

Elenco degli Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 Anno competenza: 2017 (e precedenti)
 Data valuta: 31/12/2017

Ordinamento
 - Capitolo

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				250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

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	6.678,36	4.794,64	0,00	4.794,64
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 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2010		119,00	43,21	75,79	0,00	75,79
1164/2010 28/07/2010 ESEC.	Determine 276 / 2010 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI ANNI DAL 2005 AL 2010 Resp.: UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010008 2010		589.414,85	560.947,37	28.467,48	0,00	28.467,48
1165/2010 28/07/2010 ESEC.	Determine 276 / 2010 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI ANNI DAL 2005 AL 2010 - ADDIZIONALI ECA E MECA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2010		58.937,40	56.152,52	2.784,88	0,00	2.784,88
1290/2010 20/09/2010 ESEC.	Determine / 2010 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNO 2006 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.52.0020001 2010		7.679,00	3.445,62	4.233,38	0,00	4.233,38
1680/2010 31/12/2010 ESEC.	Determine 5 / 2010 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - marzo - giugno 2010 - Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2010		5.884,90	5.754,68	130,22	0,00	130,22
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010				778.995,73	735.797,64	43.198,09	0,00	43.198,09

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) Resp.: 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 Resp.: UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010008 2011		589.692,13	553.790,03	35.902,10	0,00	35.902,10
1325/2011 22/09/2011 ESEC.	Determine 332 / 2011 APPROVAZIONE RUOLO 2011/7877 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI DIVERSI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2011		58.966,54	55.504,45	3.462,09	0,00	3.462,09
1025/2011 09/06/2011 ESEC.	Determine / 2011 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - ANNO 2011 - ruolo febbraio - Resp.: 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 - Resp.: 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 - Resp.: 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 - Resp.: 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 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2011		5.974,64	5.936,80	37,84	0,00	37,84
1616/2011 15/12/2011 ESEC.	Determine 0 / 2011 CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - ruolo ottobre - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2011		8.389,97	8.008,96	381,01	0,00	381,01
Totali per ANNO COMPETENZA: 2011				795.050,45	747.345,00	47.705,45	0,00	47.705,45

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 27/09/2012 ESEC.	Determine 338 / 2012 APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI Resp.: UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010008 2012		589.330,18	548.852,54	40.477,64	0,00	40.477,64
1677/2012 17/12/2012 ESEC.	Determine 453 / 2012 APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI Resp.: UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010008 2012		132,17	0,00	132,17	0,00	132,17
1368/2012 27/09/2012 ESEC.	Determine 338 / 2012 APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI - ADDIZIONALE E MAGG. ECA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2012		58.931,32	54.974,55	3.956,77	0,00	3.956,77
1678/2012 17/12/2012 ESEC.	Determine 453 / 2012 APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2012		13,22	0,00	13,22	0,00	13,22
1355/2012 26/09/2012 ESEC.	Determine / 2012 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - ruolo febbraio 2012 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2012		26.148,00	24.517,16	1.630,84	0,00	1.630,84
1356/2012 26/09/2012 ESEC.	Determine 0 / 2012 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - ruolo giugno 2012 - Resp.: 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 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2012		51.558,79	46.451,20	5.107,59	0,00	5.107,59
1357/2012 26/09/2012 ESEC.	Determine / 2012 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo febbraio 2012 - Resp.: 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 - Resp.: 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 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90200.99.0010104 2012		6.936,16	6.249,28	686,88	0,00	686,88

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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				786.396,13	733.131,70	53.264,43	0,00	53.264,43

