PRO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE-SERVIZI ALLA PERSONA	227,53
2008	622	0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE DA ASSUMERE E CO.CO.PRO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ASSUNZIONE ANTONELLA VERO	92,39
2009	316	0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE CO.CO.PRO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	424,46
2009	746	0	IRAP SU COMPENSI N. 21 CO.CO.CO. LAUREATI - GIU/DIC 2009	1.310,91
2009	748	0	IRAP N. 7 CO.CO.CO. DIPLOMATI - GIU/DIC 2009	991,91
2010	17	0	PLURIENNALE - IRAP SU N.21 CO.CO.CO CSL	744,82
2010	28	0	PLURIENNALE - IRAP SU N. 6 CO.CO.CO. CSL	746,41
2010	170	0	IRAP PLURIENNALE PIANO IMMIGRAZIONE- ASSUNZIONE N. 4 MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI	604,23
2010	171	0	IRAP PLURIENNALE PIANO IMMIGRAZIONE PROROGA N. 2 MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI.	99,34
2010	678	1	IRAP SU COMPENSI 21 CO.CO.PRO. CSL SINO AL 31/12/2010	4.516,04
2010	678	2	IRAP SU COMPENSI 6 CO.CO.PRO. CSL SINO AL 31/12/2010	1.518,55
Totale Capitolo 2024				11.276,59
Totale Intervento 09 . 03 . 07				12.508,78
Totale Servizio 09 . 03				679.469,00
Totale Funzione 09				6.280.074,53
Totale Titolo 1				39.303.642,07
Titolo 2	Spese in conto capitale			
Funzione 02 . 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			
Servizio 02 . 01 . 01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			
Intervento 02 . 01 . 01 . 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
30103	ACQUISIZIONE BENI MOBILIMACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE			
2008	439	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILIMACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	446,40
2009	3	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILIMACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	892,80
2009	335	0	REALIZZAZIONE N. 3 GONFALONI	733,80
2009	364	0	ACQUISIZIONE BANDIERE ASTE E SUPPORTI	120,00
2010	2	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILIMACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	446,40
Totale Capitolo 30103				2.639,40
Totale Intervento 01 . 01 . 05				2.639,40
Totale Servizio 01 . 01				2.639,40
Servizio 02 . 01 . 05	Gestione di beni demaniali e patrimoniali			
Intervento 02 . 01 . 05 . 01	Acquisizione di beni immobili			
30116	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SEDE PROVINCIALE			
2007	774	2	SEGNALETICA AREA ESTERNA SEDE PROV.	1.000,00
Totale Capitolo 30116				1.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
30117	COMPLETAMENTO PALAZZO PROV.TEMPIO-ACQUISTO VETRINA PERCOSTUME SARDO			
	2007	775	0 COMPLETAMENTO PALAZZO PROV. TEMPIO MUSEO DEL COSTUME	99.992,71
	2007	775	1 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.L. ARCH. LORINI	50.007,29
	Totale Capitolo 30117			150.000,00
30120	REALIZZAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROVINCIA OLBIA-TEMPIO			
	2006	544	0 REALIZZAZIONE LOCALI SEDE PROVINCIA	1.222,79
	2006	544	1 INCENTIVO RUP (DA MANDARE IN ECON. TRASF. CAP. 1238)	1.482,85
	2006	544	2 ART. 12 LR 5/2007	1.854,36
	2007	776	0 REALIZZAZIONE LOCALI PER SEDE PROVINCIA	31.999,38
	Totale Capitolo 30120			36.559,38
30124	SOPRAELEVAZIONE SEDE DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO			
	2009	658	0 SOPRAELEVAZIONE SEDE DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO (D.GP F. MURGIA)	1.041.973,08
	2009	658	1 INCARICO VERIFICA STRATIGRAFICA	13.560,00
	2009	658	2 ART. 12 LR 5/2007	22.540,00
	Totale Capitolo 30124			1.078.073,08
30126	COMPLETAMENTO PIANO TERRA SEDE PROVINCIA E RISTRUTTURAZIONE CASERMA DI LUOGOSANTO			
	2008	1009	0 LAVORI COMPLETAMENTO PIANO TERRA SEDE	3.000,00
	2008	1009	3 ART 12 L.R. 5/2007	3.874,48
	2008	1009	6 FORNITURA 1 BANCONE RECEPTION	5.400,00
	2010	490	0 COMPLETAMENTO PIANO TERRA SEDE PROVINCIA	50.379,58
	2010	490	2 PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - COMPLETAMENTO PIANO TERRA SEDE PROVINCIA	19.634,97
	2010	490	3 INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATO VIA NANNI	12.580,64
	2010	1246	0 COMPLETAMENTO PIANO TERRA SEDE PROVINCIA E RISTRUTTURAZIONE CASERMA DI LUOGOSANTO	52.600,00
	Totale Capitolo 30126			147.469,67
30129	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA CASERMA DI PADRU			
	2008	1043	0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA CASERMA DI PADRU	45.826,38
	2008	1043	1 ART. 12 L.R. 5/2007	3.910,68
	2009	922	0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA CASERMA DI PADRU	211.926,77
	2009	922	1 INCARICO PROGETTAZIONE ING. MICHELE FANCELLO	38.073,23
	Totale Capitolo 30129			299.737,06
30130	INTERVENTI PER AMPLIAMENTO CASERMA DI BUDDUSO'			
	2009	1218	2 ART. 12 LR 5/2007 (INCREM. CAP 1238 POI MAND. IN ECON.)	1.489,27
	2009	1514	0 INTERVENTI PER AMPLIAMENTO CASERMA DI BUDDUSO'	200.030,80
	2009	1514	1 PARERE DI CONGRUITA'	691,20
	Totale Capitolo 30130			202.211,27
30133	FONDI VINCOLATI PER SPESE DI INVESTIMENTO EX COMUNITA' MONTANA N 4			
	2009	1370	0 FONDI VINCOLATI PER SPESE DI INVESTIMENTO EX COMUNITA' MONTANA N 4	75.700,00
	Totale Capitolo 30133			75.700,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
30135	MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DELLA PROVINCIA (fondi di bilancio)			
2009	557	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COLONIA MARINELLA	239,60
2009	927	0	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 PREFABBRICATI PER USO ARCHIVIO VIA NANNI	11.424,00
2009	927	1	REALIZZAZIONE PLATEE PER PREFABBRICATI ARCHIVIO VIA NANNI	1.080,00
2009	1366	0	COPERTURA RAMPA DISABILI ITC PANEDDA OLBIA	8.056,00
Totale Capitolo 30135				20.799,60
30136	COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PROVINCIALE TEMPIO (fondi di bilancio)			
2009	1426	0	COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO PROVINCIALE TEMPIO (fondi di bilancio)	50.000,00
Totale Capitolo 30136				50.000,00
30137	COMPLETAMENTO LAVORI LAGO COGHINAS (fondi di bilancio)			
2009	1371	0	COMPLETAMENTO LAVORI LAGO COGHINAS (fondi di bilancio)	249.890,00
Totale Capitolo 30137				249.890,00
30138	PALAZZO PROVINCIA SEWDE TEMPIO-COMPLETAMENTO (AV.AMM.)			
2009	1372	0	PALAZZO PROVINCIA SEWDE TEMPIO-COMPLETAMENTO (AV.AMM.)	108.000,00
Totale Capitolo 30138				108.000,00
30140	COOFINANZIAMENTO AMPLIAMENTO SEDE PROVINCI OLBIA-TEMPIO E MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI DI LUOGOSANTO (AV.AMM.)			
2009	1138	2	ART. 12 LR 5/2007 (INCREM. CAP 1238 POI MANDARE IN ECON.)	953,16
Totale Capitolo 30140				953,16
36247	COMPLETAMENTO PALAZZO PROVINCIA OLBIA - FONDO UNICO CAPITOL DI ENTRATA 35			
2010	634	0	COMPLETAMENTO PALAZZO PROVINCIA OLBIA - FONDO UNICO CAP. DI ENTR. 35	399.460,00
2010	634	1	ART. 12 LR 5/2007	16.007,97
Totale Capitolo 36247				415.467,97
36248	RIFACIMENTO CORTILE PALAZZO PROVINCIA TEMPIO - FONDO UNICO CAPITOL DI ENTRATA 35			
2010	716	0	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA INGRESSO SEDE PROVINCIA OLBIA - TEMPIO	76.750,66
2010	716	1	INCENTIVI RUP 2%	1.249,34
Totale Capitolo 36248				78.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36250	MANUTENZIONE IMMOBILI PROVINCIA - FONDO UNICO CAPITOLO DI ENTRATA 35			
2010	808	0	SOSTITUZIONE N. 3 COMPRESSORI SEDE VIA NANNI	19.386,00
2010	1030	0	FORNITURA TENDE DA SOLE UFFICI PIANO TERRA	3.360,00
2010	1050	0	FORNITURA TARGHE UFFICI PIANO TERRA SEDE VIA NANNI	853,20
2010	1097	0	SPOSTAMENTO SERVER E ARMADIO LAN	2.640,00
2010	1118	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA ITCG DI TEMPIO	112,19
2010	1118	1	LAVORI AGGIUDICATI	3.125,04
2010	1118	3	ART. 12 LR 5/2007	1.740,43
2010	1118	4	LAVORI DI COMPLETAMENTO	13.789,40
2010	1118	5	ART. 12 LR 5/2007 - LAVORI COMPLETAMENTO	250,72
2010	1235	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMATIZZAZIONE SEDE VIA NANNI	5.895,60
2010	1247	0	MANUTENZIONE IMMOBILI PROVINCIA - FONDO UNICO CAPITOLO DI ENTRATA 35	9.226,89
2010	1247	1	OPERAZIONI DI VERIFICA STATICA CON PROVE DI CARICO STRUTTURE EDIFICIO IPJA OSCHIRI	6.200,00
2010	1247	2	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI VARI ISTITUTI SCOLASTICI	13.000,00
			Totale Capitolo 36250	79.579,47
			Totale Intervento 01 . 05 . 01	2.993.440,66
Intervento	02 . 01 . 05 . 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		
30105	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO			
2009	73	0	ACQUISTO STUFE ISTITUTI SUPERIORI	349,92
			Totale Capitolo 30105	349,92
			Totale Intervento 01 . 05 . 05	349,92
Intervento	02 . 01 . 05 . 06	Incarichi professionali esterni		
30104	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SEDE PROV.			
2007	768	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SEDE PRO	85.960,00
2007	768	2	INCARICO VERIFICA STATICA EDIFICIO VIA NANNI - DITTA STM	9.120,00
			Totale Capitolo 30104	95.080,00
			Totale Intervento 01 . 05 . 06	95.080,00
			Totale Servizio 01 . 05	3.088.870,58
Servizio	02 . 01 . 06	Ufficio tecnico		
Intervento	02 . 01 . 06 . 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		
30106	ACQUISTO DI BENI MOBILIMACHINE E ATREZZATURE D'UFFICI (FONDO UNICO CAP. 35 ENTATA)			
2010	997	0	ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.	606,00
2010	1327	0	FORNITURA PIEGATRICE AUTOMATICA E TAGLIERINA	8.364,00
2010	1334	0	FORNITURA 7 PC DELL PRECISION T3500	10.034,50
2010	1349	0	SOSTITUZIONE SISTEMA OPERATIVO PC WORKSTATION DELL PRECISION T5400	985,90
			Totale Capitolo 30106	19.990,40
			Totale Intervento 01 . 06 . 05	19.990,40
			Totale Servizio 01 . 06	19.990,40

