

<b>Elenco degli Accertamenti</b>
----------------------------------

**Elenco dei filtri utilizzati**

Anno competenza: 2016 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2016

Accertamenti da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

sezioni in ()

- sezioni:

**Ordinamento**

- Anno competenza

**ANNO COMPETENZA: 2009**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
729/2009	Determine 21 / 2009	90200.99.0010104		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
16/02/2009 ESEC.	Realizzazione nuova area umida - deposito cauzionale per derivazione acqua pozzo ad uso irriguo - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2009						

**Totali per ANNO COMPETENZA: 2009**

	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
--	---------------	-------------	---------------	-------------	---------------

**ANNO COMPETENZA: 2010**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1287/2010	Determine / 2010	10101.08.0020103		11.473,00	6.112,31	5.360,69	0,00	5.360,69
20/09/2010 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI DI IMPOSTA DAL 2003 AL 2007 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2010						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1289/2010 20/09/2010 ESEC.	Determine / 2010 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNO DI IMPOSTA 2008 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2010		119,00	0,00	119,00	0,00	119,00
1290/2010 20/09/2010 ESEC.	Determine / 2010 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNO 2006 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.52.0020001 2010		7.679,00	0,00	7.679,00	0,00	7.679,00
1164/2010 28/07/2010 ESEC.	Determine 276 / 2010 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI ANNI DAL 2005 AL 2010 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010008 2010		589.414,85	559.811,15	29.603,70	0,00	29.603,70
1165/2010 28/07/2010 ESEC.	Determine 276 / 2010 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI ANNI DAL 2005 AL 2010 - ADDIZIONALI ECA E MECA <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2010		58.937,40	56.029,98	2.907,42	0,00	2.907,42
1309/2010 05/10/2010 ESEC.	Determine / 2010 UTILIZZO SEDE ASSOCIATIVA LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2010 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0020081 2010		43,20	0,00	43,20	0,00	43,20
1680/2010 31/12/2010 ESEC.	Determine 5 / 2010 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - marzo - giugno 2010 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2010		43.744,41	42.776,47	967,94	0,00	967,94
1681/2010 31/12/2010 ESEC.	Determine 222 / 2010 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - luglio - ottobre 2010 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2010		54.421,85	52.884,85	1.537,00	0,00	1.537,00
1720/2010 31/12/2010 ESEC.	Determine 0 / 2010 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNO 2010 - quota da destinare alla Provincia - luglio - ottobre 20 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2010		7.321,32	7.114,56	206,76	0,00	206,76
1721/2010 31/12/2010 ESEC.	Determine 222 / 2010 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNO 2010 - quota da destinare alla Provincia - marzo - giugno 2010 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2010		5.884,90	5.754,68	130,22	0,00	130,22
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2010</b>				<b>779.038,93</b>	<b>730.484,00</b>	<b>48.554,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.554,93</b>

## ANNO COMPETENZA: 2011

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1493/2011 07/11/2011 ESEC.	Determine 397 / 2011 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI N. 2011/8625 (21065/6013/8624/3346) <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2011		7.706,00	4.665,59	3.040,41	0,00	3.040,41
1324/2011 22/09/2011 ESEC.	Determine 332 / 2011 APPROVAZIONE RUOLO 2011/7877 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI DIVERSI <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010008 2011		589.692,13	549.874,95	39.817,18	0,00	39.817,18
1325/2011 22/09/2011 ESEC.	Determine 332 / 2011 APPROVAZIONE RUOLO 2011/7877 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI DIVERSI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2011		58.966,54	55.038,65	3.927,89	0,00	3.927,89
1597/2011 06/12/2011 ESEC.	Determine / 2011 UTILIZZO SALA CONSILIARE PER ASSEMBLEA PUBBLICA GIORNO 16/12/2011 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0020081 2011		127,05	0,00	127,05	0,00	127,05
1025/2011 09/06/2011 ESEC.	Determine / 2011 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNO 2011 - ruolo febbraio - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2011		15.461,24	14.598,15	863,09	0,00	863,09
1613/2011 15/12/2011 ESEC.	Determine 0 / 2011 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNO 2011 - ruolo giugno - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2011		44.411,52	43.340,91	1.070,61	0,00	1.070,61
1614/2011 15/12/2011 ESEC.	Determine 0 / 2011 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNO 2011 - ruolo ottobre - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2011		62.365,45	59.533,24	2.832,21	0,00	2.832,21
1026/2011 09/06/2011 ESEC.	Determine / 2011 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - ruolo febbraio - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2011		2.082,96	1.966,87	116,09	0,00	116,09
1615/2011 15/12/2011 ESEC.	Determine 0 / 2011 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - ruolo giugno - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2011		5.974,64	5.936,80	37,84	0,00	37,84

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1616/2011	Determine 0 / 2011	90200.99.0010104		8.389,97	8.008,96	381,01	0,00	381,01
15/12/2011 ESEC.	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - ruolo ottobre - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2011						
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2011</b>				<b>795.177,50</b>	<b>742.964,12</b>	<b>52.213,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52.213,38</b>

**ANNO COMPETENZA: 2012**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1367/2012	Determine 338 / 2012	10101.51.0010008		589.330,18	543.803,74	45.526,44	0,00	45.526,44
27/09/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	2012						
1677/2012	Determine 453 / 2012	10101.51.0010008		132,17	0,00	132,17	0,00	132,17
17/12/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	2012						
1675/2012	Determine 453 / 2012	10101.51.0020132		2.874,10	2.869,30	4,80	0,00	4,80
17/12/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2012						
1368/2012	Determine 338 / 2012	10101.51.0010009		58.931,32	54.394,91	4.536,41	0,00	4.536,41
27/09/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI - ADDIZIONALE E MAGG. ECA <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2012						
1678/2012	Determine 453 / 2012	10101.51.0010009		13,22	0,00	13,22	0,00	13,22
17/12/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2012						
1355/2012	Determine / 2012	30100.01.0010052		26.148,00	24.517,16	1.630,84	0,00	1.630,84
26/09/2012 ESEC.	CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - ruolo febbraio 2012 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2012						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1356/2012 26/09/2012 ESEC.	Determine 0 / 2012 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - ruolo giugno 2012 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2012		43.920,33	42.829,49	1.090,84	0,00	1.090,84
1784/2012 13/02/2013 ESEC.	Determine 0 / 2012 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - ruolo ottobre 2012 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2012		51.558,79	46.451,20	5.107,59	0,00	5.107,59
921/2012 19/04/2012 ESEC.	Determine / 2012 RETTE ASILO NIDO - MARZO 2012 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2012		313,63	273,00	40,63	0,00	40,63
934/2012 19/04/2012 ESEC.	Determine / 2012 PROVENTI I TRIMESTRE 2012 UTENTI C.S.E. <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2012		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
1203/2012 16/07/2012 ESEC.	Determine / 2012 PROVENTI II TRIMESTRE 2012 UTENTI C.S.E. <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2012		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
1543/2012 12/11/2012 ESEC.	Determine / 2012 PROVENTI III TRIMESTRE 2012 UTENTI C.S.E. <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2012		140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
1790/2012 11/03/2013 ESEC.	Determine / 2012 PROVENTI IV TRIMESTRE 2012 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2012		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
1357/2012 26/09/2012 ESEC.	Determine / 2012 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo febbraio 2012 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2012		3.517,40	3.495,66	21,74	0,00	21,74
1358/2012 26/09/2012 ESEC.	Determine 0 / 2012 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo giugno 2012 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2012		5.908,56	5.761,82	146,74	0,00	146,74
1785/2012 13/02/2013 ESEC.	Determine 0 / 2012 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo ottobre 2012 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2012		6.936,16	6.249,28	686,88	0,00	686,88

Totali per ANNO COMPETENZA: 2012

790.353,86 730.645,56 59.708,30 0,00 59.708,30

## ANNO COMPETENZA: 2013

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1407/2013	Determine 349 / 2013	10101.51.0020132		3.031,84	744,92	2.286,92	0,00	2.286,92
24/10/2013 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2013						
1580/2013	Determine 401 / 2013	10101.51.0021002		7.963,92	5.104,92	2.859,00	0,00	2.859,00
16/12/2013 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2011 E 2012 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2013						
1656/2013	Determine 499 / 2013	10101.51.0021002		256.458,80	217.764,14	38.694,66	0,00	38.694,66
31/12/2013 ESEC.	TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI 2013 (TARSU) - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2013						
1658/2013	Determine 499 / 2013	90200.05.0021004		12.822,11	10.908,14	1.913,97	0,00	1.913,97
31/12/2013 ESEC.	TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI 2013 (TARSU) - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2013						
1533/2013	Determine 401 / 2013	10101.51.0010009		790,72	511,18	279,54	0,00	279,54
03/12/2013 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2011 E 2012 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2013						
1657/2013	Determine 499 / 2013	10101.51.0010009		60.228,96	55.176,01	5.052,95	0,00	5.052,95
31/12/2013 ESEC.	ADDIZIONALI ECA E MECA SI TARSU 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2013						
1408/2013	Determine 349 / 2013	10101.51.0020133		140,86	40,88	99,98	0,00	99,98
24/10/2013 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2013						
610/2013	Determine / 2013	30100.02.0010463		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
31/01/2013 ESEC.	SERVIZIO PRE-SCUOLA GENNAIO 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2013						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
702/2013 28/02/2013 ESEC.	Determine / 2013 SERVIZIO PRE-SCUOLA FEBBRAIO 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2013		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
743/2013 01/03/2013 ESEC.	Determine / 2013 SERVIZIO PRE-SCUOLA MARZO 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2013		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
820/2013 02/04/2013 ESEC.	Determine / 2013 SERVIZIO PRE-SCUOLA APRILE 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2013		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
1088/2013 26/06/2013 ESEC.	Determine / 2013 SERVIZIO PRE-SCUOLA MAGGIO 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2013		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
1112/2013 26/06/2013 ESEC.	Determine / 2013 SERVIZIO PRE-SCUOLA GIUGNO 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2013		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
1321/2013 10/10/2013 ESEC.	Determine / 2013 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013 - Gennaio e Febbraio 2013 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2013		19.731,35	18.130,88	1.600,47	0,00	1.600,47
1588/2013 19/12/2013 ESEC.	Determine 0 / 2013 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013 - Marzo - Giugno 2013 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2013		47.968,50	44.778,58	3.189,92	0,00	3.189,92
1600/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine 0 / 2013 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013 - Luglio - Ottobre 2013 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2013		57.135,89	50.161,70	6.974,19	0,00	6.974,19
656/2013 12/02/2013 ESEC.	Determine / 2013 RETTE ASILO NIDO - GENNAIO 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2013		107,63	0,00	107,63	0,00	107,63
1492/2013 20/11/2013 ESEC.	Determine / 2013 RETTE ASILO NIDO - OTTOBRE 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2013		171,30	0,00	171,30	0,00	171,30

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1566/2013 09/12/2013 ESEC.	Determine / 2013 RETTE ASILO NIDO - NOVEMBRE 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2013		150,57	0,00	150,57	0,00	150,57
932/2013 16/05/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI I TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
937/2013 16/05/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI I TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		170,10	0,00	170,10	0,00	170,10
1176/2013 15/07/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI II TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		222,50	0,00	222,50	0,00	222,50
1182/2013 15/07/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI II TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		181,86	0,00	181,86	0,00	181,86
1493/2013 21/11/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI III TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		136,92	0,00	136,92	0,00	136,92
1500/2013 21/11/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI III TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
1708/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI IV TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		165,27	0,00	165,27	0,00	165,27
1712/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI IV TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		247,50	0,00	247,50	0,00	247,50
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2013</b>				<b>468.297,60</b>	<b>403.321,35</b>	<b>64.976,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.976,25</b>



## ANNO COMPETENZA: 2014

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incasato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
936/2014 11/06/2014 ESEC.	Determine 155 / 2014 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2014		3.707,00	2.085,65	1.621,35	0,00	1.621,35
1360/2014 22/10/2014 ESEC.	Determine 335 / 2014 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0021002 2014		6.919,09	3.156,88	3.762,21	0,00	3.762,21
1249/2014 02/09/2014 ESEC.	Determine 244 / 2014 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2014		624.492,35	537.722,97	86.769,38	0,00	86.769,38
1366/2014 27/10/2014 ESEC.	Determine 348 / 2014 AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2014		2.142,79	103,80	2.038,99	0,00	2.038,99
1635/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine 508 / 2014 AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2014		8.294,39	7.697,15	597,24	0,00	597,24
1250/2014 02/09/2014 ESEC.	Determine 244 / 2014 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2014		31.224,51	26.573,37	4.651,14	0,00	4.651,14
1362/2014 22/10/2014 ESEC.	Determine 335 / 2014 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2014		345,97	157,95	188,02	0,00	188,02
1367/2014 27/10/2014 ESEC.	Determine 348 / 2014 AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2014		107,21	5,20	102,01	0,00	102,01
1636/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine 508 / 2014 AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2014		414,61	384,85	29,76	0,00	29,76
1361/2014 22/10/2014 ESEC.	Determine 335 / 2014 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2014		691,94	310,17	381,77	0,00	381,77

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1086/2014 17/07/2014 ESEC.	Determine / 2014 INCASSI MENSA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - maggio 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0020099 2014		10.317,63	9.953,60	364,03	0,00	364,03
1088/2014 17/07/2014 ESEC.	Determine / 2014 INCASSI MENSA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - giugno 2014 euro 3.195,40 e conguaglio sett/dic 2013 euro - <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0020099 2014		3.177,40	576,85	2.600,55	0,00	2.600,55
1507/2014 11/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014 - saldo ruolo febbraio 2014 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2014		31.610,46	24.104,45	7.506,01	0,00	7.506,01
1508/2014 11/12/2014 ESEC.	Determine 0 / 2014 CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014 - ruolo giugno 2014 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2014		56.579,38	53.296,26	3.283,12	0,00	3.283,12
1674/2014 23/03/2015 ESEC.	Determine 3 / 2014 CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014 - Luglio - Ottobre 2014 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2014		87.750,83	78.651,16	9.099,67	0,00	9.099,67
1384/2014 05/11/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO - SETTEMBRE 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		97,36	0,00	97,36	0,00	97,36
1385/2014 05/11/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO - SETTEMBRE 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		126,57	0,00	126,57	0,00	126,57
1426/2014 14/11/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO - OTTOBRE 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		81,90	0,00	81,90	0,00	81,90
1427/2014 14/11/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO - OTTOBRE 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		67,01	0,00	67,01	0,00	67,01
1532/2014 16/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO - NOVEMBRE 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		88,63	0,00	88,63	0,00	88,63

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1599/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		561,36	541,36	20,00	0,00	20,00
1606/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		64,72	0,00	64,72	0,00	64,72
918/2014 10/06/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI I TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		247,50	0,00	247,50	0,00	247,50
924/2014 10/06/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI I TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		208,53	0,00	208,53	0,00	208,53
1203/2014 06/08/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI II TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		208,53	0,00	208,53	0,00	208,53
1209/2014 06/08/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI II TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		247,50	0,00	247,50	0,00	247,50
1456/2014 24/11/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI III TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
1458/2014 24/11/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI III TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		139,02	0,00	139,02	0,00	139,02
1618/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI IV TRIMESTRE 2014 RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		224,76	149,84	74,92	0,00	74,92
1619/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI IV TRIMESTRE 2014 RETTE CSE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		247,50	0,00	247,50	0,00	247,50

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1625/2014	Determine / 2014	30100.02.0010159		69,51	0,00	69,51	0,00	69,51
31/12/2014 ESEC.	PROVENTI IV TRIMESTRE 2014 RETTE CSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2014						
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2014</b>				<b>870.620,96</b>	<b>745.471,51</b>	<b>125.149,45</b>	<b>0,00</b>	<b>125.149,45</b>

## ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1951/2015	Determine 511 / 2015	10101.08.0020103		539,00	0,00	539,00	0,00	539,00
15/05/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2015						
3500/2015	Determine 468 / 2015	10101.08.0020103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2015						
3548/2015	Determine 521 / 2015	10101.08.0020103		32.843,00	449,00	32.394,00	0,00	32.394,00
31/12/2015 ESEC.	attività di accertamento ici ed imu - anno 2015 (avvisi ici scaduti nel 2015 e 2015 non pagati al 31/12/2) Resp.: SERVIZIO TRIBUTI							
3550/2015	Determine / 2015	10101.06.0020104		5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	5.276,00
31/12/2015 ESEC.	attività di accertamento imu già scaduti ma non ancora pagati 20a1 31/12/2015 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2015						
1805/2015	Determine / 2015	10101.16.0010647		717.000,00	700.931,98	16.068,02	0,00	16.068,02
15/04/2015 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2015						
1952/2015	Determine 512 / 2015	10101.52.0020001		2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
15/05/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP - ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2015						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2043/2015 27/05/2015 ESEC.	Determine 137 / 2015 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2015		600.293,91	509.983,06	90.310,85	0,00	90.310,85
2044/2015 27/05/2015 ESEC.	Determine 137 / 2015 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2015		30.144,91	25.641,80	4.503,11	0,00	4.503,11
3396/2015 07/12/2015 ESEC.	Determine 326 / 2015 SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2015/2016 - SETT/DIC. 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2015		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
2871/2015 21/09/2015 ESEC.	Determine RAG - 533 / 2015 CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015 - Ruolo giugno 2015 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2015		60.346,29	53.055,78	7.290,51	0,00	7.290,51
2872/2015 21/09/2015 ESEC.	Determine RAG - 533 / 2015 CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015 - Ruolo febbraio 2015 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2015		36.916,96	33.835,99	3.080,97	0,00	3.080,97
1858/2015 24/04/2015 ESEC.	Determine 93 / 2015 RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
1955/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - LUGLIO 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		195,05	103,60	91,45	91,45	0,00
1956/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - SETTEMBRE 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		21,30	0,00	21,30	0,00	21,30
1963/2015 19/05/2015 ESEC.	Determine 93 / 2015 RETTE NIDO GENNAIO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		58,99	0,00	58,99	0,00	58,99
1997/2015 19/05/2015 ESEC.	Determine 93 / 2015 RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		81,90	0,00	81,90	0,00	81,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2013/2015 19/05/2015 ESEC.	Determine 93 / 2015 RETTE ASILO NIDO MARZO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
2020/2015 19/05/2015 ESEC.	Determine 93 / 2015 RETTE ASILO NIDO MARZO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		81,90	0,00	81,90	0,00	81,90
2101/2015 08/06/2015 ESEC.	Determine 145 / 2015 RETTE ASILO NIDO APRILE 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		137,45	0,00	137,45	0,00	137,45
2198/2015 16/06/2015 ESEC.	Determine 145 / 2015 RETTE ASILO NIDO APRILE 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		58,99	0,00	58,99	0,00	58,99
2207/2015 16/06/2015 ESEC.	Determine 145 / 2015 RETTE ASILO NIDO APRILE 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		6,20	0,00	6,20	0,00	6,20
2368/2015 08/07/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO MAGGIO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		76,17	0,00	76,17	0,00	76,17
2381/2015 08/07/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO MAGGIO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		160,36	0,00	160,36	0,00	160,36
2447/2015 16/07/2015 ESEC.	Determine 218 / 2015 RETTE ASILO NIDO GIUGNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		714,91	0,00	714,91	0,00	714,91
2454/2015 16/07/2015 ESEC.	Determine 218 / 2015 RETTE ASILO NIDO GIUGNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		76,41	0,00	76,41	0,00	76,41
2466/2015 16/07/2015 ESEC.	Determine 218 / 2015 RETTE ASILO NIDO GIUGNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		160,36	0,00	160,36	0,00	160,36