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
Servizio	02 . 01 . 09	Altri servizi generali			
Intervento	02 . 01 . 09 . 01	Acquisizione di beni immobili			
30000	ALLEVAMENTO FAUNISTICOBORTIGIADAS(AVANZO)				
2006	545	0	ALLEVAMNETO FAUNISTICO BORTIGIADAS		50.000,00
Totale Capitolo 30000					50.000,00
30002	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2007	765	0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		96.653,38
Totale Capitolo 30002					96.653,38
Totale Intervento 01 . 09 . 01					146.653,38
Intervento	02 . 01 . 09 . 06	Incarichi professionali esterni			
30007	FONDI VINCOLATI EX CM4 ANTICIP. 20% PER PROGETTAZIONE SPOSTAMENTO LINEA FERROVIATIA CENTRO STORICO DI OLBIA				
2009	1373	0	FONDI VINCOLATI EX CM4 ANTICIP. 20% PER PROGETTAZIONE SPOSTAMENTO LINEA FERROVIATIA CENTRO STORICO DI OLBIA		108.455,95
Totale Capitolo 30007					108.455,95
Totale Intervento 01 . 09 . 06					108.455,95
Intervento	02 . 01 . 09 . 07	Trasferimenti di capitale			
30001	CASA CIRCONDARIALE TEMPIO				
2007	764	0	casa circondariale tempio		50.000,00
Totale Capitolo 30001					50.000,00
30006	TRASFERIMENTO FONDI EX CM4 AL COMUNE DI LA MADDALENA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE				
2009	1374	0	TRASFERIMENTO FONDI EX CM4 AL COMUNE DI LA MADDALENA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE		136.000,00
2010	1248	0	TRASFERIMENTO FONDI EX CM4 AL COMUNE DI LA MADDALENA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE (FONO UNICO CAP. ENTATA 35)		50.000,00
Totale Capitolo 30006					186.000,00
30009	TRASFERIMENTI A ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE (AV.AMM.)				
2009	1276	0	CONTRIBUTO CHIESA PARROCCHIALE DI OSCHIRI		15.000,00
Totale Capitolo 30009					15.000,00
Totale Intervento 01 . 09 . 07					251.000,00
Totale Servizio 01 . 09					506.109,33
Totale Funzione 01					3.617.609,71
Funzione	02 . 02	Funzioni di istruzione pubblica			
Servizio	02 . 02 . 01	Istituti di istruzione secondaria			
Intervento	02 . 02 . 01 . 01	Acquisizione di beni immobili			
32100	MESSA A NORMA EDIFICIO ISTITU-TO TECNICO "PALAU"				
2005	125	0	MESSA A NORMA DELL'ISTITUTO TECNICO DIPALAU		90.580,20
2005	125	1	NOMINA RUP GEOM. SOTGIU (MANDARE IN ECONOMIA)		7.267,13
2005	125	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.		150,00
2005	125	4	INCARICO PROGETTAZIONE ARCH. AZARA ING. CAREDDU		42.229,88
2005	125	5	AGGIUDICAZIONE LAVORI		418.394,59
2005	125	6	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA		1.304,04
Totale Capitolo 32100					559.925,84

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
32197	FINANZIAMENTO ISTITUTO TECNICOCOMM. PANEDDA OLBIA			
2007	697	0	IMPEGNO SPESA PER LAVORI ITC PANEDDA	9.817,20
2007	697	3	LAVORI MESSA A NORMA AULE INFORMATICA	12.717,78
2007	697	4	NOMINA RUP (MANDARE IN ECON. TRASF. CAP. 1238)	4.500,00
Totale Capitolo 32197				27.034,98
32198	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ENUOVE AULE LICEO GRAMSCI OLBIA			
2007	777	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE AULE DEL LICEO GRAMSCI OLBIA	164.059,57
2007	777	1	INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ING. LOI	9.977,24
2007	777	2	INCARICO PROGETTAZIONE DEF. ESEC. E D.L. ING. PETTA	3.438,19
2007	777	3	INCARICO RUP (IN ATTESA DI INCREMENTO DI E. 125 POI MAND. IN ECON. TRASF. CAP. 1238)	2.525,00
Totale Capitolo 32198				180.000,00
32199	RISTRUTTURAZIONE IMP.TERMICO LICEO SCIENTIFICO MOSSA OLBIA			
2007	778	0	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO LICEO SCIENTIFICO MOSSA OLBIA	19.265,82
2007	778	1	INCARICO PROGETTAZIONE ING. PIRREDDA ROBERTO	11.477,81
2007	778	2	AGGIUDICAZIONE LAVORI	136.254,28
Totale Capitolo 32199				166.997,91
32200	MESSA A NORMA EDIFICIO ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "ARZACHENA"			
2005	126	0	MESSA A NORMA IPSAR DI ARZACHENA	17.688,59
2005	126	2	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI	2.443,90
2005	126	3	ART. 12 LR 5/2007	1.589,37
2007	779	0	MESSA A NORMA EDIFICIO IPSAR ARZACHENA - SEDE BUDONI	208.895,06
2007	779	2	LABORATORIO CUCINA - CEIT E. 41880,43 - SCUDU E. 13.822,80	6.661,56
Totale Capitolo 32200				237.278,48
32400	EDILIZIA SCOLASTICA ISTITUTI SUPERIORI OLBIA			
2006	546	0	EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE	186.077,15
2006	546	3	LAVORI AGGIUDICATI LICEO CLASSICO OLBIA	788,97
2006	546	5	ART. 12 LR 5/2007 - ITC PANEDDA (INCREM. 1238 POI MAND. IN ECON.)	460,00
2006	546	6	RISANAMENTO SOLAI ITC PANEDDA (IMPREVISTI)	1.200,00
2006	546	7	REALIZZAZIONE COPERTURA LICEO CLASSICO OLBIA	180.000,00
Totale Capitolo 32400				368.526,12
32402	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ISTITUTO TECNICO NAUTICO LAMADDALENA			
2007	781	0	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IST. TECNICO NAUTICO LA MADDALENA	16.711,51
2007	781	2	IST. TECNICO NAUTICO LA MADDALENA - LAVORI AGGIUDICATI	27.376,15
2007	781	3	PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO	15.207,29
Totale Capitolo 32402				59.294,95

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
32403	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICAQUOTA 10% CARICO PROVINCIA			
2007	782	0	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 10% CARICO PROVINCIA	80,10
2007	782	1	ITN LA MADDALENA - LAVORI AGGIUDICATI	14.650,55
2007	782	2	LICEO DETTORI TEMPIO	67.059,33
2007	782	3	INCARICO PROGETTAZIONE DEF.ESEC. E D.L. LICEO CLASSICO OLBIA ING. PETTA	20.000,00
2007	782	4	LICEO SCIENTIFICO MOSSA	20.000,00
2007	782	5	IPSAR DI BUDONI (D GP CARLINO)	32.836,88
Totale Capitolo 32403				154.626,86
32404	MESSA IN SICUREZZA FABBRICATOLICEO CLASSICO DI TEMPIO			
2007	783	0	MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO TEMPIO	11.862,50
Totale Capitolo 32404				11.862,50
32405	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA LICEO CLASSICO STATALE "A. GRAMSCI"			
2008	1005	0	4° LOTTO LAVORI LICEO CLASSICO DI OLBIA (VEDI CAPITOLO ENTRATA N. 49)	200.000,00
Totale Capitolo 32405				200.000,00
32406	LICEO CLASSICO STATALE "A. GRAMSCI" QUOTA A CARICO ENTE			
2008	1046	0	4° LOTTO LAVORI LICEO CLASSICO DI OLBIA - QUOTA A CARICO ENTE	98.500,00
2008	1046	1	ART. 12 LR 5/2007	1.500,00
Totale Capitolo 32406				100.000,00
32407	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E LA RISTORAZIONE			
2008	1006	0	IPSAR DI ARZACHENA- (VEDI CAPITOLO ENTRATA N. 50)	380.120,12
2008	1006	2	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	65.307,18
2008	1006	3	INCENTIVO ART. 12 L.R. 5 (MANDARE IN ECON. TRASFER. CAP. 1238)	9.900,00
Totale Capitolo 32407				455.327,30
32408	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E LA RISTORAZIONE, QUOTA A CARICO ENTE			
2008	1047	0	IPSAR DI ARZACHENA- QUOTA A CARICO ENTE	195.088,87
Totale Capitolo 32408				195.088,87
32413	ISTITUTO TECNICO DEFFENU OLBIA L.R. 6/01			
2008	610	0	I.T.C. DEFFENU OLBIA L.R. 6/01- COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	3.812,43
2008	610	2	LAVORI AGGIUDICATI+PERIZIA	4.182,18
2008	610	3	ONORARI D.L. E COORD.SICUREZZA IN ESECUZIONE	3.535,85
Totale Capitolo 32413				11.530,46
32414	I.T.C.G. PALAU L.R. 6/01 ANNUALITA' 2004			
2008	1008	0	I.T.C.G. PALAU L.R. 6/01 ANNUALITA' 2004 (VEDI CAPITOLO ENTRATA N.54)	173.109,38
Totale Capitolo 32414				173.109,38
32415	IST. PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANTO CALANGIANUS L.R. 6/01 ANNUALITA' 2004 QUOTA A CARICO ENTE			
2008	1048	0	IST. PROF.INDUSTRIA E ARTIGIANTO CALANGIANUS L.R. 6/01 ANNUALITA' 2004 QUOTA A CARICO ENTE	25.000,00
Totale Capitolo 32415				25.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
32416	IST. TECNICO DEFFENU OLBIA L.R. 6/01 ANNUALITA' 2004 QUOTA A CARICO ENTE			
2008	611	0	IST. TECNICO DEFFENU OLBIA L.R. 6/01 ANNUALITA' 2004 QUOTA A CARICO ENTE - COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA SICUREZZA	25.000,00
Totale Capitolo 32416				25.000,00
32417	I.T.C.G. PALAU L.R. 6/01 ANNUALITA' 2004 QUOTA A CARICO ENTE			
2008	1049	0	I.T.C.G. PALAU L.R. 6/01 ANNUALITA' 2004 QUOTA A CARICO ENTE	19.234,38
Totale Capitolo 32417				19.234,38
32418	L.R. 24.4.2001 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ANNUALITA' 2002-2003 QUOTA DEL 10% A CARICO ENTE (CAP. 32421-32422-32423-32424-32425-32426-32427-32428)			
2008	1059	0	LAVORI ADEGUAMENTO LICEO CLASSICO DI TEMPIO	7.072,59
2008	1061	0	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA IPAA DI OLBIA - 1 E 2 LOTTO	13.542,05
2008	1061	1	INCARICO REVISIONE PROGETTO - ATP INZAINA-GINESU	15.000,00
2008	1061	2	ONERI AUTORITA'	150,00
2008	1062	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO , AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE IPAA DI OLBIA 3° LOTTO	6.316,56
2008	1062	1	INCARICO REVISIONE PROGETTO - ATP INZAINA-GINESU	35.000,00
2008	1063	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA E REALIZZ.CENTRALE TERMICA LICEO SCIENTIFICO DI OLBIA	36.152,09
2008	1064	0	LAVORI ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PANEDDA" OLBIA	19.850,00
2008	1064	1	INCARICO ARCH. F. AZARA	11.596,56
2008	1065	0	LAVORI ADEGUAMENTO IPAA DI OLBIA	45.569,58
2008	1065	1	INCARICO REVISIONE PROGETTO ESEC.	576,00
Totale Capitolo 32418				190.825,43
32420	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ALBERGHIERE (AV.AMM.)			
2008	1050	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ALBERGHIERE (AV.AMM.)	50.000,00
Totale Capitolo 32420				50.000,00
32421	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO DI CALANGIANUS (L.R. 6/2001 ANNUALITA' 2002-2003)			
2008	1010	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO DI CALANGIANUS FONDI RAS ANN. 2002/2003	104.582,53
2008	1011	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ARTIGIANATO DI CALANGIANUS PROVINCIA DI SASSARI	127.823,08
Totale Capitolo 32421				232.405,61
32422	LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX LICEO CLASSICO A INDIRIZZO SCIENTIFICO DI TEMPIO (L.R. 6/2001 ANNUALITA' 2002-2003)			
2008	1012	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX LICEO CLASSICO A INDIRIZZO SCIENTIFICO DI TEMPIO (L.R. 6/ (FONDI RAS) (CAP. ENTRATA N. 61)	47.739,98
2008	1013	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX LICEO CLASSICO A INDIRIZZO SCIENTIFICO DI TEMPIO PROV.SS. (CAP. ENTRATA N. 71)	15.913,33
2010	1249	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EX LICEO CLASSICO A INDIRIZZO SCIENTIFICO DI TEMPIO (L.R. 6/	5.669,51
Totale Capitolo 32422				69.322,82

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
32423	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA LICEO CLASSICO DI TEMPIO (L.R. 6/2001 ANNUALITA' 2002-2003)			
2008	1016	0	3° LOTTO LAVORI LICEO CLASSICO DI OLBIA	29.688,14
2008	1016	1	LAVORI AGGIUDICATI + PERIZIA	39.340,27
2008	1016	3	OPERE COMPLEMENTARI (LAVORI E.41,426,15 IVA COMP. DET. 124/2010)	3.580,98
2008	1017	0	3° LOTTO LAVORI AGGIUDICATI + PARTE D.L. COORD. SIC. (DET. 34/2010 E. 20.000)	6.244,47
Totale Capitolo 32423				78.853,86
32424	LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI OLBIA (1°,2° LOTTO UNIFICATO) (L.R. 6/2001 ANNUALITA' 2002-2003)			
2008	1018	0	LAVORI DI COMPL.TO AMPL.TO E SISTEM.NE ESTERNA IPAA OLBIA 1 E 2 LOTTO	237.648,96
2008	1018	1	MANDARE IN ECONOMIA - GIA' SPESI DA SASSARI	579,49
2008	1018	2	INCARICO REVISIONE PROGETTO - ATP INZAINA-GINESU	20.000,00
Totale Capitolo 32424				258.228,45
32425	LAVORI DI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI OLBIA (3° LOTTO) (L.R. 6/2001 ANNUALITA' 2002-2003)			
2008	1020	0	LAVORI DI COMPL.TO AMPL.TO E SISTEM.NE ESTERNA IPAA DI OLBIA 3° LOTTO	334.945,05
2008	1020	1	DA MANDARE IN ECONOMIA - GIA' SPESI DA SASSARI	11.169,87
2008	1020	2	INCARICO REVISIONE PROGETTO - ATP INZAINA-GINESU	25.734,08
Totale Capitolo 32425				371.849,00
32426	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO E DELLA CENTRALE TERMICA DEL LICEO SCIENTIFICO "L.MOSSA" DI OLBIA (L.R. 6/2001 ANNUALITA' 2002-2003)			
2008	1022	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO E DELLA CENTRALE TE	244.026,87
2008	1023	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO E DELLA CENTRALE TE	81.341,96
Totale Capitolo 32426				325.368,83
32427	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PANEDDA" DI OLBIA (L.R. 6/2001 ANNUALITA' 2002-2003)			
2008	1024	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PANEDDA" DI OLBIA (L	2.479,56
2008	1024	1	LAVORI AGGIUDICATI	276.407,17
2008	1025	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PANEDDA" DI OLBIA (L	46.369,80
2008	1025	1	INCARICO ARCH. F. ZARA	31.707,58
2008	1025	2	RUP ART. 12 L. R. 5/2007 (MANDARE IN ECON. TRAF. CAP. 1238)	4.957,99
2008	1025	3	SPESE SOSTENUTE DA PROV. SS DA MANDARE IN ECONOMIA	9.926,87
Totale Capitolo 32427				371.848,97

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
32428	LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E AMBIENTE DI OLBIA (L.R. 6/2001 ANNUALITA' 2002-2003)			
	2008	1026	1 INCARICO D.L.	47.164,16
	2008	1026	2 INCENTIVO ART 12 LR 5/2007 (MANDARE IN ECONOMIA)	6.886,10
	2008	1026	3 SPESE GIA' SOSTENUTE PROV. DI SASSARI (MANDARE IN ECONOMIA)	47.641,50
	2008	1026	4 AGGIUDICAZIONE LAVORI	285.650,92
	2008	1027	0 LAVORI DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IPAA DI OLBIA (L.R. 6/2	51.519,68
	2008	1027	1 AGGIUDICAZIONE LAVORI	77.594,54
Totale Capitolo 32428				516.456,90
32433	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA LICEO SCIENTIFICO L. MOSSA SEDE STACCATA DI ARZACHENA ANNUALITA' 2009 L. 23/96			
	2009	1301	0 LAVORI LICEO SCIENTIFICO L. MOSSA SEDE STACCATA DI ARZACHENA	677.156,12
Totale Capitolo 32433				677.156,12
32434	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA LICEO SCIENTIFICO L. MOSSA ANNUALITA' 2009 QUOTA A CARICO ENTE L.23/96			
	2009	1302	0 LAVORI LICEO SCIENTIFICO L. MOSSA SEDE STACCATA DI ARZACHENA	301.078,06
	2009	1302	2 INCARICO SUPPORTO RUP	20.000,00
	2009	1302	3 ART. 12 LR 5/2007	13.117,32
Totale Capitolo 32434				334.195,38
Totale Intervento 02 . 01 . 01				6.446.349,40
Totale Servizio 02 . 01				6.446.349,40
Servizio	02 . 02 . 02 Istituti gestiti direttamente dalla Provincia			
Intervento	02 . 02 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili			
32411	ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO CALANGIANUS L.R. 6/01 ANNO 2004			
	2008	445	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO CALANGIANUS L.R. 6/01 ANNO 2004	17.460,40
	2008	445	1 INCENTIVO RUP (MANDARE IN ECON. TRASF. CAP 1238)	2.385,31
	2008	445	6 LAVORI DI COMPLETAMENTO	617,28
Totale Capitolo 32411				20.462,99
32431	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI ARZACHENA (compresa quota a carico Ente pari al 10%)			
	2008	1014	0 LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI ARZACHENA (compresa quota a ca	2.614,08
	2008	1014	1 LAVORI AGGIUDICATI (PROV. SS) + PERIZIA	69.004,31
	2008	1014	2 OPERE COMPLEMENTARI	50.846,24
	2008	1015	0 LAVORI AGGIUDICATI (PROV. SS) - CAP. ENTRATA N.73	214,26
Totale Capitolo 32431				122.678,89

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
32432	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI			
2009	461	1	IGIENIZZAZIONE ITCG DEFFENU DI OLBIA	6.000,00
2009	755	0	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CONTRO SOFFITTI ITC PANEDDA	3.188,12
2009	755	1	IMPREVISTI/ECONOMIA	1.600,00
2009	789	0	CONSOLIDAMENTO E RIVESTIMENTO AUDITORIUM PRESSO IL "DEFFENU" OLBIA	27.360,00
2009	1069	0	LAVORI LABORATORIO CUCINA IPSAR DI BUDONI	571,54
2009	1069	1	INCARICO PROGETTAZIONE DEF.ESEC.	261,10
2009	1183	0	MANUTENZIONE LOCALE PERTINENZA IPAA	14.757,44
2009	1183	1	INCARICO PROGETTAZIONE GEOM. CADONI	7.916,11
2009	1183	2	ART. 12 LR 5/2007	1.274,43
2009	1183	3	AGGIUDICAZIONE LAVORI	9.087,74
2009	1365	0	COPERTURA RAMPA DISABILI ITC PANEDDA OLBIA	11.246,83
2010	857	0	INCARICO PROGETTAZIONE PALESTRA LICEO ARTISTICO TEMPIO	24.438,31
2010	1002	1	LAVORI AGGIUDICATI	73.018,33
Totale Capitolo 32432				180.719,95
32435	INTERVENTI SCUOLA DI OLBIA IPAA (fondi di bilancio)			
2009	621	0	INTERVENTI SCUOLA DI OLBIA IPAA (fondi di bilancio) - bonifica da materiali contenenti amianto	8.798,55
Totale Capitolo 32435				8.798,55
32436	INTERVENTI SCUOLA DI ARZACHENA IPSSAR (FONDI DI BILANCIO)			
2009	622	0	INTERVENTI SCUOLA DI ARZACHENA IPSSAR (FONDI DI BILANCIO) - bonifica da materiali contenenti amianto	42.121,04
Totale Capitolo 32436				42.121,04
32500	INTERVENTI DI BONIFICA IMMOBILI EDIFICI SOLASTICI			
2007	784	0	INTERVENTI DI BONIFICA IMMOBILI EDIFICISOLASTICI	98.529,87
2007	784	1	INTERVENTI DI BONIFICA IMMOBILI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO	30.964,00
2007	784	2	INTERVENTI DI BONIFICA IPAA DI OLBIA	29.189,24
2007	784	3	INTERVENTI DI BONIFICA IPSAR ARZACHENA	25.473,39
Totale Capitolo 32500				184.156,50
32501	COMPLETAMENTO ALBERGHIERO DI ARZACHENA (AV.AMM.)			
2009	1184	0	COMPLETAMENTO ALBERGHIERO DI ARZACHENA	9.383,38
2009	1184	1	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	4.319,48
2009	1184	2	INCENTIVO ART.12 LR 5/2007 (IN ATTESA INCREM.CAP 1238 POI MANDARE IN ECON.)	1.380,00
2009	1184	3	AGGIUDICAZIONE LAVORI	68.116,62
Totale Capitolo 32501				83.199,48
32502	COMPLETAMENTO LAVORI IPIA - OLBIA (AV.AMM.)			
2009	1349	0	COMPLETAMENTO LAVORI IPIA - OLBIA (AV.AMM.)	85.000,00
Totale Capitolo 32502				85.000,00
32503	COMPLETAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA DI BUDONI (AV.AMM.)			
2009	1038	0	COMPLETAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA DI BUDONI (AV.AMM.)	31.000,00
2009	1038	1	ESTENSIONE INCARICO PROG.NE S.C.S. SINISCOLA - VEDI IMP.	13.671,19
Totale Capitolo 32503				44.671,19