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2798/2015 03/09/2015 ESEC.	Determine 283 / 2015 RETTE ASILO NIDO - LUGLIO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		136,50	0,00	136,50	0,00	136,50
2806/2015 03/09/2015 ESEC.	Determine 283 / 2015 RETTE ASILO NIDO - LUGLIO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		70,45	0,00	70,45	0,00	70,45
2814/2015 03/09/2015 ESEC.	Determine 283 / 2015 RETTE ASILO NIDO - LUGLIO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		149,73	0,00	149,73	0,00	149,73
2989/2015 05/10/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - OTTOBRE 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		125,90	0,00	125,90	0,00	125,90
2990/2015 05/10/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - NOVEMBRE 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		108,95	0,00	108,95	0,00	108,95
2991/2015 05/10/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - DICEMBRE 2013 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		89,86	0,00	89,86	0,00	89,86
3173/2015 10/11/2015 ESEC.	Determine 394 / 2015 ACCERTAMENTO IN ENTRATA ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		260,59	0,00	260,59	0,00	260,59
3511/2015 30/12/2015 ESEC.	Determine 485 / 2015 ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		183,27	68,73	114,54	-68,73	183,27
2912/2015 28/09/2015 ESEC.	Determine 310 / 2015 ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA - FREQUENZA STRUTTURE DIURNE PER DISABILI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2015		180,00	100,00	80,00	0,00	80,00
3473/2015 14/12/2015 ESEC.	Determine 454 / 2015 ACCERTAMENTO ENTRATE - FREQUENZA STRUTTURE DIURNE PER DISABILI LUGLIO / SETTEMBRE 2015 E INTEGRAZIO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2015		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3582/2015 13/01/2016 ESEC.	Determine 520 / 2015 ACCERTAMENTO ENTRATE - FREQUENZA STRUTTURE DIURNE PER DISABILI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015. <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2015		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
1958/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 92 / 2015 Rinnovo contratto di locazione di natura transitoria di immobile di proprietà comunale ad uso non ab <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	30100.03.0010068 2015		2.420,00	1.881,50	538,50	0,00	538,50
3122/2015 03/11/2015 ESEC.	Determine / 2015 Affidamento in concessione della gestione e della conduzione del centro sportivo presso parco pubbli <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.03.0880030 2015		4.575,61	0,27	4.575,34	0,00	4.575,34
3080/2015 13/10/2015 ESEC.	Determine 355 / 2015 Attuazione progetto obiettivo relativo al coordinamento ed alla verifica per mantenimento in sicurez <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30500.02.0020050 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 469 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	30500.99.0030019 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780/2015 30/03/2015 ESEC.	Determine 47 / 2015 Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 11.02.2015 - messa in sicurezza immobile via Torino access <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30500.02.0030130 2015		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
1684/2015 12/03/2015 ESEC.	Determine / 2015 RIMBORSO DA AGESP ENERGIA SRL PER CONSUMO METANO OTTOBRE 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30500.02.0050060 2015		626,89	0,00	626,89	0,00	626,89
344/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010401 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010402 2015		24.802,24	0,00	24.802,24	0,00	24.802,24
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2015</b>				<b>1.523.919,05</b>	<b>1.326.051,71</b>	<b>197.867,34</b>	<b>22,72</b>	<b>197.844,62</b>



## ANNO COMPETENZA: 2016

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3500/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 468 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2016		3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00
299/2016 16/05/2016 ESEC.	ICI ATTIVITA' DA ACCERTAMENTO (SCADUTI E NON PAGATI ) 1^TRIMESTRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2016		2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
368/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine TRIB - 276 / 2016 ENTRATE DA ATTIVITA' DA ACCERTAMENTO ICI - 2° TRIMESTRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2016		470,00	80,00	390,00	0,00	390,00
428/2016 21/09/2016 ESEC.	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI - 3^ TRIMESTRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2016		1.488,00	223,00	1.265,00	0,00	1.265,00
574/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 638 / 2016 attivit� accertamento ici IV TRIMESTRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2016		2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00
425/2016 19/09/2016 ESEC.	IMU ANNI PRECEDENTI E ANNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0010181 2016		19.861,65	13.134,77	6.726,88	0,00	6.726,88
426/2016 19/09/2016 ESEC.	IMU 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0010181 2016		1.401.756,28	769.962,21	631.794,07	0,00	631.794,07
297/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 126 / 2016 IMU ATTIVITA' DA ACCERTAMENTO (SCADUTI E NON PAGATI) 1^TRIMESTRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2016		9.797,00	0,00	9.797,00	0,00	9.797,00
369/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine TRIB - 276 / 2016 ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU - 2° TRIMESTRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2016		985,00	587,00	398,00	0,00	398,00
427/2016 21/09/2016 ESEC.	ATTIVITA' DA ACCERTAMENTO IMU - 3^ TRIMESTRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2016		3.642,07	1.665,49	1.976,58	0,00	1.976,58

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
573/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 638 / 2016 imu attività accertamento 4° trimestre <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2016		3.995,00	412,82	3.582,18	0,00	3.582,18
563/2016 19/12/2016 ESEC.	Imposta comunale sulla pubblicità - novembre 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.53.0010002 2016		34,10	0,00	34,10	0,00	34,10
561/2016 19/12/2016 ESEC.	imposta di soggiorno novembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.41.0052052 2016		14.055,30	14.049,30	6,00	0,00	6,00
590/2016 31/12/2016 ESEC.	imposta di soggiorno dicembre <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.41.0052052 2016		9.571,20	0,00	9.571,20	0,00	9.571,20
254/2016 14/03/2016 ESEC.	IRPEF 2010 E ANNI PRECEDENTI <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10101.16.0010647 2016		664,74	656,29	8,45	8,45	0,00
295/2016 16/05/2016 ESEC.	IRPEF 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10101.16.0010647 2016		229.441,77	229.163,00	278,77	0,00	278,77
604/2016 31/12/2016 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10101.16.0010647 2016		440.782,84	0,00	440.782,84	0,00	440.782,84
222/2016 03/02/2016 ESEC.	TOSAP SPUNTISTI - INCASSI ECONOMICI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.52.0020001 2016		5.184,00	4.780,00	404,00	0,00	404,00
274/2016 24/03/2016 ESEC.	TOSAP TEMPORANEA 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.52.0020001 2016		14.470,00	14.164,00	306,00	0,00	306,00
444/2016 11/10/2016 ESEC.	ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARSU <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2016		7.596,20	329,50	7.266,70	0,00	7.266,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
14/2016 13/01/2016 ESEC.	Determine TARSUG SPUNTIISTI - INCASSI ECONOMALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		311,00	287,00	24,00	0,00	24,00
293/2016 16/05/2016 ESEC.	Liquidazioni TRIB - 127 / 2016 TARIG - TRIBUTO GIORNALIERO SUI RIFIUTI MERCATO SETTIMANALE ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		1.337,15	1.244,75	92,40	0,00	92,40
300/2016 17/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 174 / 2016 TARI ANNO 2016 - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		629.042,49	541.403,96	87.638,53	0,00	87.638,53
316/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 TARI 2014 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		4.169,61	1.389,52	2.780,09	0,00	2.780,09
317/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 TARI 2015 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		8.473,68	5.826,65	2.647,03	0,00	2.647,03
294/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine TRB - 127 / 2016 TEFA SU TARIG MERCATO ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		66,85	62,25	4,60	0,00	4,60
301/2016 17/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 174 / 2016 TEFA - TARI 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		31.452,51	26.716,88	4.735,63	0,00	4.735,63
318/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 TEFA SU TARI 2014 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		201,39	69,48	131,91	0,00	131,91
319/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 TEFA SU TARI 2015 - APPROVAZIONE INTGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		423,32	291,35	131,97	0,00	131,97
376/2016 14/07/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 TEFA SU OMESSA DICHIARAZIONE TASSA RIFIUTI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		253,90	8,92	244,98	0,00	244,98

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
446/2016 11/10/2016 ESEC.	ACCERTAMENTO ECA MECA SU OMESSA DICHIARAZIONE TARSU <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020133 2016		378,90	1,58	377,32	0,00	377,32
562/2016 19/12/2016 ESEC.	Diritti sulle pubbliche affissioni - novembre 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	10101.53.0010013 2016		362,00	0,00	362,00	0,00	362,00
620/2016 31/12/2016 ESEC.	Saldo Fondo di Solidarieta' anno 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10301.01.0129129 2016		21.914,93	0,00	21.914,93	0,00	21.914,93
488/2016 02/11/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 459 / 2016 RIMBORSO SPESE DA PREFETTURA DI VARESE PER ASSISTENZA MINORE - INSERIMENTO IN COMUNITA' GEN/APR '16 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.01.0050021 2016		5.445,00	4.095,00	1.350,00	0,00	1.350,00
456/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine elett - 410 / 2016 RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO SPESA STRAORDINARI PERSONALE FERNO E UNIONE PER REFERENDUM 4/12/2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	20101.01.0060021 2016		3.041,48	0,00	3.041,48	0,00	3.041,48
460/2016 13/10/2016 ESEC.	Determine ELETT - 417 / 2016 REFERENDUM DEL 4/12/2016 - RIMBORSO DALLO STATO ACQUISTO FORMULARIO ON LINE COMPLETO DI CARTELLE PRE <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	20101.01.0060021 2016		583,16	0,00	583,16	0,00	583,16
461/2016 13/10/2016 ESEC.	Determine elett - 411 / 2016 RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO SPESA STRAORDINARI DEI RESPONSABILI PER REFERENDUM 4/12/2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	20101.01.0060021 2016		1.099,88	0,00	1.099,88	0,00	1.099,88
535/2016 02/12/2016 ESEC.	REFERENDUM DEL 04/12/2016 - RIMBORSO DALLO STATO COMPENSI PER COMPONENTI SEGGI <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	20101.01.0060021 2016		3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00
541/2016 02/12/2016 ESEC.	Determine ELETT - 530 / 2016 RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - REFERENDUM 4/12/16 (MARINO E SAP) <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	20101.01.0060021 2016		1.584,98	0,00	1.584,98	0,00	1.584,98
544/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine ELETT - 536 / 2016 REFERENDUM DEL 04/12/2016 - RIMBORSO DALLO STATO SPESA SMANTELLAMENTO SEGGI ELETTORALI <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	20101.01.0060021 2016		990,00	0,00	990,00	0,00	990,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
596/2016 31/12/2016 ESEC.	Contributo conto interessi su mutuo Istituto per Credito Sportivo - anno 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	20101.02.0010016 2016		6.638,63	0,00	6.638,63	0,00	6.638,63
265/2016 21/03/2016 ESEC.	Determine SS.SS - 91 / 2016 ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SESTO CALENDE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "#JOBSTARTUP"- II ANNUAL <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	20101.02.0300300 2016		5.772,83	1.557,65	4.215,18	0,00	4.215,18
489/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine CULT - 458 / 2016 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL FONDO SOSTEGNO REGIONALE -FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0020078 2016		6.261,10	2.724,00	3.537,10	0,00	3.537,10
490/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine CULT - 458 / 2016 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL FONDO SOSTEGNO REGIONALE -FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2016		22.118,60	0,00	22.118,60	0,00	22.118,60
520/2016 17/11/2016 ESEC.	Determine SCULT - 493 / 2016 NIDI GRATIS MESE DI OTTOBRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2016		1.891,26	0,00	1.891,26	0,00	1.891,26
536/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine scult - 531 / 2016 nidi gratis novembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2016		2.202,64	0,00	2.202,64	0,00	2.202,64
585/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine scult - 648 / 2016 nidi gratis dicembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2016		2.316,23	0,00	2.316,23	0,00	2.316,23
491/2016 04/11/2016 ESEC.	Determine CULT - 458 / 2016 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL FONDO SOSTEGNO REGIONALE -FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0050004 2016		5.689,10	0,00	5.689,10	0,00	5.689,10
583/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine sass - 562 / 2016 fondi regionali minori in comunità - anno 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0090010 2016		7.000,00	2.940,00	4.060,00	0,00	4.060,00
122/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 488 / 2015 ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VARESE PER SERVIZIO EDUCATIVO A FAVOR <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0255010 2016		4.800,00	4.640,00	160,00	0,00	160,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
586/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine ssss - 565 / 2016 rimborso da provincia per disabili sensoriali - a.s. 2016/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0255010 2016		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
121/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 487 / 2015 ACCERTAMENTO ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLAST <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	20101.02.0500801 2016		24.000,00	19.880,00	4.120,00	0,00	4.120,00
588/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine cult - 563 / 2016 rimborso dalla Provincia per assist.educat. scuole superiori - a.s. 2016/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	20101.02.0500801 2016		5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
594/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine scult - 564 / 2016 rimborso spese da parte della provincia per trasporto alunni diversamente abili 2016/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	20101.02.0500801 2016		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
592/2016 31/12/2016 ESEC.	diritti carte d'identità anagrafe <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0020004 2016		887,52	0,00	887,52	0,00	887,52
591/2016 31/12/2016 ESEC.	diritti di segreteria anagrafe mese di dicembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0030003 2016		49,92	0,00	49,92	0,00	49,92
593/2016 31/12/2016 ESEC.	diritti per rimborsi spese anagrafe - dicembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0040002 2016		2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
223/2016 03/02/2016 ESEC.	COSTO FOTOCOPIE - INCASSI ECONOMALI <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	30100.02.0010030 2016		557,70	534,20	23,50	0,00	23,50
101/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 326 / 2015 SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2015/2016 - GENNAIO/GIUGNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2016		96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
105/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 326 / 2015 SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2015/2016 - GENNAIO/GIUGNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2016		96,00	32,00	64,00	64,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
226/2016 01/01/2016 ESEC.	PRE- SCUOLA FRAGOMENI SOFIA DA FEBBRAIO - GIUGNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2016		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
383/2016 18/07/2016 ESEC.	Determine SCULT - 415 / 2016 SERVIZIO PRE SCUOLA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2016		1.496,00	1.039,00	457,00	-103,00	560,00
283/2016 22/04/2016 ESEC.	UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0020081 2016		176,90	159,82	17,08	0,00	17,08
584/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine scult - 566 / 2016 accertamento entrate per utilizzo ordinario immobili comunali MAGGIO DICEMBRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0020081 2016		117,12	0,00	117,12	0,00	117,12
245/2016 30/01/2016 ESEC.	TARIFFA FORFETTARIA AGGIUNTIVA PER COSTI PULIZIA PALESTRE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2016		187,88	136,64	51,24	17,08	34,16
452/2016 13/10/2016 ESEC.	Determine SCULT - 407 / 2016 UTILIZZO PALESTRE PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2016		1.777,89	1.702,85	75,04	75,04	0,00
577/2016 23/12/2016 ESEC.	utilizzo palestra periodo settembre ottobre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2016		2.178,48	51,24	2.127,24	0,00	2.127,24
601/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SCULT - 40 / 2017 UTILIZZO PALESTRE COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2016		2.412,83	0,00	2.412,83	0,00	2.412,83
267/2016 21/03/2016 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE EDILIZIE - 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30100.02.0010047 2016		14.605,02	13.875,02	730,00	0,00	730,00
224/2016 03/02/2016 ESEC.	DIRITTI PER RICERCA ATTI D'ARCHIVIO - INCASSI ECONOMICI <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30100.02.0020300 2016		960,00	880,00	80,00	0,00	80,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
276/2016	Determine RAG - 105 / 2016	30100.01.0010052		83.090,92	70.387,19	12.703,73	0,00	12.703,73
25/03/2016 ESEC.	Canoni fognatura e depurazione - ruolo luglio 2015 - ottobre 2015 - scadenza 12 febbraio 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
322/2016	Determine RAG - 205 / 2016	30100.01.0010052		48.721,67	40.949,92	7.771,75	0,00	7.771,75
08/06/2016 ESEC.	Canoni fognatura e depurazione - ruolo novembre 2015 - febbraio 2016 - scadenza 13 maggio 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
432/2016	Determine RAG - 205 / 2016	30100.01.0010052		61.774,94	0,00	61.774,94	0,00	61.774,94
27/09/2016 ESEC.	Canoni fognatura e depurazione - ruolo marzo 2016 - giugno 2016 - scadenza 09 settembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
598/2016	Determine RAG - 545 / 2016	30100.01.0010052		524,46	0,00	524,46	0,00	524,46
12/12/2016 ESEC.	Canoni insediamenti produttivi - anno 2015 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
599/2016	Determine RAG - 545 / 2016	30100.01.0010052		236,51	0,00	236,51	0,00	236,51
12/12/2016 ESEC.	Canoni insediamenti produttivi - anno 2014 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
603/2016	Determine UT - 653 / 2016	30100.01.0010051		33.948,82	0,00	33.948,82	0,00	33.948,82
30/12/2016 ESEC.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	2016						
98/2016	Determine / 2015	30100.02.0010264		182,70	0,00	182,70	0,00	182,70
01/01/2016 ESEC.	RETTE ASILO NIDO - MARZO 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
99/2016	Determine / 2015	30100.02.0010264		165,75	0,00	165,75	0,00	165,75
01/01/2016 ESEC.	RETTE ASILO NIDO - MAGGIO 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
100/2016	Determine / 2015	30100.02.0010264		120,30	0,00	120,30	0,00	120,30
01/01/2016 ESEC.	RETTE ASILO NIDO - LUGLIO 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
250/2016	Determine SOC - 72 / 2016	30100.02.0010264		7.527,81	7.298,72	229,09	0,00	229,09
03/03/2016 ESEC.	RETTE ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
282/2016 22/04/2016 ESEC.	Determine SCULT - 145 / 2016 RETTE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		8.537,50	8.285,50	252,00	252,00	0,00
292/2016 11/05/2016 ESEC.	Determine SCULT - 172 / 2016 ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO MARZO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		6.995,41	6.789,23	206,18	206,18	0,00
320/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine SCULT - 196 / 2016 RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		8.162,32	7.921,78	240,54	240,54	0,00
347/2016 22/06/2016 ESEC.	Determine SCULT - 233 / 2016 rette asilo nido mese di maggio 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		7.501,30	7.249,30	252,00	252,00	0,00
363/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine scult - 275 / 2016 RETTE NIDO GIUGNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		6.737,19	6.508,10	229,09	229,09	0,00
407/2016 25/08/2016 ESEC.	Determine ASS - 322 / 2016 RETTE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		5.156,90	4.679,63	477,27	477,27	0,00
503/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine scult - 469 / 2016 rette asilo nido mese di ottobre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		4.782,32	4.521,73	260,59	0,00	260,59
555/2016 16/12/2016 ESEC.	rette nido mese di novembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		4.856,78	2.775,92	2.080,86	0,00	2.080,86
600/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SASS - 39 / 2017 RETTE ASILO NIDO - DICEMBRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		4.876,78	0,00	4.876,78	0,00	4.876,78
362/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine scult - 246 / 2016 FREQUENZA A STRUTTURE DIURNE PER DISABILI - GENNAIO/MARZO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2016		1.981,44	1.801,44	180,00	0,00	180,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
501/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine sass - 464 / 2016 accertamento in entrata cse/cdd - periodo aprile maggio giugno 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2016		1.600,27	633,55	966,72	0,00	966,72
554/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine sass - 557 / 2016 accertamento entrate cse cdd periodo luglio agosto settembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2016		1.123,01	0,00	1.123,01	0,00	1.123,01
606/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SCULT - 42 / 2017 accertamento entrate cse cdd periodo OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2016		1.946,48	0,00	1.946,48	0,00	1.946,48
448/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine SASS - 404 / 2016 ACCERTAMENTO ENTRATE 2^TRIMESTRE 2016 - SAD <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010267 2016		640,00	581,00	59,00	0,00	59,00
487/2016 03/11/2016 ESEC.	Determine CULT - 457 / 2016 SAD TERZO TRIMESTRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010267 2016		495,50	240,50	255,00	0,00	255,00
602/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SASS - 41 / 2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - QUARTO TRIMESTRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010267 2016		513,50	0,00	513,50	0,00	513,50
495/2016 07/11/2016 ESEC.	diritti istruttoria pratici suap 4^trimestre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	30100.02.0100101 2016		1.855,00	1.640,00	215,00	0,00	215,00
279/2016 20/04/2016 ESEC.	Canone d'affitto d'azienda - esercizio 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.02.0010068 2016		170.560,06	143.746,50	26.813,56	0,00	26.813,56
259/2016 14/03/2016 ESEC.	PROVENTI DA ACQUISTI LOCULI ED AREE CIMITERIALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.03.0010071 2016		54.600,00	53.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00
617/2016 31/12/2016 ESEC.	saldo concessione cimiteriale Lavezzo Redenta <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.03.0010071 2016		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
597/2016 31/12/2016 ESEC.	INTERESSI ATTIVI PROVVISORI SU CONTO DI TESORERIA ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30300.03.0010073 2016		2,49	0,00	2,49	0,00	2,49
502/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine ass - 465 / 2016 alloggio pronta accoglienza - rimborso per utenze gas/energia elettrica/canoni locazione <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30500.99.0020044 2016		615,75	0,00	615,75	0,00	615,75
569/2016 21/12/2016 ESEC.	Vs Rif.:2014/concordato la tipografica varese <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30500.99.0020044 2016		6,37	0,00	6,37	0,00	6,37
582/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 630 / 2016 Accertam. entrata alloggio pronta accoglienza nucleo familiare Z.H. - canone locaz.l 24/9 a 23/1/17 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30500.99.0020044 2016		460,62	0,00	460,62	0,00	460,62
619/2016 31/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta SCULT - 26 / 2016 RIMBORSO SPESE UTENZE PER EVENTO FERNO ON ICE - MEGIMA SAS <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30500.99.0020044 2016		1.306,93	0,00	1.306,93	0,00	1.306,93
3080/2015 13/10/2015 ESEC.	Determine 355 / 2015 Attuazione progetto obiettivo relativo al coordinamento ed alla verifica per mantenimento in sicurezza <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30500.02.0020050 2016		1.273,99	0,00	1.273,99	0,00	1.273,99
3501/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 469 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	30500.99.0030019 2016		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
580/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine CULT - 596 / 2016 Accertamento entrata per sostegno scolastico minore frequentante la scuola primaria a.s. 2016/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	20101.02.0040055 2016		1.504,24	0,00	1.504,24	0,00	1.504,24
516/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine UT - 478 / 2016 Rimborso costi sostenuti per svolgimento servizi estimativi per Pratica Edilizia EDI/2016/5/PDC <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30500.99.0100122 2016		258,00	0,00	258,00	0,00	258,00
523/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine UT - 495 / 2016 Rimborso costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi estimativi PE EDI/2016/00006/PDC <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30500.99.0100122 2016		2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
581/2016	Determine CULT - 634 / 2016	20101.02.0500802		260,54	0,00	260,54	0,00	260,54
23/12/2016 ESEC.	Accertamento entrata per rimborso spese assistenza domiciliare minori - luglio/dic. 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
344/2015	Determine 177 / 2014	40200.01.0010401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2015 ESEC.	Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
345/2015	Determine 177 / 2014	40200.01.0010401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2015 ESEC.	Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
345/2015	Determine 177 / 2014	40200.01.0010402		642,94	0,00	642,94	0,00	642,94
20/05/2015 ESEC.	Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
270/2016		40500.01.0030009		73.861,70	73.855,36	6,34	0,00	6,34
24/03/2016 ESEC.	proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche - anno 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
608/2016		90100.02.0010102		58,70	0,00	58,70	0,00	58,70
30/12/2016 ESEC.	RECUPERO BONUS FISCALE DIPENDENTE UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2016						
13/2016	Determine 2 / 2016	90200.99.0010105		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13/01/2016 ESEC.	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2016</b>				<b>3.633.433,94</b>	<b>2.124.222,51</b>	<b>1.509.211,43</b>	<b>1.798,65</b>	<b>1.507.412,78</b>
<b>Totali COMPLESSIVI</b>				<b>8.861.091,84</b>	<b>6.803.160,76</b>	<b>2.057.931,08</b>	<b>1.821,37</b>	<b>2.056.109,71</b>