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
32504	IPIA CALANGIANUS - COMPLETAMENTO PALESTRA (AV.AMM.)				
	2009	1417	0 IPIA CALANGIANUS - COMPLETAMENTO PALESTRA (AV.AMM.)		21.400,76
	2009	1417	2 ART. 12 LR 5/2007		410,06
				Totale Capitolo 32504	21.810,82
36245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IPIA OSCHIRI - FONDO UNICO CAPITOLE DI ENTRATA 35				
	2010	856	0 INCARICO PROGETTISTA ESTERNO		12.240,00
	2010	1250	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IPIA OSCHIRI - FONDO UNICO CAPITOLE DI ENTRATA 35		187.760,00
				Totale Capitolo 36245	200.000,00
				Totale Intervento 02 . 02 . 01	993.619,41
Intervento	02 . 02 . 02 . 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
32600	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE				
	2007	785	1 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		3.256,00
	2007	785	2 OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE		379,64
	2007	785	5 O.S.P. - LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN OLBIA, VIA ACQUEDOTTO N. 104 PROPRIETA' MULAS FRANCESCA.		14.000,00
	2007	785	10 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICO INFORMATICI PER LICEO MUSICALE TEMPIO		198,33
	2009	1458	0 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICO INFORMATICI PER LICEO MUSICALE TEMPIO		2.441,67
				Totale Capitolo 32600	20.275,64
32601	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE SETTORE SERVIZI TECNICI ALLA STRUTTURA				
	2010	743	0 FORNITURA E POSA BUSSOLA PER LICEO DETTORI TEMPIO		3.000,00
	2010	995	0 FORNITURA E POSA IN OPERA PEDANA PER IPSAR BUDONI		2.400,00
	2010	1316	0 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI STUTTURA PADRONCIANUS		1.522,00
				Totale Capitolo 32601	6.922,00
36243	PIANO STRAORDINARIO ARREDI SCUOLE SUPERIORI - FONDI UNICO CAPITOLE 35				
	2010	1373	0 ACQUISTO N. 3 PC PER STUDENTI DISABILI ITC PANEDDA		2.661,12
	2010	1374	0 ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER ISTITUTI SUPERIORI		4.901,76
	2010	1375	0 ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER ISTITUTI SUPERIORI		1.782,00
	2010	1376	0 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI		125.562,38
	2010	1377	0 ACQUISTO PC DA DESTINARE ISTITUTI SUPERIORI		65.026,00
				Totale Capitolo 36243	199.933,26
36246	ARREDI PALESTRE - FONDO UNICO CAPITOLE DI ENTRATA 35				
	2010	1378	0 FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRE		23.974,80
	2010	1382	0 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI		56.025,20
				Totale Capitolo 36246	80.000,00
				Totale Intervento 02 . 02 . 05	307.130,90
				Totale Servizio 02 . 02	1.300.750,31

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
Servizio	02 . 02 . 03	Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione			
Intervento	02 . 02 . 03 . 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
32801	CONTRIBUTI STRAORDINARI PERACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE D'INFANZIANON STATALI				
2007	787	0	CONTRIBUTI L.R. 9 ART. 73 A.S. 2007/2008		6.531,97
Totale Capitolo 32801					6.531,97
Totale Intervento 02 . 03 . 05					6.531,97
Intervento	02 . 02 . 03 . 07	Trasferimenti di capitale			
32850	CONTRIBUTI STRAORDINARI PERMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE D'INFANZIANON STATALI				
2007	788	0	MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. SCUOLE DIINFANZIA NON STATALI		14.518,00
2009	1464	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI SCUOLE D'INFANZIA NON STATALI 2009/2010		30.000,00
2010	1251	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PERMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLE D'INFANZIANON STATALI		125.000,00
Totale Capitolo 32850					169.518,00
Totale Intervento 02 . 03 . 07					169.518,00
Totale Servizio 02 . 03					176.049,97
Totale Funzione 02					7.923.149,68
Funzione	02 . 03	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali			
Servizio	02 . 03 . 02	Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico ed altre attività culturali			
Intervento	02 . 03 . 02 . 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
30107	ACQUISIZIONE BENI MOBILI,E ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE SETTORE CULTURA				
2007	771	0	ACQ. BENI MOBILI E ATTREZZATURE SETTORECULTURa		42.000,00
Totale Capitolo 30107					42.000,00
Totale Intervento 03 . 02 . 05					42.000,00
Totale Servizio 03 . 02					42.000,00
Totale Funzione 03					42.000,00
Funzione	02 . 04	Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo			
Servizio	02 . 04 . 01	Turismo			
Intervento	02 . 04 . 01 . 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
30108	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI IMPIANTI, ATTREZZATURE E VARIE				
2006	467	0	MATERIALE PUBBL.		22.113,00
2007	681	0	FORNITURA STAMPANTE LASER PER L'UFFICIOTURISMO		5.000,00
2007	772	0	ACQ. BENI MOBILI IMPIANTI E ATTREZZATURE		30.377,86
2007	871	0	Fornitura di PC e Notebook per il sett.turismo		2.048,00
2007	967	0	FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO PER ILSETTORE TURISMO		3.624,00
2007	968	0	FORNITURA DI STRUMENTI AUDIO VIDEO PROMO PUBBLICITARIO PER IL SETTORETURISMO		2.700,00
2010	1343	0	ACQUISTO NUOVO SOFTWARE UFFICIO STATISTICA - RETTIFICA DET.N.222		6.000,00
2010	1348	0	ACQUISTO STRUMENTI AUDIO-VIDEO		1.622,46
Totale Capitolo 30108					73.485,32
Totale Intervento 04 . 01 . 05					73.485,32

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
Intervento	02 .04 .01 .06	Incarichi professionali esterni			
30109	INCARICHI DI PROGETTAZIONE SETTORE TURISTICO				
2008	1051	0	INCARICHI DI PROGETTAZIONE SETTORE TURISTICO		25.000,00
Totale Capitolo 30109					25.000,00
Totale Intervento 04 .01 .06					25.000,00
Totale Servizio 04 .01					98.485,32
Totale Funzione 04					98.485,32
Funzione	02 .06	Funzioni riguardanti la gestione del territorio			
Servizio	02 .06 .01	Viabilità			
Intervento	02 .06 .01 .01	Acquisizione di beni immobili			
1033	S.P. 24 AZZANI'- PADRU				
2006	548	1	INCENTIVO RUP (IN ATTESA INCR. E. 2390,35 POI MAND. IN ECON. TRASF. CAP 1238)		8.810,35
2006	548	3	AGGIUDICAZIONE LAVORI		64.695,98
Totale Capitolo 1033					73.506,33
36050	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
2006	525	0	MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERSEZIONI SS.PP.		5.000,00
2006	549	5	ART. 12 LR 5/2007 - 2° INTERVENTO		389,80
2006	549	6	ART. 12 LR 5/2007 - . 1° INTERVENTO		410,00
2006	549	7	MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERSEZIONI SS.PP.		10.199,24
2007	793	3	MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.		700,00
Totale Capitolo 36050					16.699,04
36060	OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO E ALL'USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. ENTRATA 401)				
2006	550	4	MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.		4.618,00
2008	1031	0	MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.		3.365,12
Totale Capitolo 36060					7.983,12
36061	INTERVENTO MIGLIORAMENTOSICUREZZA LIVELLI DI SERVIZIODELLA S.P. N.38 RIU PRIATUDIRETTRICE OLBIA-TEMPIO				
2007	794	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA SP 38		5.268,42
2007	794	1	AFFIDAMENTO RUP (RIDURRE IMPORTO IMP. 551/5 RR.PP. 2006 POI MANDARE IN ECONOMIA TRASF. CAP. 1238)		81,36
2007	794	2	FORNITURA COPIE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO S.P.38 OLBIA - RIU PIATU		350,80
2008	729	0	INCENTIVO RUP (MANDARE IN ECON. TRAF. CAP.1238)		7.203,94
2008	921	0	INTERVENTO MIGLIORAMENTOSICUREZZA LIVELLI DI SERVIZIODELLA S.P. N.38 RIU PRIATUDIRETTRICE OLBIA-TEMPIO		891,23
2008	921	1	INCREMENTO INCENTIVO RUP- (INCREMENTARE POI MANDARE IN ECON. TRAF. CAP.1238)		1.885,02
Totale Capitolo 36061					15.680,77
36062	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SICUREZZA LIVELLI DI SERVIZIO DELLA S.P. N.82 OLBIA-GOLFO ARANCI				
2008	1033	0	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SICUREZZA LIVELLI DI SERVIZIO DELLA S.P. N.82 OLBIA-GOLFO ARANCI		25.372,29
2008	1033	1	LAVORI AGGIUDICATI + PERIZIA		9.867,71
Totale Capitolo 36062					35.240,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36063	INTERVENTO MIGLIORAMENTOSICUREZZA LIVELLI DI SERVIZIODELLA S.P. N.114 GUARDIA VECCHIA - LI COLMI -LA MADDALENA			
2006	553	0	MIGLIORAMENTO SSPP 53-91- 114 LA MADDALENA	1.668,38
Totale Capitolo 36063				1.668,38
36064	MESSA IN SICUREZZA S.P. 4 M E14 M SOPRAELEVATE NORD E SUDE RELATIVI SVINCOLI SISTEMAPORTUALE OLBIA- GOLFO ARANCI			
2007	796	0	MESSA IN SICUREZZA SP 4M E 14M	51.602,91
2007	796	2	SALDO LAVORI	1.959,40
Totale Capitolo 36064				53.562,31
36065	COLLEGAMENTO STRADA S.P. 24BIS ALLA S.S 131 (BUDONI)			
2006	555	0	COLLEGAMENTO STRADA SP 34 SS 131	368.050,00
2006	555	1	INCARICO ART. 12 LR 5/2007 (DA MANDARE IN ECON. TRASF. CAP. 1238)	6.800,00
Totale Capitolo 36065				374.850,00
36066	MANUTENZIONE STRAORDINARIADELLA STRADA PROV.BIVIO BADESI			
2006	556	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BIVIOBADESI	82.277,00
2006	556	1	LAVORI AGGIUDICATI + PERIZIA N. 1	2.252,78
Totale Capitolo 36066				84.529,78
36069	S.P. CASTELSARDO-S.TERESA(LO. LU PULTIDDOLU)(AVANZO)			
2006	559	0	SP CASTELSARDO - S.TERESA	1.629,04
2006	559	1	LAVORI SS.PP. 5-14-90 - AGGIUDICATI + PERIZIA	3.540,96
Totale Capitolo 36069				5.170,00
36070	MANUTENZIONE STRAORDINARIADELLE STRADE DI COMPETENZADELL'AMMINISTRAZIONE PROVINC.OLBIA-TEMPIO			
2005	130	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADEDI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	300,50
2005	130	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA SP 147 (LAVORI E. 1.996,26) DITTA SABA ENRICO	2.364,63
2005	130	3	LAVORI DI SEGNALETICASP 38	100,76
Totale Capitolo 36070				2.765,89
36071	S.P. TRINITA'-ISOLA ROSSA(AVANZO)			
2006	560	2	INCARICO RUP ART. 12 LR 5/2007	1.610,02
Totale Capitolo 36071				1.610,02
36072	S.P. 91 E 53 LA MADDALENA(AVANZO)			
2006	561	2	MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	873,65
Totale Capitolo 36072				873,65
36073	S.P. BERCHIDDEDDU-MAMUSI(AVANZO)			
2006	562	0	SP BERCHIDDEDDU - MAMUSI	2.618,36
Totale Capitolo 36073				2.618,36
36075	S.P. 24 E 110 - COLLEGAMENTOTRA S.S. 389 E S.S 125 TRATTOALA' DEI SARDI/PADRU			
2007	798	0	S.P. 24 E 110	9.782.983,52
2007	798	1	INCARICO COLLABORAZIONE ING. MULA	2.448,00
2007	798	2	INCARICO RELAZIONE FLUSSI DI TRAFFICO	4.200,00
Totale Capitolo 36075				9.789.631,52

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36076	S.P. 79 E 66 - RIASSETTO FUNZIONALE INCROCIO-DIRETTRICE OLBIA/LOIRI/BERCHIDDEDDU			
	2007	799	0 RIASSETTO S.P. 79 E 66	103.549,03
	2007	799	1 AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER RIASSETTO S.P. 79 E 66	350,24
	2007	799	3 LAVORI AGGIUDICATI	5.957,35
	2007	799	4 ART. 12 L.R. 5/2007	6.811,49
Totale Capitolo 36076				116.668,11
36077	ROTATORIA INCROCIO SP 90 BADESI MARE-CASTELSARDO-SANTA TERESA			
	2007	800	0 ROTATORIA INCROCIO SP 90 BADESI MARE	189.817,46
	2007	800	1 RISOLUZIONE DELL'INTERSEZIONE SULLA SP 90 (PROGETTAZIONE ?)	46.435,44
	2007	800	5 ART. 12 L.R. 5/2007 (MANDARE IN ECONOMIA TRASF. CAP 1238)	10.200,00
	2007	800	6 AGGIUDICAZIONE LAVORI	307.849,28
Totale Capitolo 36077				554.302,18
36078	S.P. 13M SP 90-NUOVO SVINCOLOMESSA IN SICUREZZA INCROCIOBAIA DELLE MIMOSE			
	2007	801	1 INCARICO PROGETTAZIONE IN. BOSINCO SVINCOLO ROTATORIA S.P 13 M SP 90	11.640,78
	2007	801	6 LAVORI AGGIUDICATI	3.504,18
Totale Capitolo 36078				15.144,96
36079	STRADA PROVINCIALE AZZACULTABADESI			
	2007	802	0 S.P. AZZACULTA-BADESI	23.448,00
	2009	1375	0 S.P. 74 AGGIUS-TRINITA'-BADESI IN LOC. AZZAGULTA	30.000,00
Totale Capitolo 36079				53.448,00
36080	STRADA PROVINCIALE TRINITA'BADESI			
	2007	803	0 S.P. TRINITA' - BADESI	135,24
	2007	803	7 LAVORI DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI	49.527,14
Totale Capitolo 36080				49.662,38
36081	STRADA SA COILUNA ALA'-BUDDUSO			
	2007	804	1 INCENTIVO ART. 12 L.R. 5 (INCREM. CAP 1238 POI MAND. IN ECON.)	1.685,41
Totale Capitolo 36081				1.685,41
36082	RINNOVO SEGNALETICA E INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA			
	2007	808	1 ART. 12 L.R. 5/2007 (INCREM. CAP. 1238 POI MANDARE IN ECON.)	1.519,91
	2007	808	2 LAVORI AGGIUDICATI	12.098,06
Totale Capitolo 36082				13.617,97
36083	STRADA SAN GIACOMO-LU PALAZZU			
	2007	809	0 STRADA SAN GIACOMO - LU PALAZZU	5.291,24
	2007	809	1 RUP (INCREM. POI TRASFERIRE CAP. 1238 POI MANDARE IN ECON.)	5.736,15
	2007	809	3 LAVORI AGGIUDICATI + PERIZIA	27.527,15
Totale Capitolo 36083				38.554,54
36085	STRADA COLLEGAMENTO S.P. 24BISALLA SS131			
	2007	810	0 STRADA COLLEGAMENTO S.P. 24BIS- S.S 131	68.556,00
Totale Capitolo 36085				68.556,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36086	FINANZIAMENTO RAS PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO INTERVENTO SUL PONTE DI PADRU			
	2008	406	0 NOMINA R.U.P. (MANDARE IN ECON. TRAF. CAP. 1238)	8.190,00
	2008	1035	0 FINANZIAMENTO RAS PER MANUTENZIONE E RIPRISTINO RETICOLO IDROGRAFICO INTERVENTO SUL PONTE DI PADRU	132.447,64
	2008	1035	4 ART. 12 LR 5/2007	1.986,05
	2008	1035	5 LAVORI AGGIUDICATI	405.993,35
	2008	1035	6 INCARICO DIRETTORE OPER.VO CANTIERE ING. CAMBULA	4.258,51
	Totale Capitolo 36086			552.875,55
36087	L.R. 1/2006 STRADA UDDASTRU -LA GALLERIA IN COMUNE DI S.ANTONIO E ARZACHENA			
	2008	742	4 ART. 12 LR 5/2007	2.566,20
	2008	742	5 ECONOMIA ACCERTATA	26.558,93
	2009	788	0 DEPOLVERIZZAZIONE E PAVIMENTAZIONE S.P. 163 ODDASTRU - LA GALLERIA	63.973,40
	2009	788	1 INCARICO PROGETTAZIONE ARCH. DAVIDE MOLINARI	14.913,65
	2009	788	2 ART. 12 LR 5/2007 (INCREM. CAP. 1238 POI MANDARE IN ECONOM.)	3.575,00
	2009	788	4 AGGIUDICAZIONE LAVORI	261.558,47
	Totale Capitolo 36087			373.145,65
36088	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.S. 125 E S.S. 131 DCN IN PROSSIMITA' DI OLBIA			
	2008	464	0 INCARICO PROCEDURA ESPROPRIATIVA	6.035,96
	2008	632	0 ART. 12 LR 5/2007 (MANDARE IN ECON. E. 30.368,00 - TRASF. CAP 1238)	25.915,11
	2008	975	0 INCARICO PROGETTAZIONE ATP	8.495,33
	2008	976	4 AGGIUDICAZIONE LAVORI	727.899,98
	Totale Capitolo 36088			768.346,38
36089	PONTICELLO SUL RIO LA CASTAGNA			
	2009	1376	0 PONTICELLO SUL RIO LA CASTAGNA	51.180,00
	2009	1376	1 INDENNITA' DI ESOPRIO SS 125-SS 131 DCN	1.256,37
	2009	1376	2 LAVORI URGENTI TAGLIO ALBERI	23.820,00
	Totale Capitolo 36089			76.256,37
36090	PONTICELLO SUL RIO LA CASTAGNA			
	2008	438	0 PONTICELLO SUL RIO LA CASTAGNA	1.558,19
	2008	1039	0 PONTICELLO SUL RIO LA CASTAGNA	1.300,00
	Totale Capitolo 36090			2.858,19
36092	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO			
	2008	1032	1 LAVORI SS.PP. 5-14-90	4.417,25
	2008	1032	2 SEGNALETICA ORIZZONTALE SS.PP.	708,00
	2008	1032	4 ART. 12 LR 5/2007 - LAVORI MANUTENZIONE SS.PP.	2.368,06
	2008	1032	5 ART. 12 LR 5/2007 - LAVORI SEGNALETICA SS.PP.	1.972,00
	2009	1251	1 LAVORI AGGIUDICATI	59.090,40
	Totale Capitolo 36092			68.555,71
36093	STRADE COMUNALI			
	2009	1377	1 AFFIDAMENTO LAVORI URGENZA COLLEGAMENTO SS 125 - SS 131 DCN	38.987,75
	Totale Capitolo 36093			38.987,75

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36094	STRADA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO TEMPIO - OLBIA NEL TRATTO TEMPIO - CALANGIANUS			
	2008	1034	0 STRADA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO TEMPIO - OLBIA NEL TRATTO TEMPIO - CALANGIANUS	5.680.849,86
	2008	1034	1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTAZIONE - AIC PROGETTI SPA	282.017,24
	2008	1034	3 INCARICO COMMISSARIO ESTERNO ING. MUTZU MARTIS	2.000,00
	2008	1034	4 INCARICO SUPPORTO RUP DOTT. GIOVANNI RASSU	24.336,00
	2008	1034	6 PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SU QUOTIDIANI	491,60
	Totale Capitolo 36094			5.989.694,70
36095	S.P.90 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO BADESI-BIVIO PADULEDDA			
	2008	1030	0 S.P.90 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO BADESI-BIVIO PADULEDDA	469.082,13
	2008	1030	1 INCARICO PROGETTAZIONE	23.597,87
	2008	1030	2 ART 12 LR 5/2007	7.320,00
	2009	1378	0 S.P.90 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO BADESI-BIVIO PADULEDDA	850.000,00
	Totale Capitolo 36095			1.350.000,00
36096	STRADA PADULEDDA ISOLA ROSSA (AV. AMM.)			
	2008	1053	0 MIGLIORAMENTO SICUREZZA SP 39	200.000,00
	Totale Capitolo 36096			200.000,00
36097	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE SAN VITTORE (fondi di bilancio)			
	2009	1250	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE SAN VITTORE (fondi di bilancio)	90.526,33
	2009	1250	1 INCARICO PROGETTAZIONE ING. PALA ANTONIO	18.443,59
	2009	1250	2 AGGIUDICAZIONE LAVORI	141.030,08
	Totale Capitolo 36097			250.000,00
36098	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE LOC. PADRU (fondi di bilancio)			
	2009	1513	2 ART. 12 LR 5/2007	2.097,62
	Totale Capitolo 36098			2.097,62
36099	COMPLETAMENTO LAVORICIRCONVALLAZIONE GOLFO-ARANCI (fondi di bilancio)			
	2009	1379	0 COMPLETAMENTO LAVORICIRCONVALLAZIONE GOLFO-ARANCI (fondi di bilancio)	219.286,10
	2009	1379	1 MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	2.839,68
	2009	1379	2 SOSTITUZIONE SEGNALEMITA SS.PP.	4.459,58
	2009	1379	3 MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERSEZIONI SS.PP.	23.414,64
	Totale Capitolo 36099			250.000,00
36102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (fondi di bilancio)			
	2009	938	3 LAVORI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SS.PP.	14.854,00
	2009	987	0 QUOTA PERIZIA LAVORI SP 136 E COMPLETAMENTO SP 38 - 2° LOTTO	1.623,04
	2009	1109	6 MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	8.854,91
	2009	1219	0 LAVORI DI COMPLETAMENTO SEGNALETICA E CARTELLONISTICA SS.PP.	799,32
	2009	1219	1 AFFIDAMENTO LAVORI	47.959,20
	Totale Capitolo 36102			74.090,47