Elenco degli Impegni
----------------------

**Elenco dei filtri utilizzati**

Anno competenza: 2016 (e precedenti)

Data valuta: 31/12/2016

Impegni da considerare: con residuo - con e senza disponibilità

- sezioni:

**Ordinamento**

- Anno competenza

**ANNO COMPETENZA: 2004**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
22631/2004 01/07/2004 ESEC.	Determine / 2004 DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI C/O CIMITERO COMUNALE <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2004		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
22653/2004 14/10/2004 ESEC.	Determine / 2004 CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 6389 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2004		123,96	0,00	123,96	0,00	123,96
22654/2004 14/10/2004 ESEC.	Determine / 2004 DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO MANTO STRADALE - MACCHI LUIGI PER IMMOBILIARE ALEX SAS - VEDI ACC. 63 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2004		123,96	0,00	123,96	0,00	123,96
22669/2004 02/12/2004 ESEC.	Determine / 2004 DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO - CODORO ANGELO PIETRO <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2004		123,93	0,00	123,93	0,00	123,93
22748/2004 17/10/2008 ESEC.	Determine / 2004 RIPARTO STRAORDINARIO A.S. 2000-2001-2002-2003 ECCEDENTI L'AMMONTARE DELLE RICHIESTE BORSE DI STUDI <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2004		549,20	69,00	480,20	0,00	480,20
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2004</b>				<b>1.171,05</b>	<b>69,00</b>	<b>1.102,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,05</b>

## ANNO COMPETENZA: 2005

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25188/2005 29/12/2005 ESEC.	Determine 397 / 2005 ACQUISIZIONE MEDIANTE ACCORDO DI CESSIONE VOLONTARIA AREE VIA DE GASPERI - VIA GORIZIA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	08012.05.0210005 2005		900,00	720,00	180,00	0,00	180,00
25191/2005 29/12/2005 ESEC.	Determine 397 / 2005 ACQUISIZIONE MEDIANTE ACCORDO DI CESSIONE VOLONTARIA AREE VIA DE GASPERI - VIA GORIZIA - PIANTANIDA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	08012.05.0210005 2005		600,00	480,00	120,00	0,00	120,00
24872/2005 23/02/2005 ESEC.	Determine / 2005 DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI - GERRELLI CARMINE, MASCARO SANTO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2005		4.837,61	2.238,70	2.598,91	0,00	2.598,91
25058/2005 28/09/2005 ESEC.	Determine / 2005 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA ASFALTO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2005		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
25100/2005 14/11/2005 ESEC.	Determine / 2005 RESTITUZIONE CAUZIONE PREVENTIVA PER ROTTURA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI - PAIUSCO RENATO - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2005		206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2005</b>				<b>6.744,21</b>	<b>3.438,70</b>	<b>3.305,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,51</b>

## ANNO COMPETENZA: 2006

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27694/2006 11/12/2006 ESEC.	Determine / 2006 Deposito cauzionale per taglio sede stradale Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2006		103,30	0,00	103,30	0,00	103,30
27675/2006 06/12/2006 ESEC.	Determine 67 / 2006 Collaudi tecnico amministrativi - affidamento incarico ai tecnici comunali - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2006		1.022,18	371,72	650,46	0,00	650,46

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
27858/2006	Determine / 2006	99017.01.0010148		7.654,00	0,00	7.654,00	0,00	7.654,00
31/12/2006 ESEC.	RIPARTO RISORSE FINANZIARIE A SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO ORDINARIO LEGGE 62/2000 RIPARTO STRAORDINARIO <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2006						
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2006</b>				<b>8.779,48</b>	<b>371,72</b>	<b>8.407,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.407,76</b>

**ANNO COMPETENZA: 2007**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2235/2007	Determine / 2007	99017.02.0000003		619,80	0,00	619,80	0,00	619,80
26/01/2007 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per taglio manto stradale in via Ticino <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
2290/2007	Determine / 2007	99017.02.0000003		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
06/02/2007 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per pavimentazione asfalto <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
2664/2007	Determine / 2007	99017.02.0000003		49,58	0,00	49,58	0,00	49,58
23/03/2007 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per pavimentazione asfalto <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
3562/2007	Determine / 2007	99017.02.0000003		289,24	0,00	289,24	0,00	289,24
16/07/2007 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO MANTO STRADALE <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
4043/2007	Determine / 2007	99017.02.0000003		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
01/10/2007 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per la manomissione <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
4475/2007	Determine / 2007	99017.02.0000003		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
30/11/2007 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE MANTO STRADALE <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4476/2007 30/11/2007 ESEC.	Determine / 2007 DITTA TILEA DI GUZZI DOMENICO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI PRESSO CIMITERO COMUALE <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2007		260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2007</b>				<b>1.714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,46</b>

**ANNO COMPETENZA: 2008**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3322/2008 02/07/2008 ESEC.	Determine 189 / 2008 compartecipazione alle spese per i servizi prestati dall'Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e Fer <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.04.0060320 2008		3.594,24	0,00	3.594,24	0,00	3.594,24
2865/2008 20/05/2008 ESEC.	Determine / 2008 Restituzione deposito cauzionale per taglio strada <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2008		320,92	30,00	290,92	0,00	290,92
3785/2008 22/09/2008 ESEC.	Determine / 2008 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA - P.E. 03/2008 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2008		103,30	0,00	103,30	0,00	103,30
3854/2008 06/10/2008 ESEC.	Determine 268 / 2008 Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione primaria PR70A e <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		3.111,18	1.555,59	1.555,59	0,00	1.555,59
4069/2008 17/11/2008 ESEC.	Determine 325 / 2008 Allacciamento nuova linea elettrica e installazione nuovo gruppo misura per alimentazione pompe pres <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		2.135,32	1.968,18	167,14	0,00	167,14
4609/2008 17/11/2009 ESEC.	Determine 268 / 2008 Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione primaria PR70A e <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		740,46	370,23	370,23	0,00	370,23



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4610/2008	Determine 268 / 2008	99017.01.0010148		264,46	132,23	132,23	0,00	132,23
17/11/2009 ESEC.	Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione primaria PR70A e <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2008						
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2008</b>				<b>10.269,88</b>	<b>4.056,23</b>	<b>6.213,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213,65</b>

**ANNO COMPETENZA: 2009**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4694/2009	Determine 70 / 2009	04012.02.0070239		407,68	0,00	407,68	0,00	407,68
25/03/2013 ESEC.	Realizzazione nuova scuola materna - Quantificazione incentivo Rup e collaboratori su progettazione <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2009						
3290/2009	Determine / 2009	99017.02.0000003		82,64	0,00	82,64	0,00	82,64
02/07/2009 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2009						
3679/2009	Determine / 2009	99017.02.0000003		206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
10/09/2009 ESEC.	Restituzione cauzione per taglio stradale <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2009						
3910/2009	Determine / 2009	99017.02.0000003		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
15/10/2009 ESEC.	Restituzione cauzione per lavori presso il cimitero comunale - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2009						
4352/2009	Determine / 2009	99017.02.0000003		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
23/12/2009 ESEC.	AFFATATO FRANCESCO - Restituzione deposito cauzionale - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2009						
4429/2009	Determine 0 / 2009	99017.01.0010148		7.187,29	7.187,21	0,08	0,00	0,08
28/12/2009 ESEC.	CANONE LEGGE MERLI ANNO 2009 - QUOTA DESTINATA ALLA PROVINCIA - ruolo luglio - ottobre 2009 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2009						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4671/2009	Determine 376 / 2009	99017.01.0010148		1.097,85	0,00	1.097,85	0,00	1.097,85
29/02/2012	DETER. DEL FUNZ.RESPONSABILE n°574 - 29/12/2010 - Liquidazione	2009						
ESEC.	compensi per collaudo parziale opere Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO							
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2009</b>				<b>9.382,06</b>	<b>7.187,21</b>	<b>2.194,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,85</b>

## ANNO COMPETENZA: 2010

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3832/2010	Determine / 2010	01041.03.0020121		510,00	71,57	438,43	0,00	438,43
20/09/2010	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI DI IMPOSTA DAL 2003 AL 2007 E ANNO 2008 - COMPENSI AI DIVERSI A	2010						
ESEC.	Resp.: SERVIZIO TRIBUTI							
3833/2010	Determine / 2010	01041.03.0020121		420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
20/09/2010	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNO 2006 - COMPENSI	2010						
ESEC.	AI DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE Resp.: SERVIZIO TRIBUTI							
4704/2010	Determine 564 / 2010	01041.04.0020701		8.634,32	0,00	8.634,32	0,00	8.634,32
31/12/2010	RECUPERO DA PARTE DELLO STATO DI SOMME VERSATE DAL MIUR PER CREDITI PREGRESSI SERVIZIO TARSU DELLE I	2010						
ESEC.	Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO							
3532/2010	Determine 276 / 2010	09031.03.0030048		9.576,60	8.895,72	680,88	0,00	680,88
28/07/2010	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI - ANNI DA 2005 A 2010 - COMPENSI AI DIVERSI AGENTI DELLA	2010						
ESEC.	Resp.: SERVIZIO TRIBUTI							
2219/2010	Determine / 2010	99017.02.0000003		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
26/01/2010	Restituzione deposito cauzionale per scavo fognatura	2010						
ESEC.	Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO							
4076/2010	Determine / 2010	99017.02.0000003		1.239,60	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60
20/10/2010	Restituzione deposito cauzionale per taglio strada - istanza manomissione	2010						
ESEC.	suolo pubblico Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4163/2010 28/10/2010 ESEC.	Determine / 2010 Restituzione deposito cauzionale per esecuzione lavori presso il cimitero <b>Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO</b>	99017.02.0000003 2010		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
4165/2010 28/10/2010 ESEC.	Determine / 2010 Restituzione deposito cauzionale per esecuzione lavori presso il cimitero <b>Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO</b>	99017.02.0000003 2010		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
4166/2010 28/10/2010 ESEC.	Determine / 2010 Restituzione deposito cauzionale per esecuzione lavori presso il cimitero <b>Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO</b>	99017.02.0000003 2010		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
4395/2010 09/12/2010 ESEC.	Determine / 2010 Integrazione versamento per oneri di collaudo tecnico - amministrativo di opere di urbanizzazione pr <b>Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO</b>	99017.01.0010148 2010		1.207,15	0,00	1.207,15	0,00	1.207,15
4733/2010 31/12/2010 ESEC.	Determine 0 / 2010 CANONE LEGGE MERLI - ANNO 2010 - quota di competenza Provinciale - marzo - giugno 2010 - <b>Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO</b>	99017.01.0010148 2010		5.884,90	5.754,67	130,23	0,00	130,23
4734/2010 31/12/2010 ESEC.	Determine 5 / 2010 CANONE LEGGE MERLI - ANNO 2010 - quota di competenza Provinciale - luglio - ottobre 2010 - <b>Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO</b>	99017.01.0010148 2010		7.321,32	7.114,56	206,76	0,00	206,76
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2010</b>				<b>35.728,58</b>	<b>21.836,52</b>	<b>13.892,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.892,06</b>

**ANNO COMPETENZA: 2011**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2872/2011 07/11/2011 ESEC.	Determine 397 / 2011 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI N. 2011/8625 (21065/6013/8624/3346) <b>Resp.: SERVIZIO TRIBUTI</b>	01041.03.0020121 2011		500,00	218,41	281,59	0,00	281,59