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PROVINCIALE - TRATTO SS125-PORTOCERVO -BAIASARDINIA (fondi di bilancio)			
2009	1288	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 59- TRATTO SS125-PORTOCERVO -BAIASARDINIA (fondi di bilancio)	82.783,42
2009	1288	3	AGGIUDICAZIONE LAVORI	57.891,71
Totale Capitolo 36103				140.675,13
36104	STRADA PROVINCIALE COLLEGAMENTO QUATTRO CORSIE NUORO CON ABITATO SAN TEODORO E OTTIOLO (fondi di bilancio)			
2009	1380	0	STRADA PROVINCIALE COLLEGAMENTO QUATTRO CORSIE NUORO CON ABITATO SAN TEODORO E OTTIOLO (fondi di bilancio)	377.910,23
2009	1380	1	MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	587,52
2009	1380	2	SOSTITUZIONE SEGNALE LIMITI SS.PP.	2.700,00
2009	1380	3	MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERSEZIONI SS.PP.	4.648,80
2009	1380	4	NOMINA RUP - RETT.DET.N. 234/2009	6.377,45
Totale Capitolo 36104				392.224,00
36106	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO (CAP. ENTRATA 426)			
2009	1252	1	ART. 12 LR 5/2007 + ONERI PERIZIA (INCREM. CAP. 1238 POI MAND. IN ECONOM.)	6.764,27
2009	1252	3	LAVORI AGGIUDICATI + PERIZIA	155.055,73
Totale Capitolo 36106				161.820,00
36107	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO(ESERCIZIO 2007) (CAP. ENTRATA 427)			
2009	873	1	ART. 12 LR 5/2007	2.664,28
2009	873	4	LAVORI DI PERIZIA	24.364,50
Totale Capitolo 36107				27.028,78
36108	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO(ANN.2010) (CAP. ENTRATA 428)			
2010	1253	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO(ANN.2010) (CAP. ENTRATA)	785.400,00
Totale Capitolo 36108				785.400,00
36109	LAVORI STRADA OSCHIRI MADONNA DI CASTRO (SVINCOLO) (AV.AMM.)			
2009	1381	0	LAVORI STRADA OSCHIRI MADONNA DI CASTRO (SVINCOLO) (AV.AMM.)	132.404,63
2009	1381	1	MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	3.884,16
2009	1381	2	SOSTITUZIONE SEGNALE LIMITI SS.PP.	180,00
Totale Capitolo 36109				136.468,79
36110	STRADA BORTIGIADAS - VIDDALBA- INTERVENTO URGENTE (AV.AMM.)			
2009	1382	0	STRADA BORTIGIADAS - VIDDALBA- INTERVENTO URGENTE (AV.AMM.)	100.000,00
Totale Capitolo 36110				100.000,00
36111	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGLIENTU (AV.AMM.)			
2009	1092	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGLIENTU (AV.AMM.)	167.650,34
2009	1092	1	MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	22.815,06
2009	1092	2	SOSTITUZIONE SEGNALE LIMITI SS.PP.	5.085,00
2009	1092	3	MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERSEZIONI SS.PP.	4.449,60
Totale Capitolo 36111				200.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LURAS -SFOSSATO (AV.AMM.)			
	2009	1093	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA LURAS -SFOSSATO (AV.AMM.)	175.582,40
	2009	1093	1 MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	11.113,92
	2009	1093	2 SOSTITUZIONE SEGNALELIMITI SS.PP.	11.700,00
	2009	1093	3 MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERSEZIONI SS.PP.	1.603,68
	Totale Capitolo 36112			200.000,00
36113	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE GOLFO ARANCI (AV.AMM.)			
	2009	1383	0 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE GOLFO ARANCI (AV.AMM.)	250.000,00
	Totale Capitolo 36113			250.000,00
36114	COMPLETAMENTO S.P. BADDE-SUELZU (AV.AMM.)			
	2009	1384	0 COMPLETAMENTO S.P. BADDE-SUELZU (AV.AMM.)	3.514,16
	Totale Capitolo 36114			3.514,16
36115	MANUTENZIONE S.P. TRINITA' - ISOLA ROSSA (AV.AMM.)			
	2009	1385	1 MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	4.944,96
	2009	1385	2 SOSTITUZIONE SEGNALELIMITI SS.PP.	5.004,00
	2009	1385	3 MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERSEZIONI SS.PP.	595,20
	2009	1385	4 MIGLIORAMENTO SICUREZZA SP 39	139.455,84
	Totale Capitolo 36115			150.000,00
36116	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VACCILEDDEI -SANTA GIUSTA (AV.AMM.)			
	2009	1386	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VACCILEDDEI -SANTA GIUSTA (AV.AMM.)	79.279,14
	2009	1386	1 INCARICO RUP LR 5/2007	5.360,00
	2009	1386	2 MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	12.660,86
	2009	1386	3 SOSTITUZIONE SEGNALELIMITI SS.PP.	2.700,00
	Totale Capitolo 36116			100.000,00
36117	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO (FONDO UNICO RAS CAP. 35)			
	2010	751	0 LAVORI SOMMA URGENZA SP 136 KM. 0+800	1.259,01
	2010	751	2 ART. 12 LR 5/2007	640,99
	2010	884	0 MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	36.319,74
	2010	885	0 SOSTITUZIONE SEGNALELIMITI SS.PP.	29.590,12
	2010	898	0 RIFACIMENTO SEGNALETICA E ALTRE INTERSEZIONI	12.228,84
	2010	1044	1 LAVORI SEGNALETICA VERTICALE SS.PP.	20.758,68
	2010	1044	2 ART. 12 LR 5/2007.	362,62
	Totale Capitolo 36117			101.160,00
36198	BIVIO AGGIUS E VIABILITA' CONTIGUA - FONDO UNICO CAPITOLATO 35			
	2010	1254	0 BIVIO AGGIUS E VIABILITA' CONTIGUA - FONDO UNICO CAPITOLATO 35	130.000,00
	Totale Capitolo 36198			130.000,00
36199	STRADA CALANGIANUS- BERTCHIDDA - FONDO UNICO CAPITOLATO 35			
	2010	1255	0 STRADA CALANGIANUS- BERTCHIDDA - FONDO UNICO CAPITOLATO 35	200.000,00
	Totale Capitolo 36199			200.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36226	STRADA TRINITA' - ISOLA ROSSA - FONDO UNICO CAPITOLATO 35			
	2010	1256	0 STRADA TRINITA' - ISOLA ROSSA - FONDO UNICO CAPITOLATO 35	250.000,00
			Totale Capitolo 36226	250.000,00
36227	COMPLETAMENTO STRADA LU PALAZZU - LETTU DI FICA - FONDO UNICO CAPITOLATO 35			
	2010	1257	0 COMPLETAMENTO STRADA LU PALAZZU - LETTU DI FICA - FONDO UNICO CAPITOLATO 35	50.000,00
			Totale Capitolo 36227	50.000,00
36228	VIABILITA' PROVINCIALE LA MADDALENA - FONDO UNICO CAPITOLATO 35			
	2010	883	0 MANUTENZIONE SEGNALETICA SS.PP.	8.212,22
	2010	886	0 SOSTITUZIONE SEGNALE LIMITI SS.PP.	12.960,00
	2010	887	0 MANUTENZIONE SEGNALETICA INTERSEZIONI SS.PP.	960,00
	2010	1031	0 LAVORI SS.PP. LA MADDALENA	273.370,53
	2010	1031	1 ART. 12 LR 5/2007	4.497,25
			Totale Capitolo 36228	300.000,00
36229	COMPLETAMENTO STRADA BADDE - SUELZU(ALA') - FONDO UNICO CAPITOLATO 35			
	2010	1258	0 COMPLETAMENTO STRADA BADDE - SUELZU(ALA') - FONDO UNICO CAPITOLATO 35	20.000,00
			Totale Capitolo 36229	20.000,00
36236	STRADA BADESI - LA PAULEDDA : MANUTENZIONE MANTO STRADALE - CAPITOLATO ENTRATA 79			
	2010	1259	0 STRADA BADESI - LA PAULEDDA : MANUTENZIONE MANTO STRADALE - CAPITOLATO ENTRATA 79	600.000,00
			Totale Capitolo 36236	600.000,00
36237	STRADA BADESI - LA PAULEDDA : IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA BAIA MIMOSE - CAPITOLATO ENTRATA 79			
	2010	1260	0 STRADA BADESI - LA PAULEDDA : IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA BAIA MIMOSE - CAPITOLATO ENTRATA 79	140.000,00
			Totale Capitolo 36237	140.000,00
36238	STRADA BADESI - LA PAULEDDA : IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA BADESI - CAPITOLATO ENTRATA 79			
	2010	1261	0 STRADA BADESI - LA PAULEDDA : IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA BADESI - CAPITOLATO ENTRATA 79	110.000,00
			Totale Capitolo 36238	110.000,00
36239	STRADA BADESI - LA PAULEDDA : ROTATORIA PAULEDDA E VIABILITA' ADIACENTE - CAPITOLATO ENTRATA 79			
	2010	1262	0 STRADA BADESI - LA PAULEDDA : ROTATORIA PAULEDDA E VIABILITA' ADIACENTE - CAPITOLATO ENTRATA 79	800.000,00
			Totale Capitolo 36239	800.000,00
			Totale Intervento 06 . 01 . 01	26.723.227,97
Intervento 36000	02 . 06 . 01 . 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (FONDO UNICO RAS CAP. 35)			
	2010	1332	0 FORNITURA 5 PACCHETTI SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2011 ITA	38.992,50
	2010	1333	0 FORNITURA 7 PC DELL PRECISION T3500	11.007,50
			Totale Capitolo 36000	50.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36001	ACQUISTO AUTOMEZZI PER ILSETTORE VIABILTA'			
	2007	987	0 ACQUISTO AUTOCARRO DA IMPIEGARE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI	63,00
	2010	1331	0 ACQUISTO AUTOMEZZI PER ILSETTORE VIABILTA'	50.000,00
			Totale Capitolo 36001	50.063,00
			Totale Intervento 06 . 01 . 05	100.063,00
Intervento	02 . 06 . 01 . 06 Incarichi professionali esterni			
36150	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE VIABILITA'			
	2007	813	0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTOREVIABILITA'	44.540,82
	2007	813	1 INCARICO ING. SINI STUDIO FATTIBILITA' LAVORI PONTE FRASSU	3.000,00
	2007	813	3 COLLAUDO PONTE SP 147	1.240,00
	2007	813	5 INCARICO GEOL. TILOCCA GIOVANNI	14.516,38
	2007	813	6 INCARICO CONTROLLI E PROVE DI LABORATORIO MATERIALI	6.871,80
			Totale Capitolo 36150	70.169,00
36151	STUDIO DI FATTIBILITA' MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE COLLEGAMENTI TRA L'ALTA GALLURA E LE AREE COSTIERE			
	2008	1036	2 RELAZIONI RIQUALIFICAZIONE MAGLIA VIARIA III LIVELLO	23.880,00
	2008	1036	3 AFFIDAMENTO ELEBORAZIONI PROGETTUALI SPECIALISTICHE	6.000,00
	2008	1036	4 AFFIDAMENTO ELEBORAZIONI PROGETTUALI SPECIALISTICHE	18.000,00
	2008	1036	5 INDIVIDUAZIONE GRUPPO LAVORO INTERNO SUDIO FATTIBILITA'	36.000,00
	2008	1036	6 AFFIDAMENTO ELABORAZIONI PROGETTUALI SPECIALISTICHE	12.120,00
	2008	1036	7 CORRISPETTIVO RESPONSABILE TECNICO	4.000,00
			Totale Capitolo 36151	100.000,00
36152	MIGLIORAMENTO SS427 TRATTO BIVIO CON SP136 (S. ANTONIO) E CIRCONVALLAZIONE DI ARZACHENA			
	2008	1037	0 MIGLIORAMENTO SS 427 TRATTO BIVIO CON LA SP 136 E CIRCONVALLAZIONE DI ARZACHENA	3.716,00
	2008	1037	2 RELAZIONI S.D.F. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SS 427	23.880,00
	2008	1037	3 AFFIDAMENTO ELEBORAZIONI PROGETTUALI SPECIALISTICHE	13.486,08
	2008	1037	4 AFFIDAMENTO ELEBORAZIONI PROGETTUALI SPECIALISTICHE	3.357,60
	2008	1037	5 INDIVIDUAZIONE GRUPPO LAVORO INTERNO	36.000,00
	2008	1037	6 AFFIDAMENTO ELABORAZIONI PROGETTUALI SPECIALISTICHE	10.237,60
	2008	1037	7 CORRISPETTIVO RESPONSABILE TECNICO	4.000,00
	2008	1037	8 RIPRODUZIONE ELABORATI PROGETTUALI	451,20
			Totale Capitolo 36152	95.128,48
36153	Sottoconto UnicoINDIVIDUAZIONE CRITICITA' INTERSEZIONI A RASO, SEGNALETICA E CONDIZIONI DI SICUREZZA NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO			
	2008	1038	0 Sottoconto UnicoINDIVIDUAZIONE CRITICITA' INTERSEZIONI A RASO, SEGNALETICA E CONDIZIONI DI SICUREZZA NELLE TRATTE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO	745,84
	2008	1038	2 RELAZIONI S.D.F. INDIVIDUAZIONE CRITICITA' INTERSEZIONI A RASO	23.880,00
	2008	1038	3 AFFIDAMENTO ELEBORAZIONI PROGETTUALI SPECIALISTICHE	3.000,00
	2008	1038	4 INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	20.000,00
	2008	1038	5 AFFIDAMENTO ELABORAZIONI PROGETTUALI SPECIALISTICHE	2.000,00
	2008	1038	6 RIPRODUZIONE ELABORATI PROGETTUALI	374,16
			Totale Capitolo 36153	50.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare
				Totale Intervento 06 . 01 . 06	315.297,48
				Totale Servizio 06 . 01	27.138.588,45
Servizio	02 . 06 . 02	Urbanistica e programmazione territoriale			
Intervento	02 . 06 . 02 . 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
36100	ACQUISIZIONE BENI MOBILIMACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO SCIENTIFICHE				
	2007	811	0	ACQ. BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE	4.244,22
				Totale Capitolo 36100	4.244,22
36101	ACQUISIZIONE ARREDIED ATTREZZATURE UFFICI PIANOURBANISTICOSETTORE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE				
	2007	812	0	ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI PIANOURBANISTICO	12.402,53
				Totale Capitolo 36101	12.402,53
				Totale Intervento 06 . 02 . 05	16.646,75
Intervento	02 . 06 . 02 . 06	Incarichi professionali esterni			
36200	INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI SETTORE URBANISTICA				
	2006	564	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	180.000,00
	2007	691	0	Aff. inc. prof.le predis. schede prog.Obiettivo 3-Prog. strat. Asse 3 "Ris.Nat. e Cult. programma di Coop. Transfro2007/2013" Imp. spesa Giannantonio Ledda	3.000,00
	2007	814	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTOREURBANISTICA	222.000,00
				Totale Capitolo 36200	405.000,00
				Totale Intervento 06 . 02 . 06	405.000,00
				Totale Servizio 06 . 02	421.646,75
				Totale Funzione 06	27.560.235,20
Funzione	02 . 07	Funzioni nel campo della tutela ambientale			
Servizio	02 . 07 . 02	Servizi di tutela e valorizzazione ambientale			
Intervento	02 . 07 . 02 . 01	Acquisizione di beni immobili			
30137	COMPLETAMENTO LAVORI LAGO COGHINAS (fondi di bilancio)				
	2010	1263	0	COMPLETAMENTO LAVORI LAGO COGHINAS (fondi di bilancio)	300.000,00
				Totale Capitolo 30137	300.000,00
36203	INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE				
	2008	934	0	INCARICO PER LA GESTIONE DELLA FASCIA COSTIERA DIP CAGLIARI	16.000,00
	2008	1068	0	IMPEGNO DI SPESA SETTORE AMBIENTALE - RIO PADRONGIANUS	19.526,22
	2008	1068	1	SOMMA ACCONTANATA PER LAVORI FORESTI	5.000,00
	2008	1068	3	LAVORI AGGIUIDICATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 1° LOTTO	8.252,50
	2008	1068	4	ART. 12 LR 5/2007 - (INCREM. CAP 1238 POI MAND. IN ECONOM.)	2.790,87
	2009	1387	0	INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	99.604,00
	2009	1387	1	STUDIO SISTEMI DISSUASIVI INCIDENTI FAUNA SELVATICA	10.000,00
				Totale Capitolo 36203	161.173,59
36213	INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO EDIFICI PUBBLICI				
	2008	1003	0	INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO EDIFICI PUBBLICI (VEDI CAPITOLO ENTRATA N.55)	305.953,00
	2009	1388	0	INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO EDIFICI PUBBLICI	305.953,00
	2010	1264	0	INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO EDIFICI PUBBLICI	424.000,00
				Totale Capitolo 36213	1.035.906,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36215	RIEQUILIBRIO SISTEMA LAGO COGHINAS (SCALA PESCA) (AV. AMM.)			
	2008	1054	0 RIEQUILIBRIO SISTEMA LAGO COGHINAS - LAVORI ED ONERI ACCESSORI	142.229,29
	2008	1054	1 PROGETTAZIONE PASSAGGI RISALITA ANGUILLE	11.600,14
	2009	790	0 RIEQUILIBRIO SISTEMA LAGO COGHINAS LAVORI ED ONERI ACCESSORI	200.000,00
Totale Capitolo 36215				353.829,43
36216	RISANAMENTO AREE UMIDE, STAGNALI, PARCHI ECC. (AV. AMM.)			
	2008	1055	0 RISANAMENTO AREE UMIDE, STAGNALI, PARCHI ECC. (AV. AMM.)	120.000,00
Totale Capitolo 36216				120.000,00
36272	STAGNO DI SAN TEODORO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA E OTTIMIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IDRICA (CAP ENTRATA 491)			
	2010	1265	0 STAGNO DI SAN TEODORO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA E OTTIMIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IDRICA (CA	1.350.000,00
Totale Capitolo 36272				1.350.000,00
36273	SEGNALETICA, PERCORSI NATURALISTICI E CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MONTE LIMBARA - COMUNE DI TEMPIO - BERCHIDDA - CALANGIANUS - OSCHIRI (FONDI DI BILANCIO CAP. 35)			
	2010	1266	0 SEGNALETICA, PERCORSI NATURALISTICI E CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE MONTE LIMBARA - COMUNE DI TEMPIO - BERCHIDDA -	100.000,00
Totale Capitolo 36273				100.000,00
36274	PARCO DI PADRONGIANUS: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO, REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE E ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (FONDI DI BILANCIO CAP. 35)			
	2010	1267	0 PARCO DI PADRONGIANUS: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO, REALIZZAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE E ACQUI	80.000,00
Totale Capitolo 36274				80.000,00
36275	INTERVENTI AMBIENTALI SUI LITORALI DELLE ISOLE MINORI RICADENTI IN AREE PROTETTE (FONDI DI BILANCIO CAP. 35)			
	2010	1268	0 INTERVENTI AMBIENTALI SUI LITORALI DELLE ISOLE MINORI RICADENTI IN AREE PROTETTE (FONDI DI BILANCIO CAP. 35)	70.000,00
Totale Capitolo 36275				70.000,00
Totale Intervento 07 . 02 . 01				3.570.909,02
Intervento	02 . 07 . 02 . 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
36282	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO PROGETTO P.O. MARITTIMO RES-MAR (Cap. 299 entrata)			
	2010	1212	0 ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	18.500,00
Totale Capitolo 36282				18.500,00
Totale Intervento 07 . 02 . 05				18.500,00
Intervento	02 . 07 . 02 . 06 Incarichi professionali esterni			
36217	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIEQUILIBRIO SISTEMA LAGO COGHINAS (AV. AMM)			
	2008	1056	1 INCARICO RUP - DA INSERIRE IN BILANCIO NEL 1238 E POI IN ECONOMIA -	7.200,00
	2008	1056	2 PROGETTAZIONE PASSAGGI RISALITA ANGUILLE	12.800,00
Totale Capitolo 36217				20.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36218	INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO AREE UMIDE, STAGNALI, PARCHI ECC. (AV. AMM.)			
2008	1057	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER RISANAMENTO AREE UMIDE, STAGNALI, PARCHI ECC. (AV. AMM.)	30.000,00
Totale Capitolo 36218				30.000,00
Totale Intervento 07 . 02 . 06				50.000,00
Intervento	02 . 07 . 02 . 07 Trasferimenti di capitale			
36214	CONCESSIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI			
2008	1004	1	CONTRIBUTI BONIFICA AMIANTO PRIVATI (1 EDIZIONE)	48.165,57
2008	1004	2	CONTRIBUTI BONIFICA AMIANTO PRIVATI (2 EDIZIONE)	93.500,07
2008	1004	3	NUOVO BANDO CONTRIBUTI BONIFICA AMIANTO PRIVATI (2)	19.816,09
2009	1389	0	APPROVAZIONE NUOVO BANDO BONIFICA AMIANTO PRIVATI (2)	154.280,04
2009	1389	1	APPROVAZIONE 1° ELENCO AMMESSI CONTRIBUTO	24.193,96
Totale Capitolo 36214				339.955,73
36601	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PER INTERVENTI SUL LIMBARA (SETTORE AMBIENTE) (AV.AMM.)			
2009	1390	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PER INTERVENTI SUL LIMBARA (SETTORE AMBIENTE) (AV.AMM.)	63.000,00
Totale Capitolo 36601				63.000,00
Totale Intervento 07 . 02 . 07				402.955,73
Totale Servizio 07 . 02				4.042.364,75
Servizio	02 . 07 . 05 Caccia e pesca nelle acque interne			
Intervento	02 . 07 . 05 . 01 Acquisizione di beni immobili			
36201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIINFRASTRUTTURE E VARIE			
2006	566	0	ACQUISIZ. BENI IMMOBILI	50.337,62
Totale Capitolo 36201				50.337,62
Totale Intervento 07 . 05 . 01				50.337,62
Totale Servizio 07 . 05				50.337,62
Servizio	02 . 07 . 07 Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche			
Intervento	02 . 07 . 07 . 01 Acquisizione di beni immobili			
36207	TRASFERIMENTI RAS PER MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO			
2006	567	0	TRASFERIMENTI RAS PER RETICOLO IDROGRAFICO	24.105,89
2006	567	1	NOMINA RUP (MANDARE IN ECON. TRASF. CAP. 1238)	2.214,99
Totale Capitolo 36207				26.320,88
Totale Intervento 07 . 07 . 01				26.320,88
Totale Servizio 07 . 07				26.320,88
Servizio	02 . 07 . 08 Servizi di protezione civile			
Intervento	02 . 07 . 08 . 01 Acquisizione di beni immobili			
38001	acquisizione beni immobili settore protezione civile			
2009	1335	0	FORNITURA N. 2 FUORI FUORISTRADA - INDIZIONE GARA	1.184,46
2010	1269	0	acquisizione beni immobili settore protezione civile	24.842,23
Totale Capitolo 38001				26.026,69
Totale Intervento 07 . 08 . 01				26.026,69
Intervento	02 . 07 . 08 . 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36258	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - FONDO UNICO CAPITOLO DI ENTRATA 35			
	2010	655	0 FORNITURA DISPOSITIVI SONORI E LUMINOSI	940,01
	2010	744	1 AGGIUDICAZIONE FORNITURA 2 MODULI ANTICENDIO	13.655,93
	2010	1270	0 ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - FONDO UNICO CAPITOLO DI ENTRATA 35	65.704,07
	Totale Capitolo 36258			80.300,01
36259	ORTO BOTANICO DI TEMPIO - PROGETTAZIONE - FONDO UNICO CAPITOLO DI ENTRATA 35			
	2010	1271	0 ORTO BOTANICO DI TEMPIO - PROGETTAZIONE - FONDO UNICO CAPITOLO DI ENTRATA 35	100.000,00
	Totale Capitolo 36259			100.000,00
38000	POTENZIAMENTO DOTAZIONE MEZZIE ATTREZZATURE SETTORE PROTEZIONE CIVILE			
	2007	824	0 POTENZIAMENTO DOTAZIONE MEZZIE ATTREZZATURE SETTORE PROTEZIONE CIVILE	61.317,33
	2007	824	2 CORSO CONSEGUIMENTO PATENTE C VOLONTAR I PROTEZIONE CIVILE	6.000,00
	Totale Capitolo 38000			67.317,33
	Totale Intervento 07 . 08 . 05			247.617,34
	Totale Servizio 07 . 08			273.644,03
	Totale Funzione 07			4.392.667,28
Funzione	02 . 08 Funzioni nel settore sociale			
Servizio	02 . 08 . 02 Assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali			
Intervento	02 . 08 . 02 . 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
18293	PIANO ANNUALE IMMIGRAZIONE 2009 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER (FONDO UNICO CAP. ENTATA 35)			
	2010	1181	0 ACQUISTO PC	2.000,00
	Totale Capitolo 18293			2.000,00
36030	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILIIMPIANTI ATTREZZATURE E VARIE			
	2007	792	0 BANDO EROGAZIONE FONDI PER ACQUISTO ARREDI E MATERIALE INFORMATICO DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS	10.063,00
	Totale Capitolo 36030			10.063,00
	Totale Intervento 08 . 02 . 05			12.063,00
	Totale Servizio 08 . 02			12.063,00
	Totale Funzione 08			12.063,00
Funzione	02 . 09 Funzioni nel campo dello sviluppo economico			
Servizio	02 . 09 . 02 Industria, commercio e artigianato			
Intervento	02 . 09 . 02 . 01 Acquisizione di beni immobili			
36208	DISTRETTO FIERA AGRO ALIMENTARE OSCHIRI			
	2006	570	0 DISTRETTO FIERA ALIMENTARE OSCHIRI	400.000,00
	2007	817	0 FIERA AGROALIMENTARE DI OSCHIRI	200.000,00
	Totale Capitolo 36208			600.000,00

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione		Impegno	Da Riportare
36209	FRONT OFFICE DISTRETTO DELSUGHERO CALANGIANUS			
2007	818	0	FRONT OFFICE DISTRETTO DEL SUGHERO CALANGIANUS	168.502,45
2007	818	2	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	24.477,55
Totale Capitolo 36209				192.980,00
Totale Intervento 09 . 02 . 01				792.980,00
Intervento	02 . 09 . 02 . 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
36219	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE DISTRETTO DEL SUGHERO (fondi di bilancio)			
2009	1391	0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE DISTRETTO DEL SUGHERO (fondi di bilancio)	800.000,00
Totale Capitolo 36219				800.000,00
36220	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE DISTRETTO DEL GRANITO (fondi di bilancio)			
2009	1392	0	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE DISTRETTO DEL GRANITO (fondi di bilancio)	200.000,00
Totale Capitolo 36220				200.000,00
36223	ACQUISTO AUTOMEZZI SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE (AV.AMM.)			
2009	824	0	ACQUISTO FIAT BRAVO	1.555,20
Totale Capitolo 36223				1.555,20
36224	ACQUISTO ARREDI CENTRO AGRO-ALIMENTARE OSCHIRI (AV.AMM.)			
2009	1318	0	ACQUISTO ARREDI CENTRO AGRO-ALIMENTARE OSCHIRI	30.000,00
Totale Capitolo 36224				30.000,00
Totale Intervento 09 . 02 . 05				1.031.555,20
Totale Servizio 09 . 02				1.824.535,20
Servizio	02 . 09 . 03 Mercato del lavoro			
Intervento	02 . 09 . 03 . 01 Acquisizione di beni immobili			
36212	ADEGUAMENTO UFFICI PROVINCIALIDEL LAVORO OLBIAPOR SARDEGNA 2000-2006 MISURA3.12B			
2007	821	5	INCARICO PROGETTAZIONE RTP MURA E TOMASELLO	10.809,40
2009	1466	0	LAVORI ALLACCIO ELETTRICO LOCALI CSL OLBIA 1° E 2° LOTTO	692,27
2009	1466	2	ART. 12 LR 5/2007 (INCREM. 1238 POI MAND. IN ECONOM.)	204,96
Totale Capitolo 36212				11.706,63
36251	COMPLETAMENTO CSL OLBIA - FONDO UNICO CAPITOL DI ENTRATA 35			
2010	1272	0	COMPLETAMENTO CSL OLBIA - FONDO UNICO CAPITOL DI ENTRATA 35	21.000,00
Totale Capitolo 36251				21.000,00
Totale Intervento 09 . 03 . 01				32.706,63
Intervento	02 . 09 . 03 . 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
36225	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CSL (AV.AMM.)			
2009	977	0	FORNITURA TARGHE PER INTERNI UFFICI CSL	3.014,40
2009	1471	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CSL	1.190,15
Totale Capitolo 36225				4.204,55
Totale Intervento 09 . 03 . 05				4.204,55
Totale Servizio 09 . 03				36.911,18
Totale Funzione 09				1.861.446,38