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2891/2011 17/11/2011 ESEC.	Determine 404 / 2011 RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.09.0010107 2011		102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
2892/2011 17/11/2011 ESEC.	Determine 404 / 2011 RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.09.0010107 2011		102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
3097/2011 29/12/2011 ESEC.	Determine 486 / 2011 ACCANTONAMENTO ECCEDEZZA DEL MAGGIOR GETTITO ICI DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMI 39 E <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01041.04.0020701 2011		579.527,06	464.701,73	114.825,33	0,00	114.825,33
2677/2011 22/09/2011 ESEC.	Determine 332 / 2011 APPROVAZIONE RUOLO 2011/7877 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI DIVERSI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0030048 2011		9.590,52	8.717,90	872,62	0,00	872,62
1789/2011 25/03/2011 ESEC.	Determine / 2011 Restituzione deposito cauzionale per taglio strada in via Oberdan <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2011		247,92	0,00	247,92	0,00	247,92
2595/2011 02/08/2011 ESEC.	Determine / 2011 Restituzione deposito cauzionale per manomissione asfalto allacciamento fognatura <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2011		123,96	0,00	123,96	0,00	123,96
2619/2011 30/08/2011 ESEC.	Determine / 2011 Restituzione cauzione per manomissione suolo pubblico <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2011		82,64	0,00	82,64	0,00	82,64
1774/2011 23/03/2011 ESEC.	Determine / 2011 Collaudo da parte dei tecnici comunali - via Stelvio - via Adamello - via 4 Novembre - somme a caric <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		1.239,33	0,00	1.239,33	0,00	1.239,33
1775/2011 23/03/2011 ESEC.	Determine / 2011 Compenso ai tecnici per collaudo via Minzana pa 10 - Edil Casa - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		264,52	0,00	264,52	0,00	264,52
2341/2011 09/06/2011 ESEC.	Determine 0 / 2011 CANONE LEGGE MERLI ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - gennaio - febbraio - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		2.082,96	1.966,87	116,09	0,00	116,09

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2909/2011 28/11/2011 ESEC.	Determine / 2011 ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER CONTRATTO CIMITERIALE MONZONI F. <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		14,62	0,00	14,62	0,00	14,62
2910/2011 28/11/2011 ESEC.	Determine / 2011 DIRITTI VARI CONTRATTO CIMITERIALE MONZONI F. <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3184/2011 08/02/2012 ESEC.	Determine 0 / 2011 CANONE LEGGE MERLI ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - ruolo giugno 2011 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		5.974,64	5.936,80	37,84	0,00	37,84
3185/2011 08/02/2012 ESEC.	Determine / 2011 CANONE LEGGE MERLI ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - ruolo ottobre 2011 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		8.389,97	8.008,96	381,01	0,00	381,01
3337/2011 03/12/2012 ESEC.	Determine 427 / 2011 Attivazione nuova fornitura di energia elettrica ad impianto di illuminazione pubblica nell'ambito d <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		95,47	0,00	95,47	0,00	95,47
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2011</b>				<b>608.687,61</b>	<b>489.550,67</b>	<b>119.136,94</b>	<b>0,00</b>	<b>119.136,94</b>

## ANNO COMPETENZA: 2012

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1492/2012 17/04/2012 ESEC.	Determine 96 / 2012 RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.09.0010107 2012		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1493/2012 17/04/2012 ESEC.	Determine 96 / 2012 RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.09.0010107 2012		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2457/2012	Determine 515 / 2012	01041.04.0020701		521.975,79	0,00	521.975,79	0,00	521.975,79
31/12/2012	ACCANTONAMENTO ACCONTI NON DOVUTI MA EROGATI SUL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO E INCAPENZA DOV <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2012						
2259/2012	Determine UT - 373 / 2012	01051.03.0060164		140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
23/11/2012	Sostituzione gomme motocarro piaggio targa BJ40510 - cig. XB4071E79D - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2012						
2443/2012	Determine UT - 531 / 2012	10051.03.0010072		9.392,22	0,00	9.392,22	0,00	9.392,22
31/12/2012	Conguagli fornitura di energia elettrica relativi al periodo dal 01.08.2008 al 31.12.2008 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2012						
2080/2012	Determine 338 / 2012	09031.03.0030048		9.594,68	8.727,29	867,39	0,00	867,39
27/09/2012	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI - COMPENSI AI CONCESSIONARI DELLA RISCOS <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2012						
2339/2012	Determine 453 / 2012	09031.03.0030048		300,99	298,45	2,54	0,00	2,54
17/12/2012	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2012						
2538/2012	Determine UT - 65 / 2012	05022.03.0020570		338,19	0,00	338,19	0,00	338,19
25/03/2013	Edifici di culto e attrezzature da destinare a servizi religiosi - accantonamento quota dal 01.01.20 <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2012						
1786/2012	Determine / 2012	99017.02.0000003		41,32	0,00	41,32	0,00	41,32
26/06/2012	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2012						
1321/2012	Determine / 2012	99017.01.0010148		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15/02/2012	Sorriso dell' Est Viaggi di Mario di Palma - ERRONEO VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZION <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2012						
2077/2012	Determine / 2012	99017.01.0010148		3.517,40	3.335,14	182,26	0,00	182,26
26/09/2012	CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo di febbraio 2012 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2012						
2505/2012	Determine 0 / 2012	99017.01.0010148		5.908,56	5.696,39	212,17	0,00	212,17
16/01/2013	CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo di giugno 2012 - <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2012						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2599/2012	Determine 0 / 2012	99017.01.0010148		6.936,16	5.886,13	1.050,03	0,00	1.050,03
06/03/2014 ESEC.	CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo di ottobre 2012 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2012						
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2012</b>				<b>558.199,31</b>	<b>23.943,40</b>	<b>534.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>534.255,91</b>

**ANNO COMPETENZA: 2013**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2089/2013	Determine 349 / 2013	09031.03.0030048		150,00	10,78	139,22	0,00	139,22
25/10/2013 ESEC.	COMPENSO RUOLO ANNI DI IMPOSTA DA 2088 A 2011 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2013						
2224/2013	Determine 401 / 2013	09031.03.0030048		150,00	113,89	36,11	0,00	36,11
04/12/2013 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2011 E 2012 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2013						
2350/2013	Determine 270 / 2013	99017.02.0031050		12.822,11	10.559,21	2.262,90	0,00	2.262,90
31/12/2013 ESEC.	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE RELATIVE AL TRIBUTO TEFA SU TARSU 2013 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2013						
2351/2013	Determine 270 / 2013	99017.02.0031050		45,41	44,28	1,13	0,00	1,13
31/12/2013 ESEC.	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE RELATIVE AL TRIBUTO TEFA SU TARSU MERCATO 2013 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2013						
2215/2013	Determine / 2013	99017.02.0000003		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
04/12/2013 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per lavori presso cimitero Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2013						
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2013</b>				<b>13.417,52</b>	<b>10.728,16</b>	<b>2.689,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,36</b>

## ANNO COMPETENZA: 2014

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2398/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 RIMBORSO ADDIZIONALE ACCISE SULL'ENERGIA ELETTRICA <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0010051 2014		5.565,25	0,00	5.565,25	0,00	5.565,25
1645/2014 11/06/2014 ESEC.	Determine 155 / 2014 COMPENSO SU APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2014		160,00	71,14	88,86	0,00	88,86
1529/2014 14/05/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0090053 2014		656,61	653,33	3,28	3,28	0,00
1530/2014 14/05/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0095002 2014		2.679,60	2.666,21	13,39	13,39	0,00
1531/2014 14/05/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130018 2014		114,76	114,17	0,59	0,58	0,01
1532/2014 14/05/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0135001 2014		323,96	322,34	1,62	1,62	0,00
2391/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 accantonamento tariffa UI1 anno 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09041.03.0060100 2014		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1842/2014 02/09/2014 ESEC.	Determine 244 / 2014 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZ <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2014		31.224,51	26.531,05	4.693,46	0,00	4.693,46
2038/2014 22/10/2014 ESEC.	Determine 335 / 2014 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRA <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2014		345,97	0,00	345,97	0,00	345,97



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2057/2014 27/10/2014 ESEC.	Determine 348 / 2014 AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2014		107,21	0,00	107,21	0,00	107,21
2369/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine 508 / 2014 AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZION Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2014		414,61	294,61	120,00	0,00	120,00
2326/2014 29/12/2014 ESEC.	Determine UT - 477 / 2014 Erogazione contributo economico alla società S.A.P. S.p.A. Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.04.0050700 2014		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1533/2014 14/05/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0110062 2014		5.199,08	5.173,10	25,98	25,98	0,00
2062/2014 29/10/2014 ESEC.	Determine / 2014 Restituzione deposito cauzionale per allacciamento alla fognatura comunale Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2014		413,20	0,00	413,20	0,00	413,20
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2014</b>				<b>48.506,76</b>	<b>35.825,95</b>	<b>12.680,81</b>	<b>44,85</b>	<b>12.635,96</b>

## ANNO COMPETENZA: 2015

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1001/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine RAG - 470 / 2016 Oneri riflessi su diritti di segreteria al segretario comunale - anno 2015 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0020004 2015		1.238,13	0,00	1.238,13	0,00	1.238,13
2454/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine RAG - 470 / 2016 Diritti di segreteria al segretario comunale - anno 2015 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01021.01.0060002 2015		5.618,60	0,00	5.618,60	0,00	5.618,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1006/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 545 / 2015 Convenzione di segreteria - anno 2015 - <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01021.09.0090055 2015		20.000,00	17.314,55	2.685,45	0,00	2.685,45
2413/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine RAG - 470 / 2016 Irap su diritti di segreteria al segretario comunale - anno 2015 - <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01021.02.0020536 2015		400,37	0,00	400,37	0,00	400,37
1579/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 200800349 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI PER CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI FERNO <b>Resp.: SERVIZIO TRIBUTI</b>	01041.03.0020121 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 512 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP - COMPENSO AL CONCESSIONARIO <b>Resp.: SERVIZIO TRIBUTI</b>	01041.03.0020121 2015		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
2139/2015 21/10/2015 ESEC.	Determine 511 / 2015 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA <b>Resp.: SERVIZIO TRIBUTI</b>	01041.03.0020121 2015		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
2348/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 468 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSI AL CONCESSIONARIO <b>Resp.: SERVIZIO TRIBUTI</b>	01041.03.0020121 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 469 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO <b>Resp.: SERVIZIO TRIBUTI</b>	01041.03.0020121 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059/2015 31/12/2015 ESEC.	TRIB - RIVERSAMENTO TEFA SU TARSUG AMBULANTI TITOLARI DI POSTEGGIO ANNO 2014 - RISCOSSIONI 2015 - <b>Resp.: SERVIZIO TRIBUTI</b>	01041.03.0020121 2015		50,43	0,00	50,43	0,00	50,43
2121/2015 13/10/2015 ESEC.	Determine 355 / 2015 Attuazione progetto obiettivo relativo al coordinamento ed alla verifica per mantenimento in sicurez <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0019000 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0021001 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2122/2015	Determine 355 / 2015	01101.01.0030228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2015 ESEC.	Attuazione progetto obiettivo relativo al coordinamento ed alla verifica per mantenimento in sicurezza <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2015						
2421/2015	Determine PER - 545 / 2015	01101.01.0030228		225,61	225,61	0,00	0,00	0,00
31/12/2015 ESEC.	Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2015						
2123/2015	Determine 355 / 2015	01101.02.0050203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2015 ESEC.	Attuazione progetto obiettivo relativo al coordinamento ed alla verifica per mantenimento in sicurezza <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2015						
1011/2015	Determine PERS - 545 / 2015	01101.02.0050203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015 ESEC.	Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - IRAP - <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2015						
1139/2015	Determine 482 / 2014	04061.03.0010472		3.755,38	3.736,81	18,57	18,57	0,00
12/01/2015 ESEC.	SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA - GENN/GIU. 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
1137/2015	Determine 482 / 2014	04061.03.0060012		34.394,01	34.223,72	170,29	170,29	0,00
12/01/2015 ESEC.	SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA (ASA/EDUCATIVO) GENN/GIUGNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
1999/2015	Determine 295 / 2014	04061.03.0060012		6.613,00	6.587,29	25,71	25,71	0,00
09/09/2015 ESEC.	PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
2061/2015	Determine 339 / 2015	04061.03.0060012		22.562,29	22.447,75	114,54	114,54	0,00
05/10/2015 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - OTTOBRE/DICEM <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
1061/2015	Determine 224 / 2014	04061.03.0090053		1.641,55	1.633,47	8,08	8,08	0,00
01/01/2015 ESEC.	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
1060/2015	Determine 134 / 2014	04061.03.0095002		6.854,05	6.820,27	33,78	33,78	0,00
01/01/2015 ESEC.	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1075/2015 01/01/2015 ESEC.	Determine 273 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130025 2015		1.395,73	1.389,03	6,70	6,70	0,00
1133/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 PRE-SCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130025 2015		2.021,34	2.009,45	11,89	11,89	0,00
1062/2015 01/01/2015 ESEC.	Determine 134 / 2014 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130018 2015		211,50	210,42	1,08	1,08	0,00
1063/2015 01/01/2015 ESEC.	Determine 224 / 2014 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0135001 2015		745,10	741,47	3,63	3,63	0,00
1138/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA GENNAIO/GIUGNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0140009 2015		15.788,24	15.710,01	78,23	78,23	0,00
2000/2015 09/09/2015 ESEC.	Determine 295 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0140009 2015		4.225,00	4.208,28	16,72	16,72	0,00
2062/2015 05/10/2015 ESEC.	Determine 339 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - OTTOBRE 2015/ <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0140009 2015		11.001,09	10.944,62	56,47	56,47	0,00
1140/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 SOSTEGNO SCUOLE SUPERIORI - GENN/GIUGNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010046 2015		10.093,91	10.043,79	50,12	50,12	0,00
2001/2015 09/09/2015 ESEC.	Determine 295 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010046 2015		1.868,00	1.861,81	6,19	6,19	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2063/2015	Determine 339 / 2015	04061.03.0010046		11.244,74	11.187,88	56,86	56,86	0,00
05/10/2015 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - OTTOBRE 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
2356/2015	Determine UT - 470 / 2015	08011.01.0070072		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2015 ESEC.	Lavori demolizione edifici rientrati nella disponibilità dei comuni a seguito della delocalizzazione <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2015						
1602/2015	Determine UT - 410 / 2015	01061.01.0070289		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	COMPENSO AL PERSONALE INTERNO PER ESAME PRATICHE DI CONDONO <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2015						
1603/2015	Determine UT - 410 / 2015	01061.01.0070289		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	COMPENSO AL PERSONALE INTERNO PER ESAME PRATICHE DI CONDONO <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2015						
1604/2015	Determine UT - 395 / 2015	01061.01.0070289		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2015						
2430/2015	Determine UT - 497 / 2015	08011.03.0100007		103,22	0,00	103,22	0,00	103,22
31/12/2015 ESEC.	IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI EDILIZIA E PER <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2015						
2434/2015	Determine UT - 497 / 2015	08011.03.0100007		185,79	0,00	185,79	0,00	185,79
31/12/2015 ESEC.	IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI EDILIZIA E PER <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2015						
2435/2015	Determine UT - 497 / 2015	08011.03.0100007		185,79	0,00	185,79	0,00	185,79
31/12/2015 ESEC.	IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI EDILIZIA E PER <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2015						
2436/2015	Determine UT - 497 / 2015	08011.03.0100007		165,15	0,00	165,15	0,00	165,15
31/12/2015 ESEC.	IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI EDILIZIA E PER <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2015						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1607/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 395 / 2015 Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	08011.02.0010909 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 395 / 2015 Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	08011.02.0010909 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine 470 / 2015 Lavori di demolizione edifici rientrati nella disponibilità dei comuni a seguito della delocalizzazi <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	08011.02.0010909 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 445 / 2015 Impegno spesa per redazione di atto di cessione volontaria in area via Marconi <b>Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA</b>	08011.02.0030701 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 445 / 2015 Impegno spesa per redazione di atto di cessione volontaria in area via Marconi <b>Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA</b>	08011.02.0030701 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 445 / 2015 Impegno spesa per redazione di atto di cessione volontaria in area via Marconi <b>Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA</b>	08011.02.0030701 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 445 / 2015 Impegno spesa per redazione di atto di cessione volontaria in area via Marconi <b>Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA</b>	08011.02.0030701 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 517 / 2015 Redazione atto di cessione di area per realizzazione tratto di marciapiede pubblico <b>Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA</b>	08011.02.0030701 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 517 / 2015 Redazione atto di cessione di area per realizzazione tratto di marciapiede pubblico <b>Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA</b>	08011.02.0030701 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1628/2015	Determine UT - 517 / 2015	08011.02.0030701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	Redazione atto di cessione di area per realizzazione tratto di marciapiede pubblico <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2015						
1629/2015	Determine UT - 517 / 2015	08011.02.0030701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	Redazione atto di cessione di area per realizzazione tratto di marciapiede pubblico <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2015						
1630/2015	Determine 200800240 / 2015	09031.03.0030048		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNI D'IMPOSTA 2002/2003/2004/2005/2006/2007 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2015						
1677/2015	Determine 137 / 2015	99017.02.0031050		30.144,91	24.506,98	5.637,93	0,00	5.637,93
27/05/2015 ESEC.	APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2015						
4060/2015	TRIB -	99017.02.0031050		53,86	0,00	53,86	0,00	53,86
31/12/2015 ESEC.	RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2015 - AMBULANTI MERCATO - CONCESSIONARI - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2015						
4061/2015	TRIB -	99017.02.0031050		3,11	0,00	3,11	0,00	3,11
31/12/2015 ESEC.	RIVERSAMENTO TEFA SU AMBULANTI TITOLARI DIPOSTEGGI AMBULANTI 2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	2015						
1096/2015	Determine 274 / 2014	12011.03.0030203		8.720,17	8.672,12	48,05	48,05	0,00
01/01/2015 ESEC.	SERVIZIO EDUCATIVO/AUSILIARIO ASILO NIDO - PERIODO SETT/DIC. 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2015						
1135/2015	Determine 482 / 2014	12011.03.0030203		14.894,89	14.830,28	64,61	64,61	0,00
12/01/2015 ESEC.	SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO ASILO NIDO - GENN/LUGLIO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2015						
1533/2014	Determine 224 / 2014	12011.03.0110062		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2014 ESEC.	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2015						
1064/2015	Determine 224 / 2014	12011.03.0110062		14.303,94	14.233,57	70,37	70,37	0,00
01/01/2015 ESEC.	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2015						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2060/2015 05/10/2015 ESEC.	Determine 338 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCALDAVIVANDE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0110062 2015		268,40	0,00	268,40	0,00	268,40
1134/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 A.D.M. GENNAIO/GIUGNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2015		6.679,00	6.648,84	30,16	30,16	0,00
1794/2015 06/07/2015 ESEC.	Determine 192 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2015		297,80	296,97	0,83	0,83	0,00
2013/2015 17/09/2015 ESEC.	Determine 302 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2015		3.381,60	3.364,73	16,87	16,87	0,00
1136/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 S.A.D. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1/1 - 31/8/2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0010455 2015		8.529,56	8.487,63	41,93	41,93	0,00
1910/2015 03/08/2015 ESEC.	Determine 256 / 2014 ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0010455 2015		4.298,11	4.277,45	20,66	20,66	0,00
1065/2015 01/01/2015 ESEC.	Determine 224 / 2014 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO PERI L PERIODO 1/9/2014 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0160015 2015		348,42	346,73	1,69	1,69	0,00
2304/2015 09/12/2015 ESEC.	Determine 441 / 2015 QUOTA REGIONALE VINCOLATA PARI AL RESIDUO 2015 + QUOTA PARI ALL'80% DELLA DETRAZIONE DEL CANONE DI L <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12061.04.0040317 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 353 / 2015 RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 353 / 2015 RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1615/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 46 / 2015 RICORSO AL T.A.R. PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI ELISABETTA - PATROCINIO LEGALE - INTEGRAZIONE IMPEGN <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141/2015 23/10/2015 ESEC.	Determine 371 / 2015 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI - PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517/2015 18/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105026 2015		13.643,88	0,00	13.643,88	0,00	13.643,88
1824/2015 08/07/2015 ESEC.	Determine 440 / 2015 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105026 2015		742,98	0,00	742,98	0,00	742,98
1825/2015 08/07/2015 ESEC.	Determine 440 / 2015 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105026 2015		5,18	0,00	5,18	0,00	5,18
518/2015 18/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105027 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519/2015 18/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105028 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 170 / 2015 Interventi di messa in sicurezza stradale anno 2008 - affidamento incarico per coordinamento in fase <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832/2015 08/07/2015 ESEC.	Determine 180 / 2015 Interventi di messa in sicurezza strade - approvazione progetto definitivo ed esecutivo - <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 50 / 2015 Interventi di messa in sicurezza strade - approvazione progetto definitivo ed esecutivo - <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060407 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
553/2015 22/05/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 182 / 2014 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 381 / 2015 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 381 / 2015 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 498 / 2015 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2015		31.204,20	31.204,20	0,00	0,00	0,00
1649/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 322 / 2015 Realizzazione struttura polifunzionale culturale presso il parco pubblico - determina a contrarre - <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 240 / 2015 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: "REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL P <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1656/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 41 / 2015 Quantificazione e ripartizione incentivo ex art. 92 c. 5 D Lgs 163/2006 relativo alle prestazioni de <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0100110 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine UT - 110 / 2015 Sostituzione pavimentazione asilo nido - progetto preliminare ed esecutivo - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12012.02.0030806 2015		102,22	0,00	102,22	0,00	102,22
1783/2015 29/06/2015 ESEC.	Determine / 2015 Restituzione deposito cauzionale per richiesta manomissione suolo pubblico <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2015		413,20	0,00	413,20	0,00	413,20
1784/2015 30/06/2015 ESEC.	Determine UT - / 2015 Restituzione deposito cauzionale via adamello per allacciamento rete idrica <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2015		2.148,64	0,00	2.148,64	0,00	2.148,64
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2015</b>				<b>302.927,09</b>	<b>268.165,73</b>	<b>34.761,36</b>	<b>954,03</b>	<b>33.807,33</b>