RESIDUI PASSIVI Esercizio 2010

Capitolo	Descrizione			Impegno	Da Riportare	
				Totale Titolo	2	45.507.656,57
Titolo	4	Spese per servizi per conto di terzi				
Funzione	04					
Servizio	04					
Intervento	04 .00 .00 .01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale				
40001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
	2008	10	0	Ritenute INAIL		1.774,13
	2008	84	0	Ritenute previdenziali e assistenziali INAIL CO.CO.PRO compensi Dicembre 07		159,30
	2009	1468	0	VERSAMENTO INAIL CO.CO.PRO		1.146,96
	2010	1329	0	Ritenute INAIL CO.CO.CO		1.253,46
				Totale Capitolo	40001	4.333,85
				Totale Intervento	.	. 01 4.333,85
Intervento	04 .00 .00 .02	Ritenute erariali				
40002	Ritenute erariali					
	2010	11	0	Ritenute PER VERSAMENTO IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA COMPETENZA DICEMBRE 2009 - GENNAIO 2009		12.914,23
	2010	105	0	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI REGIONALI		2.011,42
	2010	106	0	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LI COMUNALI		794,63
				Totale Capitolo	40002	15.720,28
				Totale Intervento	.	. 02 15.720,28
Intervento	04 .00 .00 .03	Altre ritenute al personale per conto di terzi				
40003	Altre ritenute al personale per conto di terzi					
	2008	1100	0	Altre ritenute al personale per conto di terzi		339,18
	2010	129	0	RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE		14,05
				Totale Capitolo	40003	353,23
				Totale Intervento	.	. 03 353,23
Intervento	04 .00 .00 .04	Restituzione di depositi cauzionali				
40004	Restituzione di depositi cauzionali					
	2006	213	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		1.000,00
	2008	1098	0	Restituzione di depositi cauzionali		18.000,00
	2009	1470	0	Restituzione di depositi cauzionali		10.500,00
	2010	1328	0	Restituzione di depositi cauzionali		11.091,95
				Totale Capitolo	40004	40.591,95
				Totale Intervento	.	. 04 40.591,95
				Totale Servizio	.	60.999,31
				Totale Funzione		60.999,31
				Totale Titolo	4	60.999,31
				Totale Generale		84.872.297,95