**ANNO COMPETENZA: 2016**

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1288/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine SEGR - 645 / 2016 Liquidazione gettoni di presenza per effettiva partecipazione a sedute di C. 2016 C. e commissioni - 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0020002 2016		1.740,89	0,00	1.740,89	0,00	1.740,89
101/2016 21/08/2015 ESEC.	Determine IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016 - PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050001 2016		6.349,24	1.010,93	5.338,31	0,00	5.338,31
590/2016 10/02/2016 ESEC.	Determine SEGR - 39 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SBOBINATURA E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0180011 2016		480,38	0,00	480,38	0,00	480,38

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1232/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine SEGR - 560 / 2016 RIPRISTINO APPARATO REGISTRAZIONE AUDIO PRESSO SALA CONSILIARE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0180011 2016		915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
211/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine UT - 467 / 2015 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO ASILO NIDO ED EX SEDE CIVICA: IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01011.03.0190015 2016		213,50	0,00	213,50	0,00	213,50
864/2016 24/06/2016 ESEC.	Determine UT - 238 / 2016 Assistenza e manutenzione impianti antintrusione ex sede civica dal 01.07.16 al 30.06.17 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01011.03.0190015 2016		594,50	0,00	594,50	0,00	594,50
758/2016 29/04/2016 ESEC.	Determine SEGR - 152 / 2016 CONVENZIONE CONSIP N. 6 PER LA TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 1/5/2016 - 31/12/2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700003 2016		987,77	764,64	223,13	0,00	223,13
626/2016 25/02/2016 ESEC.	Determine SEGR - 152 / 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE CIVICA POD 087 (QUOTA DEL 90% NON RILEVANTE IVA) - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700005 2016		1.703,11	1.392,97	310,14	152,60	157,54
625/2016 25/02/2016 ESEC.	Determine SEGR - 152 / 2016 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE CIVICA POD 087 (QUOTA DEL 10% RILEVANTE IVA) - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700006 2016		189,25	154,78	34,47	16,96	17,51
699/2016 21/03/2016 ESEC.	Determine SEGR - 152 / 2016 FORNITURA GAS - PDR 938 - VIA ROMA 51 EX SEDE CIVICA (QUOTA 90%NON RILEVANTE IVA) - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700009 2016		1.207,01	764,35	442,66	0,00	442,66
698/2016 21/03/2016 ESEC.	Determine SEGR - 152 / 2016 FORNITURA GAS - PDR 938 - VIA ROMA 51 EX SEDE CIVICA (QUOTA 10% RILEVANTE IVA) - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700010 2016		111,95	62,76	49,19	0,00	49,19
991/2016 25/08/2016 ESEC.	Determine UT - 348 / 2016 Servizio di manutenzione ascensori presso gli impianti di proprietà comunale 05.09.2016 - 04.09.2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01011.03.0700011 2016		137,20	0,00	137,20	0,00	137,20
1291/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine segr - 645 / 2016 IRAP su gettoni di presenza per effettiva partecipazione a sedute di C.C. e commissioni - 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.02.0020436 2016		147,97	0,00	147,97	0,00	147,97

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
729/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 729 / 2016 saldo oneri riflessi su diritti di segreteria al segretario comunale per contratti rogati nel 2015 <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01021.01.0020004 2016		99,09	0,00	99,09	0,00	99,09
1139/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine RAG - 471 / 2016 Diritti di segreteria relativi al periodo dal 01.01.2016 al 30.09.2016 - quota oneri riflessi - <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01021.01.0020004 2016		616,62	0,00	616,62	0,00	616,62
1138/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine RAG - 471 / 2016 Diritti di segreteria relativi al periodo dal 01.01.2016 al 30.09.2016 - quota diritti - <b>Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO</b>	01021.01.0060002 2016		2.590,88	0,00	2.590,88	0,00	2.590,88
434/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO</b>	01021.03.0010348 2016		99,90	90,70	9,20	9,20	0,00
761/2016 02/05/2016 ESEC.	Determine SEGR - 157 / 2016 INTEGRAZ. SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA RELATIVA ALL'AZIONE LEGALE ANCAI/MIN.INTERNO <b>Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.</b>	01111.03.0700003 2016		4.409,59	0,00	4.409,59	0,00	4.409,59
1130/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine SEGR - 453 / 2016 INTEGRAZIONE SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA RELATIVA ALL'AZIONE LEGALE ANCAI/MIN INT <b>Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.</b>	01111.03.0700003 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730/2016 06/04/2016 ESEC.	Determine RAG - 470 / 2016 saldo IRAP su diritti di segreteria al segretario comunale per contratti rogati nel 2015 <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01021.02.0020536 2016		77,21	0,00	77,21	0,00	77,21
1140/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine RAG - 471 / 2016 Diritti di segreteria relativi al periodo dal 01.01.2016 al 30.09.2016 - quota irapi - <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01021.02.0020536 2016		220,22	0,00	220,22	0,00	220,22
23/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 5 / 2015 OO.RR. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FIN <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01031.01.0020004 2016		64,11	0,00	64,11	0,00	64,11
45/2016 18/02/2015 ESEC.	Determine 27 / 2015 OO.RR. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015 AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONO <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01031.01.0020004 2016		63,63	0,00	63,63	0,00	63,63

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
52/2016 20/03/2015 ESEC.	Determine 44 / 2015 OO.RR. SU INDENNITA' DI RISULTATO RELATIVA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINAN <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0020004 2016		640,48	0,00	640,48	0,00	640,48
22/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 5 / 2015 IMPEGNO SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONO <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0040460 2016		269,38	0,00	269,38	0,00	269,38
44/2016 18/02/2015 ESEC.	Determine 27 / 2015 RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015 AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINAN <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0040460 2016		267,34	0,00	267,34	0,00	267,34
51/2016 20/03/2015 ESEC.	Determine 44 / 2015 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO - DA MARZO A DICEMBRE 2015 - RETRIBUZIONE <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0040460 2016		2.691,11	0,00	2.691,11	0,00	2.691,11
436/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0010352 2016		512,76	412,76	100,00	100,00	0,00
198/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 491 / 2015 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI FISCALI, SPESE POSTALI E COMPENSO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0020010 2016		4.011,68	3.011,68	1.000,00	0,00	1.000,00
424/2016 20/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 19 / 2016 AGGIORNAMENTO SOFTWARE GEBIWIN E RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050270 2016		268,40	0,00	268,40	0,00	268,40
777/2016 18/04/2016 ESEC.	Determine RAG - 144 / 2016 Affidamento incarico per invio dichiarazioni iva 2016 per l'anno 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050270 2016		253,76	0,00	253,76	0,00	253,76
858/2016 27/06/2016 ESEC.	Determine RAG - 241 / 2016 Integrazione incarico per trasmissione telematica dichiarazione irap anno 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050270 2016		380,64	0,00	380,64	0,00	380,64
1158/2016 15/11/2016 ESEC.	Determine RAG - 499 / 2016 RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE BENI IMMOBILI E MOBILI - DETERMINAZIONE A CONTRAT <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050270 2016		6.039,00	0,00	6.039,00	0,00	6.039,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
429/2016 01/02/2016 ESEC.	Determine RAG - 525 / 2015 IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI E BOLLI C.C.P. ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0060318 2016		1.022,84	989,32	33,52	0,00	33,52
24/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 5 / 2015 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINAN <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.02.0010909 2016		22,90	0,00	22,90	0,00	22,90
207/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 27 / 2015 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015 AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMI <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.02.0010909 2016		22,72	0,00	22,72	0,00	22,72
237/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 44 / 2015 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO - DA M <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.02.0010909 2016		228,75	0,00	228,75	0,00	228,75
27/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 6 / 2015 OO.RR. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI ED AT <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0020004 2016		460,93	0,00	460,93	0,00	460,93
199/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 32 / 2015 PROROGA PROGETTO ATTIVITA' L.S.U. SERVIZIO TRIBUTI FINO AL 28/2/16 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0020004 2016		199,81	0,00	199,81	0,00	199,81
26/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 6 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0040461 2016		1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70
1579/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 200800349 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI PER CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI FERNO <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 468 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSI AL CONCESSIONARIO <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2016		125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
2349/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 469 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2016		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1033/2016 19/09/2016 ESEC.	QUOTE IFEL <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2016		932,39	469,83	462,56	0,00	462,56
1245/2016 22/12/2016 ESEC.	Aggio su pubblicità e diritti pubbliche affissioni - novembre 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	14041.03.0020122 2016		57,99	0,00	57,99	0,00	57,99
301/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 6 / 2015 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI ED ATTI <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.02.0010909 2016		164,62	0,00	164,62	0,00	164,62
1120/2016 25/10/2016 ESEC.	Determine trib - 443 / 2016 rimborsi a contribuenti diversi tributo tasi ici imu <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	01041.09.0010107 2016		3.750,00	3.390,00	360,00	0,00	360,00
257/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 263 / 2015 Proroga progetto attività socialmente utile al servizio socio culturale fino al 14.09.2016 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01051.01.0020004 2016		31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
834/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine PERS - 132 / 2016 AVVIO PROGETTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE PER OPERAIO AL SERVIZIO TECNICO - 12 mesi - <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01051.01.0020004 2016		29,44	0,00	29,44	0,00	29,44
439/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01051.03.0010367 2016		564,60	544,60	20,00	20,00	0,00
802/2016 17/05/2016 ESEC.	Determine UT - 178 / 2016 Acquisto software redazione automatica capitolati speciali <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2016		272,06	200,08	71,98	0,00	71,98
1222/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine UT - 550 / 2016 Fornitura di legno impregnato per esterni <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2016		658,80	0,00	658,80	0,00	658,80
1239/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine UT - 572 / 2016 Fornitura apparati di networking ups e access point wifi <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2016		939,40	0,00	939,40	0,00	939,40



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1248/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine UT - 577 / 2016 Fornitura di elemento sanitario presso immobile di proprietà comunale <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2016		130,34	0,00	130,34	0,00	130,34
1267/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 600 / 2016 Fornitura materiale per manutenzione ordinaria proprietà comunali <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2016		226,00	0,00	226,00	0,00	226,00
440/2016 01/02/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01051.03.0600002 2016		199,73	190,98	8,75	8,75	0,00
1144/2016 08/11/2016 ESEC.	Determine UT - 552 / 2016 Fornitura vestiario e DIP a personale operaio <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0600003 2016		1.290,10	0,00	1.290,10	0,00	1.290,10
105/2016 08/09/2015 ESEC.	Determine UT - 422 / 2015 Manutenzione degli immobili di proprietà comunale - 01 dicembre 2015 - 30 novembre 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0090094 2016		10.952,58	3.860,48	7.092,10	0,00	7.092,10
1200/2016 02/12/2016 ESEC.	Determine UT - 529 / 2016 Manutenzione immobili periodo dicembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0090094 2016		920,49	0,00	920,49	0,00	920,49
1253/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine UT - 576 / 2016 Fornitura e posa porta ingresso palestra scuola primaria via Cinque Martiri <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0090094 2016		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
184/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine UT - 511 / 2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO FINO AD OTTOBRE <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2016		8.333,00	280,60	8.052,40	0,00	8.052,40
324/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine UT - 277 / 2015 Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento immobili <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2016		23.886,21	4.575,00	19.311,21	0,00	19.311,21
849/2016 27/06/2016 ESEC.	Determine UT - 237 / 2016 Assistenza e manutenzione impianto antintrusione sede civica - da 01.07.2016 a 30.06.2017 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2016		600,00	384,30	215,70	0,00	215,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
990/2016	Determine UT - 348 / 2016	01051.03.0200200		137,20	0,00	137,20	0,00	137,20
25/08/2016 ESEC.	Servizio di manutenzione ascensori presso gli impianti di proprietà comunale 05.09.2016 - 04.09.2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1165/2016	Determine UT - 483 / 2016	01051.03.0200200		2.699,99	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99
10/11/2016 ESEC.	Manutenzione presidi antincendio immobili comunali - fino a settembre 2018 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1251/2016	Determine UT - 573 / 2016	01051.03.0200200		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20/12/2016 ESEC.	Manutenzione impianti elettrici immobili di proprietà comunale fino ad ottobre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1254/2016	Determine UT - 576 / 2016	01051.03.0200200		147,20	0,00	147,20	0,00	147,20
21/12/2016 ESEC.	Fornitura e posa porta ingresso palestra scuola primaria via Cinque Martiri <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1268/2016	Determine UT - 602 / 2016	01051.03.0200200		5.807,00	0,00	5.807,00	0,00	5.807,00
23/12/2016 ESEC.	Manutenzione impianti di riscaldamento immobili comunali e sostituzione di apparecchiature <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
636/2016		01051.03.0700005		221,24	179,31	41,93	20,58	21,35
29/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO P.ZZA DANTE - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
722/2016	Determine UT - 100 / 2016	01051.03.0700006		14.692,56	13.876,31	816,25	0,00	816,25
29/03/2016 ESEC.	Servizio pulizia immobili comunali e palestre di proprietà - impegno fino al 01.10.2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1260/2016	Determine U.T. - 543 / 2016	01051.03.0700006		6.729,50	0,00	6.729,50	0,00	6.729,50
07/12/2016 ESEC.	Servizio di pulizia immobili e palestre di proprietà comunale fino al 01/04/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1164/2016	Determine UT - 483 / 2016	01051.03.0700008		379,99	0,00	379,99	0,00	379,99
10/11/2016 ESEC.	Manutenzione presidi antincendio immobili comunali - fino a settembre 2018 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
266/2016	Determine 223 / 2015	01061.01.0020004		32,38	0,00	32,38	0,00	32,38
01/01/2016 ESEC.	PROROGA PROGETTO L.S.U. UFFICIO TECNICO (OPERAIA PULIZIE COMUNE) <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
443/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01061.03.0010365 2016		329,04	272,94	56,10	56,10	0,00
1054/2016 29/09/2016 ESEC.	Determine UT - 389 / 2016 INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE INCENDI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0020115 2016		1.689,15	216,00	1.473,15	0,00	1.473,15
1178/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine UT - 501 / 2016 Verifiche periodiche impianti elettrici e di messa a terra immobili di proprietà comunale <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0020115 2016		2.364,36	0,00	2.364,36	0,00	2.364,36
1180/2016 24/11/2016 ESEC.	Determine UT - 505 / 2016 Verifica biennale ascensore sede civica via Aldo Moro <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0020115 2016		97,60	0,00	97,60	0,00	97,60
1197/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine UT - 518 / 2016 Manutenzione ordinaria Piaggio Poker targato BJ40510 in dotazione all'ufficio tecnico <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01061.03.0030718 2016		714,67	0,00	714,67	0,00	714,67
1201/2016 07/12/2016 ESEC.	Determine UT - 539 / 2016 Manutenzione ordinaria automezzo panda 4 * 4 targata AX684AS in dotazione all'ufficio tecnico <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01061.03.0030718 2016		289,26	0,00	289,26	0,00	289,26
1085/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine ELETT - 410 / 2016 REFERENDUM 4/12/2016 - RIMBORSO ALL'UNIONE PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.09.0000001 2016		1.336,66	0,00	1.336,66	0,00	1.336,66
31/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 7 / 2015 OO.RR. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LE <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2016		460,93	0,00	460,93	0,00	460,93
835/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine PERS - 130 / 2016 PROROGA PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - Masneri - Fino al 22.07.2016 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2016		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
836/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine PER - 131 / 2016 AVVIO PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE SERVIZI DEMOGRAFICI - per 12 mesi - <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2016		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
30/2016	Determine 7 / 2015	01071.01.0060110		1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70
19/01/2015 ESEC.	IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO CONNESSE ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2016						
1082/2016	Determine ELETT - 410 / 2016	01071.01.0060111		1.274,75	0,00	1.274,75	0,00	1.274,75
11/10/2016 ESEC.	REFERENDUM 4/12/2016 -COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZ. LAVORO STRAORD. DIP.COMUNE FER <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	2016						
1087/2016	Determine ELETT - 411 / 2016	01071.01.0060111		828,19	0,00	828,19	0,00	828,19
11/10/2016 ESEC.	REFERENDUM 4/12/2016 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE R.D.S. FERNO <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	2016						
1083/2016	Determine ELETT - 410 / 2016	01071.01.0060112		303,39	0,00	303,39	0,00	303,39
11/10/2016 ESEC.	REFERENDUM 4/12/2016 -CONTRIBUTI CPDEL SU LAVORO STRAORD.PERSONALE DIPENDENTE COMUNE FERNO <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	2016						
1088/2016	Determine ELETT - 410 / 2016	01071.01.0060112		197,11	0,00	197,11	0,00	197,11
11/10/2016 ESEC.	REFERENDUM 4/12/2016 - OO.RR. SU LAVORO STRAORDINARIO R. D.S. COMUNE FERNO <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	2016						
1090/2016	Determine ELETT - 411 / 2016	01071.01.0060112		4,18	0,00	4,18	0,00	4,18
11/10/2016 ESEC.	REFERENDUM 4/12/2016 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE R.D.S. FERNO (INPS) <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	2016						
445/2016	Determine RAG - 4 / 2016	01071.03.0010365		299,68	289,68	10,00	10,00	0,00
12/01/2016 ESEC.	ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
1238/2016	Determine ANAG - 569 / 2016	01071.03.0040167		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
19/12/2016 ESEC.	RINNOVO ABBONAMENTO 2016 ALLO "STATO CIVILE ITALIANO" <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	2016						
1044/2016	Determine ANAG - 369 / 2016	01071.03.0700094		390,40	390,40	0,00	0,00	0,00
21/09/2016 ESEC.	ACQUISTO MODULO ANPR COSTITUITO DA SOFTWARE E DA SERVIZI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	2016						
1335/2016	Determine ANAG - 369 / 2016	01071.03.0700090		37,22	0,00	37,22	0,00	37,22
31/12/2016 ESEC.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI UFFICIO ANAGRAFE IN MALPENSA ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1202/2016 02/12/2016 ESEC.	Determine ELETT - 530 / 2016 REFERENDUM DEL 4/12/2016 - IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIE SPAZI UTILIZZATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0700093 2016		1.584,99	0,00	1.584,99	0,00	1.584,99
1205/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine ELETT - 536 / 2016 REFERENDUM DEL 04/12/2016 - IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SMANTELLAMENTO SEGGI ELETTORALI <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0700093 2016		989,99	0,00	989,99	0,00	989,99
779/2016 06/05/2016 ESEC.	Determine SEGR - 163 / 2016 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI COPIA 1800 MF IN USO C/O UFFICIO DEMOGRAFICO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01071.03.0500001 2016		488,00	366,00	122,00	0,00	122,00
681/2016 09/03/2016 ESEC.	Determine ANAG - 77 / 2016 LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE GALLARATE - ANNO 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.04.0020024 2016		283,14	0,00	283,14	0,00	283,14
32/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 7 / 2015 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STAT <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.02.0060163 2016		164,62	0,00	164,62	0,00	164,62
1084/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine ELETT - 410 / 2016 REFERENDUM 4/12/2016 -COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. IRAP SU STRAORDINARI PERS. DIPENDENTE <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.02.0060164 2016		103,10	0,00	103,10	0,00	103,10
1089/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine ELETT - 411 / 2016 REFERENDUM 4/12/2016 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE R.D.S. FERNO <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.02.0060164 2016		70,40	0,00	70,40	0,00	70,40
2121/2015 13/10/2015 ESEC.	Determine 355 / 2015 Attuazione progetto obiettivo relativo al coordinamento ed alla verifica per mantenimento in sicurezza <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0019000 2016		1.005,58	0,00	1.005,58	0,00	1.005,58
499/2016 05/02/2016 ESEC.	Determine 355 / 2015 STIPENDI ANNO 2016 - PARTE FISSA FONDO (INDENNITA' DI COMPARTO) E FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0020600 2016		26.068,19	25.559,75	508,44	0,00	508,44
1009/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
943/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0021001 2016		2.172,17	1.228,20	943,97	0,00	943,97
2122/2015 13/10/2015 ESEC.	Determine 355 / 2015 Attuazione progetto obiettivo relativo al coordinamento ed alla verifica per mantenimento in sicurez <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0030228 2016		239,33	0,00	239,33	0,00	239,33
2421/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PER - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0030228 2016		794,26	794,26	0,00	0,00	0,00
594/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 544 / 2015 Quantificazione stanziamento fondo lavoro straordinario 1^ semestre 2016 <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0030228 2016		24,49	0,00	24,49	0,00	24,49
644/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - INAL - <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0030228 2016		36,26	0,00	36,26	0,00	36,26
183/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 446 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ART. 15 C. 5 CCNL 1/4/99 - ANNO 2015 <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0030228 2016		48,73	0,00	48,73	0,00	48,73
217/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 355 / 2015 Attuazione progetto obiettivo relativo al coordinamento ed alla verifica per mantenimento in sicurez <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0030228 2016		4,17	0,00	4,17	0,00	4,17
554/2016 09/02/2016 ESEC.	OO.RR. SU FONDO ANNO 2016 <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0030228 2016		6.271,34	6.150,33	121,01	0,00	121,01
944/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0030228 2016		516,97	292,31	224,66	0,00	224,66
1351/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine PERS - / 2016 FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016 <b>Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE</b>	01101.01.0030228 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1220/2016 14/12/2016 ESEC.	Determine PER - 546 / 2016 INAIL SU PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 2015 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0088091 2016		37,98	0,00	37,98	0,00	37,98
446/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0010360 2016		43,00	12,00	31,00	31,00	0,00
1147/2016 08/11/2016 ESEC.	Determine UT - 552 / 2016 Fornitura vestiario e DIP a personale operaio <b>Resp.:</b> SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01101.03.0040167 2016		431,50	0,00	431,50	0,00	431,50
1319/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 606 / 2016 Visite mediche urgenti dell'anno 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01101.03.0010104 2016		152,50	0,00	152,50	0,00	152,50
964/2016 28/07/2016 ESEC.	Determine UT - 301 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01101.03.0020817 2016		1.485,00	1.167,98	317,02	0,00	317,02
1246/2016 21/12/2016 ESEC.	Determine SEGR - 575 / 2016 SOSTITUZIONE POMPA DI BENZINA LANCIA LYBRA <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0075004 2016		646,60	0,00	646,60	0,00	646,60
448/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0080030 2016		212,35	200,35	12,00	12,00	0,00
450/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0080033 2016		365,00	307,61	57,39	11,76	45,63
356/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 3 / 2016 IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO APPARECCHIATURA TELEPASS ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0090003 2016		30,61	28,09	2,52	1,26	1,26
357/2016 11/01/2016 ESEC.	Determine 3 / 2016 IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO APPARECCHIATURA TELEPASS ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0090003 2016		82,80	75,00	7,80	7,80	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
665/2016 03/03/2016 ESEC.	Determine PERS - 69 / 2016 QUOTA SPESE INERENTE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GALLARATE PER L'ANNO 2016 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	15011.04.0110020 2016		1.233,49	0,00	1.233,49	0,00	1.233,49
609/2016 16/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SEDE CIVICA - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2016		24.114,77	19.814,07	4.300,70	2.284,54	2.016,16
610/2016 16/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIA MAZZINI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2016		2.310,70	1.956,67	354,03	172,01	182,02
611/2016 17/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIA SETTE CANTONI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2016		148,66	121,69	26,97	11,07	15,90
942/2016 25/07/2016 ESEC.	utenza energia elettrica alloggio pronta accoglienza <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2016		643,19	384,05	259,14	0,00	259,14
1337/2016 31/12/2016 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700007 2016		254,00	0,00	254,00	0,00	254,00
890/2016 01/01/2016 ESEC.	CONSUMO GAS ALLOGGIO PRONTA ACCOGLIENZA <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2016		89,12	78,75	10,37	2,22	8,15
696/2016 21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 942 - SEDE CIVICA VIA MORO 3 - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2016		15.501,78	10.394,79	5.106,99	1.862,73	3.244,26
705/2016 21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 945 - VIA SETTE CANTONI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2016		184,80	148,24	36,56	17,40	19,16
706/2016 21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 126 - VIA MAZZINI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2016		654,39	419,98	234,41	78,53	155,88



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
776/2016 05/05/2016 ESEC.	Determine SEGR - 162 / 2016 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D- COPIA 500 MF UFFICIO SEGRETERIA <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0500002 2016		1.073,60	805,20	268,40	0,00	268,40
976/2016 08/08/2016 ESEC.	Determine RAG - 315 / 2016 Compartecipazione alle spese per i servizi prestati dall'Unione - anno 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.04.0060320 2016		175.501,92	131.626,44	43.875,48	0,00	43.875,48
451/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0010377 2016		114,75	65,75	49,00	3,00	46,00
2123/2015 13/10/2015 ESEC.	Determine 355 / 2015 Attuazione progetto obiettivo relativo al coordinamento ed alla verifica per mantenimento in sicurez <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2016		85,47	0,00	85,47	0,00	85,47
1011/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - IRAP - <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2016		196,50	196,50	0,00	0,00	0,00
573/2016 10/02/2016 ESEC.	IRAP SU INDENNITA' DI COMPARTO IND. ARTT. 6-31 FONDO ANNO 2016 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2016		1.295,61	1.261,64	33,97	0,00	33,97
946/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2016		178,18	103,36	74,82	0,00	74,82
1005/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 334 / 2016 SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - SETT/DIC. 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010472 2016		2.655,24	0,00	2.655,24	0,00	2.655,24
986/2016 30/08/2016 ESEC.	Determine CULT - 338 / 2016 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CASTIGLIONI - PDS 2016/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04011.04.0030500 2016		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
987/2016 30/08/2016 ESEC.	Determine CULT - 338 / 2016 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CASTIGLIONI - PDS 2016/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04011.04.0010048 2016		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
452/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	04021.03.0010360 2016		189,40	160,80	28,60	28,60	0,00
1182/2016 25/11/2016 ESEC.	LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0030264 2016		10.385,37	9.949,66	435,71	189,07	246,64
1258/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine CULT - 591 / 2016 RESTITUZIONE QUOTE DI RIMBORSO NON DOVUTE PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0030264 2016		67,88	0,00	67,88	0,00	67,88
189/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 339 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0060012 2016		36.225,15	36.051,01	174,14	174,14	0,00
238/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 334 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: SOSTEGNO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0060012 2016		15.976,00	11.232,04	4.743,96	54,25	4.689,71
1/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0090053 2016		1.464,97	892,47	572,50	4,30	568,20
2/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0095002 2016		6.465,31	3.772,11	2.693,20	18,21	2.674,99
231/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 273 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130025 2016		2.022,80	2.013,07	9,73	9,73	0,00
244/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 334 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130025 2016		1.375,50	724,71	650,79	3,50	647,29

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1074/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 429 / 2016 SOSTITUZIONE LINEA ADSL SCUOLA PRIMARIA DI FERNO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2016		221,82	0,00	221,82	0,00	221,82
630/2016 29/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700005 2016		13.495,70	10.535,80	2.959,90	1.535,94	1.423,96
1334/2016 31/12/2016 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700007 2016		1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
694/2016 21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 937 - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2016		10.084,27	5.176,42	4.907,85	3.676,65	1.231,20
695/2016 21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 935 - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2016		19.397,05	15.168,98	4.228,07	0,00	4.228,07
1133/2016 31/03/2016 ESEC.	Determine UT - 382 / 2015 UTENZA GAS POD 719 - SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2016		1.905,50	1.350,89	554,61	182,72	371,89
993/2016 25/08/2016 ESEC.	Determine UT - 348 / 2016 Servizio di manutenzione ascensori presso gli impianti di proprietà comunale 05.09.2016 - 04.09.2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700010 2016		137,20	0,00	137,20	0,00	137,20
994/2016 31/08/2016 ESEC.	Determine CULT - 339 / 2016 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.04.0020018 2016		8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
992/2016 31/08/2016 ESEC.	Determine CULT - 339 / 2016 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.04.0020019 2016		5.700,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130018 2016		70,23	59,57	10,66	0,32	10,34

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0135001 2016		883,95	557,30	326,65	2,69	323,96
190/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 339 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0140009 2016		29.529,19	29.387,24	141,95	141,95	0,00
239/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 334 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: SOSTEGN <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0140009 2016		35.911,39	9.974,34	25.937,05	48,19	25.888,86
633/2016 29/02/2016 ESEC.	Determine 334 / 2014 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE (QUOTA 80%) - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700005 2016		14.368,76	11.184,63	3.184,13	0,00	3.184,13
1333/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine 334 / 2014 CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700007 2016		95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
702/2016 21/03/2016 ESEC.	Determine 334 / 2014 FORNITURA GAS - PDR 941 - SCUOLA MEDIA VIA POLO 9 - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2016		891,02	687,59	203,43	106,74	96,69
703/2016 21/03/2016 ESEC.	Determine 334 / 2014 FORNITURA GAS - PDR 943 - VIA MARCO POLO 11 PALESTRA SCUOLA MEDIA (59% NON RIL IVA) - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2016		15.463,61	10.189,34	5.274,27	1.982,55	3.291,72
996/2016 25/08/2016 ESEC.	Determine UT - 348 / 2016 Servizio di manutenzione ascensori presso gli impianti di proprietà comunale 05.09.2016 - 04.09.2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700010 2016		137,20	0,00	137,20	0,00	137,20
1155/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine CED - 480 / 2016 FORNITURA LINEE ADSL AI PLESSI SCOLASTICI DI FERNO - UPGRADE DI BANDA <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO C.E.D.	04021.03.0700012 2016		1.219,12	0,00	1.219,12	0,00	1.219,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
995/2016	Determine CULT - 339 / 2016	04071.04.0020566		9.770,00	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00
31/08/2016 ESEC.	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
16/2016	Determine 339 / 2015	04061.03.0010046		20.623,52	20.524,37	99,15	99,15	0,00
22/10/2014 ESEC.	PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
1006/2016	Determine CULT - 334 / 2016	04061.03.0010046		5.767,94	3.427,61	2.340,33	16,56	2.323,77
01/09/2016 ESEC.	SOSTEGNO SCOLASTICO DISABILI SETT/DIC. 2016 SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
209/2016	Determine 276 / 2015	04021.03.0010108		899,99	636,35	263,64	263,64	0,00
01/01/2016 ESEC.	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI TECNOLOGO ALIMENTARE PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO D <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
1297/2016	Determine P.I. - 650 / 2016	04071.04.0020698		4.444,00	0,00	4.444,00	0,00	4.444,00
30/12/2016 ESEC.	Riconoscimenti economici a studenti scuola primaria e secondaria I grado e borse di studio a.s. 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
1213/2016	Determine CULT - 547 / 2016	05021.03.0010056		499,93	0,00	499,93	0,00	499,93
12/12/2016 ESEC.	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
267/2016	Determine 225 / 2015	05021.01.0020004		26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
01/01/2016 ESEC.	PROROGA PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SERVIZIO SOCIO-CULTURALE <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2016						
833/2016	Determine PER - 226 / 2016	05021.01.0020004		31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
16/06/2016 ESEC.	PROROGA PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE - Ronco - fino a 08.08.17 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2016						
840/2016	Determine PERS - 230 / 2016	05021.01.0020004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2016 ESEC.	AVVIO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE - 12 mesi - <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2016						
454/2016	Determine RAG - 4 / 2016	05021.03.0010358		121,60	114,60	7,00	7,00	0,00
12/01/2016 ESEC.	ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
455/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	05021.03.0010360 2016		248,94	193,90	55,04	55,04	0,00
1296/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine CULT - 597 / 2016 Impegno spesa per attrezzatura e informatica utilizzata per progetto "#jobstartup, parte il lavoro" <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0030605 2016		390,40	0,00	390,40	0,00	390,40
632/2016 29/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EX BIBLIOTECA - P.ZZA CASTIGLIONI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0700006 2016		818,45	607,23	211,22	0,00	211,22
700/2016 21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 940 - P.ZZA CASTIGLIONI CENTRO CULTURALE - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0700010 2016		1.406,10	715,05	691,05	128,29	562,76
1035/2016 13/09/2016 ESEC.	Determine SEGR - 357 / 2016 NOLEGGIO 24 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TASKALFA UFF. SS.SS. DA SETT. 2016 A 31/8/2018 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	05021.03.0500003 2016		325,34	0,00	325,34	0,00	325,34
1257/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine SEGR - 590 / 2016 IMPEGNO SPESA PER COPIE ECCEDENTI TASKALFA 3550 A NOLEGGIO (UFF. SOCIO CULTURALE) <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	05021.03.0500003 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210/2016 06/12/2016 ESEC.	Determine SPORT - 538 / 2016 ACQUISTO N. 3 MATERASSINI PER GINNASTICA A TERRA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0010039 2016		389,79	0,00	389,79	389,79	0,00
1261/2016 07/12/2016 ESEC.	Determine UT - 543 / 2016 Servizio di pulizia immobili e palestre di proprietà comunale fino al 01/04/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	06011.03.0040589 2016		2.348,84	0,00	2.348,84	0,00	2.348,84
697/2016 21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 562 - CAMPO DA CALCIO VIA A. MORO 1 - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	06011.03.0700009 2016		801,69	594,12	207,57	74,09	133,48
704/2016 21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 943 - VIA MARCO POLO 11 PALESTRA SCUOLA MEDIA (41% RIL IVA) - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	06011.03.0700010 2016		10.755,44	7.090,26	3.665,18	1.377,70	2.287,48

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1216/2016	Determine SPORT - 548 / 2016	06011.04.0020703		4.600,00	3.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12/12/2016 ESEC.	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SOC. SPORTIVE ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
457/2016	Determine RAG - 4 / 2016	08011.03.0010412		474,50	446,30	28,20	28,20	0,00
12/01/2016 ESEC.	ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
1223/2016	Determine UT - 551 / 2016	10051.03.0030042		1.437,86	0,00	1.437,86	0,00	1.437,86
12/12/2016 ESEC.	Fornitura transenne mobili e batterie per lampeggiatori stradali d'emergenza <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1072/2016	Determine UT - 398 / 2016	10051.03.0040167		366,00	97,38	268,62	0,00	268,62
05/10/2016 ESEC.	Fornitura ghiaietto selezionato <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1195/2016	Determine UT - 511 / 2016	10051.03.0040167		805,20	402,60	402,60	0,00	402,60
30/11/2016 ESEC.	Fornitura conglomerato bituminoso <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1247/2016	Determine UT - 578 / 2016	10051.03.0040167		996,41	0,00	996,41	0,00	996,41
21/12/2016 ESEC.	Fornitura materiale inerte <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1221/2016	Determine UT - 544 / 2016	10051.03.0020985		8.554,87	0,00	8.554,87	0,00	8.554,87
07/12/2016 ESEC.	Servizio sgombero neve e antigelo per la stagione invernale 2016 - 2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1069/2016	Determine ut - 395 / 2016	09031.03.0050344		10.050,03	3.350,01	6.700,02	0,00	6.700,02
03/10/2016 ESEC.	SERVIZIO PULIZIA AREE URBANE, PULIZIA STRADE, SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO -fino al 30.09.17 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
103/2016	Determine UT - 280 / 2015	10051.03.0060248		36.532,00	34.662,06	1.869,94	0,00	1.869,94
07/09/2015 ESEC.	Manutenzione straordinaria strade comunali e fognature - dal 01.12.2015 al 30.11.2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1167/2016	Determine UT - 537 / 2016	10051.03.0060248		23.868,00	0,00	23.868,00	0,00	23.868,00
21/11/2016 ESEC.	Manutenzione ordinaria strade comunali e fognature - 1^ dicembre 2016 - 30 novembre 2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1264/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine UT - 586 / 2016 Fornitura cestini in ghisa <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0060248 2016		832,65	0,00	832,65	0,00	832,65
638/2016 29/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANA P.ZZA BATTISTI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700005 2016		81,29	66,51	14,78	7,39	7,39
998/2016 25/08/2016 ESEC.	Determine UT - 365 / 2016 Servizio di manutenzione degli impianti semaforici di proprietà comunale da 05.09.2016 a 04.09.2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700007 2016		1.711,97	0,00	1.711,97	0,00	1.711,97
1068/2016 03/05/2016 ESEC.	Determine UT - 395 / 2016 SERVIZIO PULIZIA AREE URBANE, PULIZIA STRADE, SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO -fino al 30.09.17 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0700008 2016		805,20	268,40	536,80	0,00	536,80
1066/2016 03/10/2016 ESEC.	Determine UT - 395 / 2016 SERVIZIO PULIZIA AREE URBANE, PULIZIA STRADE, SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO -fino al 30.09.17 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0700008 2016		6.528,48	2.331,60	4.196,88	0,00	4.196,88
1101/2016 12/10/2016 ESEC.	Determine UT - 477 / 2016 Lavori di esecuzione segnaletica verticale - anno 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700008 2016		24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
1152/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine UT - 503 / 2016 Fornitura e posa pannelli messaggio variabile dissuasori di velocità <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700008 2016		18.551,81	0,00	18.551,81	0,00	18.551,81
1265/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine UT - 593 / 2016 Fornitura dissuasori in ghisa <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700008 2016		953,47	0,00	953,47	0,00	953,47
635/2016 29/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0010072 2016		104.500,00	84.976,27	19.523,73	2.015,83	17.507,90
1002/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine UT - 332 / 2016 RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ADDA <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0020058 2016		305,00	0,00	305,00	0,00	305,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1127/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine UT - 450 / 2016 Rifacimento impianto illuminazione pubblica in via Santa Maria a Ferno <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0020058 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199/2016 01/12/2016 ESEC.	Determine UT - 521 / 2016 Ricollocazione impianto di illuminazione pubblica PR di via Carducci a cura dei lottizzanti <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0020058 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642/2016 29/02/2016 ESEC.	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0030672 2016		41.720,88	38.244,14	3.476,74	0,00	3.476,74
643/2016 29/02/2016 ESEC.	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPIANTI DI PRIOPRIETA' DEL COMUNE - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0030672 2016		7.925,40	7.264,95	660,45	0,00	660,45
1022/2016 08/09/2016 ESEC.	Determine UT - 352 / 2016 POTENZIAMENTO SERVIZI AUTOLINEA H608 BUSTO ARSIZIO - S. ANTONINO TICINO - DAL 12.09.16 AL 15.06.17 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04061.03.0010026 2016		271,11	0,00	271,11	0,00	271,11
35/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 8 / 2015 OO.RR. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP., ATTIVITA' TECNICHE E PROCEDIMEN <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0020004 2016		768,22	0,00	768,22	0,00	768,22
2356/2015 24/12/2015 ESEC.	Determine UT - 470 / 2015 Lavori demolizione edifici rientrati nella disponibilità dei comuni a seguito della delocalizzazione <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	08011.01.0070072 2016		10.015,70	0,00	10.015,70	0,00	10.015,70
34/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 8 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0070082 2016		3.227,83	0,00	3.227,83	0,00	3.227,83
1602/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 410 / 2015 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO PER ESAME PRATICHE DI CONDONO <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.01.0070289 2016		512,03	0,00	512,03	0,00	512,03
1603/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 410 / 2015 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO PER ESAME PRATICHE DI CONDONO <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.01.0070289 2016		2.645,67	0,00	2.645,67	0,00	2.645,67

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1604/2015	Determine UT - 395 / 2015	01061.01.0070289		3.623,00	0,00	3.623,00	0,00	3.623,00
15/05/2015 ESEC.	Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
848/2016	Determine UT - 236 / 2016	08011.03.0010104		1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	1.459,12
24/06/2016 ESEC.	Incarico a studio legale per procedimento riguardante piano di recupero PR 2 via Oberdan <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
525/2016	Determine UT - 22 / 2016	01061.03.0020053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2016 ESEC.	ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITA' DIFENSIVA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DI570/2015 - 2I RETE GAS <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
850/2016	Determine UT - 240 / 2016	01061.03.0020053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2016 ESEC.	Attivita' difensiva nel giudizio DI 570/2016 2IRete Gas SPa - fase decisionale - <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
1316/2016	Determine UT - 601 / 2016	01061.03.0020053		729,56	0,00	729,56	0,00	729,56
23/12/2016 ESEC.	Incarico difensore del Comune di Ferno nel procedimento riguardante l'accertamento di opere abusive <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
1206/2016	Determine UT - 541 / 2016	08011.03.0100007		1.179,83	0,00	1.179,83	0,00	1.179,83
07/12/2016 ESEC.	Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni edilizia e paesaggio 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
801/2016	Determine UT - / 2016	08011.03.0100008		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
25/05/2016 ESEC.	Servizio aggiornamento e assistenza sistema informatico geografico integrato da 01.06.16 a 31.05.18 <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
1154/2016	Determine UT - 478 / 2016	08011.03.0100009		258,00	0,00	258,00	0,00	258,00
09/11/2016 ESEC.	Rimborso costi sostenuti per svolgimento servizi estimativi per Pratica Edilizia EDI/2016/5/PDC <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
1166/2016	Determine UT - 495 / 2016	08011.03.0100009		2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00
18/11/2016 ESEC.	Rimborso costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi estimativi PE EDI/2016/00006/PDC <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1148/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine UT - 472 / 2016 Servizio di noleggio plotter - impegno spesa fino al 14.10.2017 - <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0020100 2016		300,12	300,12	0,00	0,00	0,00
775/2016 11/05/2016 ESEC.	Determine SEGR - 161 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COLOR 201 MF IN USO PRESSO U.T. <b>Resp.:</b> SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01061.03.0500004 2016		1.073,60	805,20	268,40	0,00	268,40
36/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 8 / 2015 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP., ATTIVITA' TECNICHE E PROCEDIMENTI <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2016		274,37	0,00	274,37	0,00	274,37
1607/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 395 / 2015 Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2016		463,24	0,00	463,24	0,00	463,24
1608/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 395 / 2015 Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2016		213,00	0,00	213,00	0,00	213,00
1013/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine 470 / 2015 Lavori di demolizione edifici rientrati nella disponibilità dei comuni a seguito della delocalizzazi <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2016		685,31	0,00	685,31	0,00	685,31
1207/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine UT - 541 / 2016 Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni edilizia e paesaggio 2016 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2016		5,53	0,00	5,53	0,00	5,53
1619/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 445 / 2015 Impegno spesa per redazione di atto di cessione volontaria in area via Marconi <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 445 / 2015 Impegno spesa per redazione di atto di cessione volontaria in area via Marconi <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 445 / 2015 Impegno spesa per redazione di atto di cessione volontaria in area via Marconi <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1622/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 445 / 2015 Impegno spesa per redazione di atto di cessione volontaria in area via Marconi <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 517 / 2015 Redazione atto di cessione di area per realizzazione tratto di marciapiede pubblico <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 517 / 2015 Redazione atto di cessione di area per realizzazione tratto di marciapiede pubblico <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 517 / 2015 Redazione atto di cessione di area per realizzazione tratto di marciapiede pubblico <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 517 / 2015 Redazione atto di cessione di area per realizzazione tratto di marciapiede pubblico <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338/2016 05/01/2016 ESEC.	Determine UT - 519 / 2016 Redazione atti di cessione gratuita delle aree interessate alla realizzazione della pista ciclopedon <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339/2016 05/01/2016 ESEC.	Determine UT - 519 / 2016 Redazione atti di cessione gratuita delle aree interessate alla realizzazione della pista ciclopedon <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340/2016 05/01/2016 ESEC.	Determine UT - 519 / 2016 Redazione atti di cessione gratuita delle aree interessate alla realizzazione della pista ciclopedon <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.02.0030701 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803/2016 26/05/2016 ESEC.	Determine UT - 189 / 2016 Servizio di manutenzione stazione sollevamento acque reflue urbane - da 01.06.2016 al 30.05.2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0020991 2016		636,53	545,60	90,93	0,00	90,93

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1332/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine RAG - 637 / 2016 COMPONENTE UI1 SU TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNI 2014 E 2015 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09041.03.0060100 2016		7,11	0,00	7,11	0,00	7,11
639/2016 29/02/2016 ESEC.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA POMPE VIA SANTA MARIA - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0700006 2016		1.162,99	1.019,30	143,69	71,86	71,83
135/2016 21/12/2015 ESEC.	Determine UT - 463 / 2015 Affidamento operazioni di pulizia manufatti fognari comunali - dicembre 2015/dicembre 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0700007 2016		4.198,86	2.047,36	2.151,50	0,00	2.151,50
1331/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine UT - 652 / 2016 INCREMENTO TARIFFARIO THETA ACCANTONAMENTO PER LIQUIDAZIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09041.04.0000001 2016		33.734,00	0,00	33.734,00	0,00	33.734,00
1271/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 610 / 2016 Ripartiz.spese canone utenza acqua pubblica e addiz. reg.le per deviazione pozzi Via Molinelli 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.02.0020946 2016		612,39	0,00	612,39	0,00	612,39
461/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09031.03.0030195 2016		133,00	113,00	20,00	20,00	0,00
1145/2016 08/11/2016 ESEC.	Determine UT - 552 / 2016 Fornitura vestiario e DIP a personale operaio <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0050167 2016		655,00	0,00	655,00	0,00	655,00
1630/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 200800240 / 2015 APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNI D'IMPOSTA 2002/2003/2004/2005/2006/2007 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0030048 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine trib - 248 / 2016 rimborso spese esecutive maturate nel 2015 - equitalia nord spa <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0031049 2016		668,98	0,00	668,98	0,00	668,98
789/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 127 / 2016 RIVERSAMENTO TEFA PER TARIG MERCATO SETTIMANALE ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		66,85	0,00	66,85	0,00	66,85

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
790/2016 17/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 174 / 2016 RIVERSAMENTO TEFA A PROVINCIA PER TARI 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		31.452,51	19.233,45	12.219,06	0,00	12.219,06
808/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2014 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		201,39	0,00	201,39	0,00	201,39
810/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2015 - APPROVAZIONE INTGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		423,32	0,00	423,32	0,00	423,32
1354/2016 30/12/2016 ESEC.	TEFA SU TARIG 2015 - VERSATA NEL 2015 FLUSSO f24 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		4,80	0,00	4,80	0,00	4,80
1355/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine trib - 615 / 2016 TEFA SU OMESSA DICHIARAZIONE TASSA RIFIUTI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		253,90	0,00	253,90	0,00	253,90
420/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine UT - 537 / 2015 CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2016		94.281,19	88.262,81	6.018,38	0,00	6.018,38
421/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine UT - 538 / 2015 CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2016		89.112,87	76.933,01	12.179,86	0,00	12.179,86
422/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine UT - 535 / 2015 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E RSI E GESTIONE PIATTAFORMA RACCOLTA RSI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2016		53.000,00	20.979,93	32.020,07	0,00	32.020,07
425/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine UT - 536 / 2016 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO FARMACI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2016		2.737,14	2.509,21	227,93	0,00	227,93
214/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine UT - 325 / 2015 AFFIDAMENTO A S.A.P. S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE URBANE E DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2016		8.000,00	3.565,54	4.434,46	0,00	4.434,46

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
607/2016	Determine UT - 34 / 2016	09031.03.0060080		2.818,20	2.305,80	512,40	0,00	512,40
01/02/2016 ESEC.	Affidamento a SAP del servizio raccolta, trasporto e smaltimento pile esauste - febbraio/dicembre - <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	2016						
1070/2016	Determine UT - 395 / 2016	09031.03.0060080		1.404,48	0,00	1.404,48	0,00	1.404,48
05/10/2016 ESEC.	SERVIZIO PULIZIA AREE URBANE, PULIZIA STRADE, SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO -fino al 30.09.17 <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	2016						
423/2016	Determine UT - 535 / 2015	09031.03.0060081		284.017,13	236.681,05	47.336,08	0,00	47.336,08
31/12/2015 ESEC.	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E RSI E GESTIONE PIATTAFORMA RACCOLTA RSI - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	2016						
1198/2016	Determine UT - 519 / 2016	09031.03.0700009		1.626,91	0,00	1.626,91	0,00	1.626,91
30/11/2016 ESEC.	Gestione spese amministrative per anno 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	2016						
640/2016		09021.03.0700005		897,29	742,14	155,15	76,53	78,62
29/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
641/2016		09021.03.0700005		2.039,98	1.973,87	66,11	34,87	31,24
29/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA FESTE - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
671/2016		09021.03.0700005		3.115,48	2.695,65	419,83	225,24	194,59
08/03/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO LAGHETTO - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1338/2016		09021.03.0700007		1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
31/12/2016 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
707/2016		09021.03.0700009		62,46	51,67	10,79	4,70	6,09
21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 609 - VIA MARCO POLO 999 PARCO PUBBLICO - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
837/2016	Determine PERS - 227 / 2016	12011.01.0020004		47,11	0,00	47,11	0,00	47,11
16/06/2016 ESEC.	PROROGA ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE SERVIZIO ASILO NIDO - Cogno - dal 20.07.2016 al 19.07.2017 <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
838/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine PERS - 228 / 2016 AVVIO PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE OPERAIO ASILO NIDO - 12 mesi - <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12011.01.0020004 2016		8,83	0,00	8,83	0,00	8,83
466/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	12011.03.0010446 2016		245,95	239,95	6,00	6,00	0,00
197/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 475 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2016		1.374,00	1.367,39	6,61	6,61	0,00
232/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 274 / 2014 SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO - A.S. 2015/2015 - GENN/GIU. 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2016		15.055,02	14.982,63	72,39	72,39	0,00
880/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine SS.SS - 272 / 2016 PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DAL 11/7 AL 27/7 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2016		1.044,42	1.039,40	5,02	5,02	0,00
982/2016 19/08/2016 ESEC.	Determine SS.SS - 318 / 2016 SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO ASILO NIDO A.S. 2016-2017 SETT/DIC. 2016 E GENN/LUGLIO 2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2016		9.110,55	4.700,85	4.409,70	23,14	4.386,56
1057/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 384 / 2016 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO - A.S. 2016/2017 - DAL 3/10/2016 AL 23/6/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2016		2.406,77	826,37	1.580,40	3,55	1.576,85
5/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0110062 2016		12.859,62	8.576,98	4.282,64	3.287,40	995,24
210/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine UT - 467 / 2015 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO ASILO NIDO ED EX SEDE CIVICA: IMPEGNO DI SPE <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12011.03.0120061 2016		213,50	0,00	213,50	0,00	213,50
863/2016 24/06/2016 ESEC.	Determine UT - 238 / 2016 Assistenza e manutenzione impianti antintrusione asilo nido dal 01.07.16 al 30.06.17 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12011.03.0120061 2016		503,60	0,00	503,60	0,00	503,60



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
631/2016 29/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700006 2016		4.269,72	3.442,13	827,59	414,79	412,80
1336/2016 31/12/2016 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700008 2016		95,45	0,00	95,45	0,00	95,45
701/2016 21/03/2016 ESEC.	FORNITURA GAS - PDR 944 -ASILO NIDO VIA TICINO 45 - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700010 2016		5.287,29	3.898,82	1.388,47	662,09	726,38
220/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 479 / 2015 GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: ADM MINORI GENNAIO/GIUGNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		5.650,45	5.619,84	30,61	27,14	3,47
687/2016 18/03/2016 ESEC.	Determine SS.SS - 90 / 2016 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA DIURNA - MARZO/DICEMBRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
1047/2016 01/07/2016 ESEC.	Determine CULT - 260 / 2016 ADM LUGLIO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		95,71	95,25	0,46	0,46	0,00
1012/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 335 / 2016 TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE (C.M.) DAL 5/9/2016 AL 31/7/2017 - IMPEGNO SPESA SET/DIC. 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		2.241,00	1.193,00	1.048,00	611,00	437,00
1014/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 336 / 2016 TRASPORTO SCOLASTICO n. 2 MINORI DISABILI DAL 5/9/2016 AL 31/7/2017 - IMPEGNO SPESA SET/DIC. 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		782,88	393,12	389,76	225,12	164,64
1049/2016 05/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 346 / 2016 ADM MINORI SETTEMBRE <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		212,68	211,66	1,02	1,02	0,00
1053/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 382 / 2016 A.D.MINORI OTTOBRE/DICEMBRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		1.180,40	433,90	746,50	2,10	744,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1118/2016	Determine CULT - 439 / 2016	12011.03.0010193		3.615,56	0,00	3.615,56	0,00	3.615,56
21/10/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "APP" DI EDUCATIVA DI GRUPPO - OTTOBRE - DICEMBRE 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
290/2016	Determine SS.SS - 502 / 2015	12041.03.0010194		41.109,12	37.627,20	3.481,92	0,00	3.481,92
01/01/2016 ESEC.	INSERIMENTO DI MINORE RESIDENTE E AFFIDATO ALL'ENTE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
187/2016	Determine 422 / 2014	12011.03.0040309		3.000,00	562,50	2.437,50	0,00	2.437,50
01/01/2016 ESEC.	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO ALL <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
870/2016	Determine SS.SS - 255 / 2016	12031.03.0080148		5.052,00	3.368,00	1.684,00	842,00	842,00
30/06/2016 ESEC.	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA PERSONA PRESSO LA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA - LUG/DIC. 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
867/2016	Determine SS.SS - 252 / 2016	12021.03.0050365		8.531,25	5.076,75	3.454,50	1.727,25	1.727,25
29/06/2016 ESEC.	PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE P.D. PRESSO IL SEME - LUGLIO /DICEMBRE (ESCLUSO AGOSTO) <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
868/2016	Determine SS.SS - 253 / 2016	12021.03.0050365		3.696,95	2.957,56	739,39	739,39	0,00
30/06/2016 ESEC.	PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE P.M. C/O SOLIDARIETA' E SERVIZI LUGLIO/DIC. (ESCLUSO AGOSTO) <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
869/2016	Determine SS.SS - 254 / 2016	12021.03.0050365		10.114,28	8.023,17	2.091,11	2.091,11	0,00
30/06/2016 ESEC.	PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE M.F. PRESSO SOLIDARIETA' E SERVIZI - LUGLIO/DIC. (ESCL. AGOSTO) <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
871/2016	Determine SS.SS - 256 / 2016	12021.03.0050365		4.184,86	2.655,45	1.529,41	885,15	644,26
30/06/2016 ESEC.	PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE T.M. PRESSO IL PEROGRANO DI LONATE P.LO - LUGLIO/DICEMBRE (escl.agos) <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
873/2016	Determine SS.SS - 258 / 2016	12021.03.0050365		14.328,00	5.395,80	8.932,20	3.086,56	5.845,64
01/07/2016 ESEC.	PROSECUZIONE INSERIMENTO N. 3 UTENTI C/O ANTEO - LUGLIO/DICEMBRE 2016 (PULZE-DELUCA-RIOLFO) <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						
874/2016	Determine SS.SS - 259 / 2016	12021.03.0050365		5.722,20	3.466,92	2.255,28	1.099,64	1.155,64
01/07/2016 ESEC.	PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE Z.L. PRESSO IL SERVIZIO DI FORMAZIONE AUTONOMIA - LU/DIC. (ESCL. AGO) <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
878/2016 04/07/2016 ESEC.	Determine SS.SS - 264 / 2016 INTERVENTO URGENTE PER EMERGENZA ABITATIVA A FAVORE DI SOGGETTO IN STATO DI BISOGNO - 04/07-03/08/16 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.03.0050365 2016		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1061/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 386 / 2016 INTEGRAZIONE SPESA PER INSERIMENTO A TEMPO PIENO UTENTE D.L.A. C/O ANTEO - OTT/DIC. 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.03.0050365 2016		994,64	0,00	994,64	0,00	994,64
1188/2016 30/11/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 513 / 2016 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI DISABILE RESIDENTE E INSERITO IN STRUTTURA (P.N.) - DIC. 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.03.0050365 2016		524,97	0,00	524,97	0,00	524,97
1231/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 556 / 2016 INTERVENTO URGENTE PER EMERGENZA ABITATIVA FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO PER DUE MESI DI M.V <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.03.0050365 2016		875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
1348/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 556 / 2016 RECUPERO BONUS FISCALE DIPENDENTE UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0010004 2016		58,70	0,00	58,70	0,00	58,70
39/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 9 / 2015 OO.RR. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E CULTURALE, SCOLA <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0020004 2016		460,93	0,00	460,93	0,00	460,93
38/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 9 / 2015 IMPEGNO SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SO <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0130030 2016		1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70
12/2016 22/10/2014 ESEC.	Determine SS.SS - 334 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0010455 2016		11.254,73	10.099,67	1.155,06	48,03	1.107,03
470/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	12071.03.0050197 2016		46,30	36,70	9,60	9,60	0,00
1240/2016 19/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 570 / 2016 REVOLUTIONARY ROAD - IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI BENEFICIAR <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0080122 2016		5.827,70	0,00	5.827,70	0,00	5.827,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1386/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine 570 / 2016 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0080122 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 570 / 2016 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0080122 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123/2016 25/10/2016 ESEC.	Determine SS.SS - 444 / 2016 PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTI DELL'ASILO NIDO AD UN PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0090025 2016		525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
6/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0160015 2016		329,21	199,97	129,24	96,81	32,43
1387/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine 570 / 2016 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 570 / 2016 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142/2016 08/11/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 468 / 2016 AVVIO PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE A FERNO <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.04.0010190 2016		960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
1284/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 633 / 2016 CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.04.0010190 2016		970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
961/2016 01/08/2016 ESEC.	Determine SS.SS - 304 / 2016 PROSECUZIONE PROGETTO DI SEMI - AUTONOMIA A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE - CONTRIBUTO AGO/DIC. 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.04.0010191 2016		2.192,00	392,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1282/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 632 / 2016 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA' ABITATIVA <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.04.0010191 2016		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1285/2016 23/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta SS.SS. - 633 / 2016 CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.04.0010191 2016		1.959,15	0,00	1.959,15	0,00	1.959,15
1283/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 632 / 2016 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN GRAVE DIFFICOLTA' ABITATIVA <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.04.0010192 2016		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1286/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 633 / 2016 CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.04.0010192 2016		920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
2304/2015 09/12/2015 ESEC.	Determine 441 / 2015 QUOTA REGIONALE VINCOLATA PARI AL RESIDUO 2015 + QUOTA PARI ALL'80% DELLA DETRAZIONE DEL CANONE DI L <b>Resp.:</b> SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12061.04.0040317 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2016 19/01/2015 ESEC.	Determine 9 / 2015 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZ <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.02.0020536 2016		164,62	0,00	164,62	0,00	164,62
1146/2016 08/11/2016 ESEC.	Determine UT - 552 / 2016 Fornitura vestiario e DIP a personale operaio <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0020031 2016		201,50	0,00	201,50	0,00	201,50
1266/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 599 / 2016 Fornitura materiale per cimitero comunale <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0030317 2016		415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
1289/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine UT - 585 / 2016 MANUTENZIONE ALZAFERETRI CIMITERIALI <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0050363 2016		819,40	0,00	819,40	0,00	819,40
637/2016 29/02/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA - ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0700005 2016		873,05	706,92	166,13	62,67	103,46
1339/2016 31/12/2016 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0700007 2016		15,00	0,00	15,00	0,00	15,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
740/2016 11/04/2016 ESEC.	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO ANNO 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14021.03.0700005 2016		3.592,23	2.796,18	796,05	0,00	796,05
1340/2016 31/12/2016 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14021.03.0700007 2016		15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
474/2016 12/01/2016 ESEC.	Determine RAG - 4 / 2016 ECONOMATO 2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	14021.03.0010360 2016		165,16	0,00	165,16	165,16	0,00
1613/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 353 / 2015 RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 353 / 2015 RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 46 / 2015 RICORSO AL T.A.R. PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI ELISABETTA - PATROCINIO LEGALE - INTEGRAZIONE IMPEGN <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141/2015 23/10/2015 ESEC.	Determine 371 / 2015 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI - PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168/2016 21/11/2016 ESEC.	Determine AA.EE. - 496 / 2016 FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 23 LUMINARIE NATALIZIE DAL 26/11/2016 AL 16/01/2017 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14021.03.0700008 2016		1.893,44	0,00	1.893,44	0,00	1.893,44
962/2016 27/07/2016 ESEC.	Determine UT - 363 / 2016 Acquisto nuove scaffalature per archivio per sede civica <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01022.02.0000001 2016		31.245,00	0,00	31.245,00	0,00	31.245,00
148/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine UT - 43 / 2016 Acquisto unità esterna per produzione di acqua refrigerata impianto di condizionamento sede civica <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01052.02.0020999 2016		30.500,00	23.363,00	7.137,00	0,00	7.137,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1235/2016 03/11/2016 ESEC.	Delibere di Giunta GC - 143 / 2016 INSTALLAZIONE DI TABELLONI INFORMATIVI PER DIVULGARE MESSAGGI INFORMATIVI CODICE DELLA STRADA <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14042.02.0000001 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208/2016 05/12/2016 ESEC.	Determine UT - 594 / 2016 Fornitura e posa di pannelli a messaggio variabile - tabelloni informativi codice della strada <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14042.02.0000001 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209/2016 07/12/2016 ESEC.	Determine UT - 540 / 2016 Fornitura e posa di pannelli a messaggio variabile - tabelloni informativi codice della strada <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14042.02.0000001 2016		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
1234/2016 14/12/2016 ESEC.	Determine UT - 643 / 2016 Aggiudicazione opere di fondazione per installazione di pannelli a messaggio variabile <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14042.02.0000001 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230/2016 15/12/2016 ESEC.	Determine CED - 559 / 2016 ACQUISTO P.C. E LICENZE PER UFFICI COMUNALI <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO C.E.D.	01082.02.0020526 2016		4.468,86	0,00	4.468,86	0,00	4.468,86
1293/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine CED - 644 / 2016 ACQUISTO UPS PER SALA CONSILIARE <b>Resp.:</b> UNIONE - SERVIZIO C.E.D.	01082.02.0020526 2016		296,46	0,00	296,46	0,00	296,46
720/2016 05/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 80 / 2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA MONSIGNOR BONETTA <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300101 2016		151.900,21	147.538,95	4.361,26	0,00	4.361,26
1315/2016 19/12/2016 ESEC.	Determine UT - 571 / 2016 Potatura essenze arboree per il decoro e la sicurezza del parco della scuola Mons Bonetta di Ferno <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300103 2016		9.999,97	0,00	9.999,97	0,00	9.999,97
1314/2016 19/12/2016 ESEC.	Determine UT - 571 / 2016 Potatura essenze arboree per il decoro e la sicurezza del parco della scuola Mons Bonetta di Ferno <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300106 2016		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1249/2016 19/12/2016 ESEC.	Determine UT - 568 / 2016 Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti scuola primaria Mons. Bonetta - incarico di fattibilità <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300107 2016		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
518/2015 18/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105027 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519/2015 18/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105028 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 598 / 2016 DFR 598 DEL 23.12.2016 - FORNITURA E POSA DI ULTERIORI APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI EMERGENZA <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105028 2016		642,94	0,00	642,94	0,00	642,94
969/2016 29/07/2016 ESEC.	Determine UT - 396 / 2016 Sostituzione schermature solari presso edificio scolastico secondario di 1^ grado <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300102 2016		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
689/2016 28/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 124 / 2016 MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALDO MORO N. 3 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	06012.02.0090096 2016		5.993,36	0,00	5.993,36	0,00	5.993,36
1039/2016 19/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 124 / 2016 MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALDO MORO N. 3 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	06012.02.0090097 2016		5.993,36	0,00	5.993,36	0,00	5.993,36
1312/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 603 / 2016 Contributo una tantum per realizzazione gazebo <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	06012.03.0000001 2016		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1313/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 603 / 2016 Contributo una tantum per realizzazione gazebo <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	06012.03.0000002 2016		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1644/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 170 / 2015 Interventi di messa in sicurezza stradale anno 2008 - affidamento incarico per coordinamento in fase <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 457 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
260/2016	Determine 457 / 2015	10052.02.0060401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
264/2016	Determine 507 / 2015	10052.02.0060401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Realizzazione segnaletica orizzontale provvisoria <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
332/2016	Determine 457 / 2015	10052.02.0060401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
333/2016	Determine 457 / 2015	10052.02.0060401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
334/2016	Determine 457 / 2015	10052.02.0060401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
717/2016		10052.02.0060401		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
31/12/2015	Versamento contribuzione Autorità di Vigilanza <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
1832/2015	Determine 180 / 2015	10052.02.0060406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2015	Interventi di messa in sicurezza strade - approvazione progetto definitivo ed esecutivo - <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
133/2016	Determine ut - 165 / 2015	10052.02.0060406		164.607,25	164.607,25	0,00	0,00	0,00
16/12/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - anno 2015 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
881/2016	Delibere di Giunta UT - 98 / 2016	10052.02.0060406		113.139,73	108.310,53	4.829,20	0,00	4.829,20
11/07/2016	ASFALTATURA STRADE COMUNALI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - ANNO 2016 - <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
1194/2016	Determine UT - 509 / 2016	10052.02.0060406		45.998,88	0,00	45.998,88	0,00	45.998,88
28/11/2016	Potature essenze arboree per il decoro e la sicurezza delle strade comunali <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1645/2015	Determine 50 / 2015	10052.02.0060407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2015 ESEC.	Interventi di messa in sicurezza strade - approvazione progetto definitivo ed esecutivo - <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
76/2016	Determine 182 / 2014	10052.02.0060412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2015 ESEC.	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
553/2015	Delibere di Giunta 182 / 2014	10052.02.0060412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2015 ESEC.	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
1663/2015	Determine 381 / 2015	10052.02.0060412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2015 ESEC.	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
1664/2015	Determine 381 / 2015	10052.02.0060412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2015 ESEC.	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
1665/2015	Determine 498 / 2015	10052.02.0060412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2015 ESEC.	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
957/2016	Delibere di Giunta UT - 122 / 2016	10052.02.0080085		25.353,79	1.903,20	23.450,59	0,00	23.450,59
27/07/2016 ESEC.	LAVORI PER AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA' DI SICUREZZA URBANA <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
132/2016	Determine UT - 165 / 2015	10052.02.1007002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2015 ESEC.	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	2016						
160/2016	Determine UT - 24 / 2016	01062.02.0900901		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
31/12/2015 ESEC.	Servizio digitalizzazione di quota parte pratiche edilizia archivio comunale <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						
161/2016	Determine UT - 24 / 2015	01062.02.0900903		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2015 ESEC.	Procedura negoziata per servizio digitalizzazione di quota parte pratiche edilizia archivio comunale <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1649/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1667/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 322 / 2015 Realizzazione struttura polifunzionale culturale presso il parco pubblico - determina a contrarre - <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1668/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 240 / 2015 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: "REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL P <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 41 / 2015 Quantificazione e ripartizione incentivo ex art. 92 c. 5 D Lgs 163/2006 relativo alle prestazioni de <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0100110 2016		206,56	0,00	206,56	0,00	206,56
1317/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 604 / 2016 Erogazione contributo per realizzazione recinzione su mappali 4965 7897 7895 7893 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09052.03.0000001 2016		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1318/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 604 / 2016 Erogazione contributo per realizzazione recinzione su mappali 4965 7897 7895 7893 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09052.03.0000002 2016		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
622/2016 21/01/2016 ESEC.	Determine UT - 523 / 2015 Titolo IV Capo III Art. 70-73 L.R. 12/2005 - Norme per la realizzazione di edifici di culto e di att <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	05022.03.0020570 2016		4.086,57	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1330/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine UT - 609 / 2016 accantonamento anno 2016 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO <b>Resp.:</b> SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	05022.03.0020570 2016		1.637,35	0,00	1.637,35	0,00	1.637,35
331/2016 14/12/2015 ESEC.	Determine UT - 456 / 2015 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/2016 16/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 170 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTI ALL'INTERNO DEI COLOMBARI DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine UT - 456 / 2015 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine UT - 456 / 2015 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine UT - 456 / 2015 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine UT - 456 / 2015 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine UT - 177 / 2016 Aggiudicazione lavori di razionalizzazione spazi dei colombari <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2016		36.760,10	36.576,30	183,80	0,00	183,80
304/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 359 / 2015 Affidamento incarico all'Ing. Gesualdi per la redazione di un documento inerente le indicazioni tecn <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	14022.02.0120023 2016		1.522,56	761,28	761,28	0,00	761,28
157/2016 05/01/2016 ESEC.	Determine UT - 25 / 2016 Aggiudicazione procedura negoziata perizia di stima valorizzazione impianti distribuzione gas metano <b>Resp.:</b> SERVIZIO LL.PP.	17012.02.0500501 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
388/2016 26/01/2016 ESEC.	NUOVO SPLIT ISTITUZIONALE <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2016		288.162,02	236.739,80	51.422,22	0,00	51.422,22
1184/2016 29/11/2016 ESEC.	SPLIT GESTITO MANUALMENTE SU FATTURA ATS INSUBRIA N. FEL/2016/285 DEL 28.09.2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2016		475,42	0,00	475,42	0,00	475,42
1185/2016 29/11/2016 ESEC.	SPLIT GESTITO MANUALMENTE SU FATTURA ACCAM N. 16656 DEL 19.10.2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2016		20,72	0,00	20,72	0,00	20,72
1236/2016 21/12/2016 ESEC.	SPLIT IVA SU FATTURA SAP N. 225/PA DEL 03.11.2016 <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2016		11.678,03	0,00	11.678,03	0,00	11.678,03
1311/2016 30/12/2016 ESEC.	versamento iva su fattura telepass e autostrade per l'italia (fatture novembre 2016) <b>Resp.:</b> SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2016		1,93	0,00	1,93	0,00	1,93
921/2016 18/07/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2016		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
974/2016 08/08/2016 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per manomissione sede stradale fassina/favero <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2016		413,20	0,00	413,20	0,00	413,20
1203/2016 12/12/2016 ESEC.	Rimborso cauzione per gara d'appalto palestra Mons Bonetta a Ferno <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2016		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
1204/2016 12/12/2016 ESEC.	Restituzione cauzione definitiva per la fornitura dei dissuasori di velocità <b>Resp.:</b> SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2016		760,32	0,00	760,32	0,00	760,32
1224/2016 14/12/2016 ESEC.	EDILSEBA DI LOMBARDO SEBASTIAN - Restituzione cauzione per lavori cimitero comunale - ex is 1781/201 <b>Resp.:</b> SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	99017.02.0000004 2016		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
624/2016 23/02/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	99017.02.0000002 2016		1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
1217/2016 14/12/2016 ESEC.	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO TENSOSTRUTTURA <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	99017.02.0000002 2016		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1225/2016 14/12/2016 ESEC.	MEGIMA SAS - Restituzione deposito cauzionale per area feste - ex is 2252/2014 - <b>Resp.:</b> SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	99017.02.0000002 2016		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Totali per ANNO COMPETENZA: 2016</b>				<b>2.898.783,41</b>	<b>1.940.202,19</b>	<b>958.581,22</b>	<b>34.371,14</b>	<b>924.210,08</b>
<b>Totali COMPLESSIVI</b>				<b>4.504.311,42</b>	<b>2.805.375,48</b>	<b>1.698.935,94</b>	<b>35.370,02</b>	<b>1.663.565,92</b>