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
1533/2013 03/12/2013 ESEC.	Determine 401 / 2013 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2011 E 2012 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2013		790,72	511,18	279,54	0,00	279,54
1657/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine 499 / 2013 ADDITIONALI ECA E MECA SI TARSU 2013 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2013		60.228,96	55.197,39	5.031,57	0,00	5.031,57
1407/2013 24/10/2013 ESEC.	Determine 349 / 2013 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2013		3.031,84	973,81	2.058,03	0,00	2.058,03
1408/2013 24/10/2013 ESEC.	Determine 349 / 2013 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020133 2013		140,86	61,68	79,18	0,00	79,18
1580/2013 16/12/2013 ESEC.	Determine 401 / 2013 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2011 E 2012 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0021002 2013		7.963,92	5.104,92	2.859,00	0,00	2.859,00
1656/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine 499 / 2013 TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI 2013 (TARSU) - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0021002 2013		256.458,80	218.119,76	38.339,04	0,00	38.339,04
1321/2013 10/10/2013 ESEC.	Determine / 2013 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013 - Gennaio e Febbraio 2013 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2013		19.731,35	18.130,88	1.600,47	0,00	1.600,47

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
1588/2013 19/12/2013 ESEC.	Determine 0 / 2013 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013 - Marzo - Giugno 2013 - Resp.: 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 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2013		57.135,89	50.161,70	6.974,19	0,00	6.974,19
937/2013 16/05/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI I TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		170,10	0,00	170,10	0,00	170,10
1182/2013 15/07/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI II TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		136,92	0,00	136,92	0,00	136,92
1708/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine / 2013 PROVENTI IV TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		165,27	0,00	165,27	0,00	165,27
1492/2013 20/11/2013 ESEC.	Determine / 2013 RETTE ASILO NIDO - OTTOBRE 2013 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2013		171,30	0,00	171,30	0,00	171,30
1566/2013 09/12/2013 ESEC.	Determine / 2013 RETTE ASILO NIDO - NOVEMBRE 2013 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2013		150,57	0,00	150,57	0,00	150,57
610/2013 31/01/2013 ESEC.	Determine / 2013 SERVIZIO PRE-SCUOLA GENNAIO 2013 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2013		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
702/2013 28/02/2013 ESEC.	Determine / 2013 SERVIZIO PRE-SCUOLA FEBBRAIO 2013 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2013		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00

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
743/2013 01/03/2013 ESEC.	Determine / 2013 SERVIZIO PRE-SCUOLA MARZO 2013 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2013		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
1658/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine 499 / 2013 TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI 2013 (TARSU) - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0021004 2013		12.822,11	10.928,37	1.893,74	0,00	1.893,74
Totali per ANNO COMPETENZA: 2013				467.344,97	403.968,27	63.376,70	0,00	63.376,70

ANNO COMPETENZA: 2014

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
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
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
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		618.256,20	545.996,25	72.259,95	0,00	72.259,95
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
1507/2014 11/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014 - saldo ruolo febbraio 2014 - Resp.: 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 - Resp.: 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 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2014		87.750,83	78.651,16	9.099,67	0,00	9.099,67
918/2014 10/06/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI I TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		208,53	0,00	208,53	0,00	208,53

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
1209/2014 06/08/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI II TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		247,50	0,00	247,50	0,00	247,50
1625/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 PROVENTI IV TRIMESTRE 2014 RETTE CSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		69,51	0,00	69,51	0,00	69,51
1385/2014 05/11/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO - SETTEMBRE 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		126,57	0,00	126,57	0,00	126,57
1427/2014 14/11/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO - OTTOBRE 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		67,01	0,00	67,01	0,00	67,01
1599/2014 31/12/2014 ESEC.	Determine / 2014 RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		561,36	541,36	20,00	0,00	20,00
1086/2014 17/07/2014 ESEC.	Determine / 2014 INCASSI MENSA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - maggio 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0020099 2014		10.317,63	9.953,60	364,03	0,00	364,03

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
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 - Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0020099 2014		3.092,82	576,85	2.515,97	0,00	2.515,97
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		30.912,66	26.987,09	3.925,57	0,00	3.925,57
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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2014				863.655,77	754.158,51	109.497,26	0,00	109.497,26

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
3550/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine trib - 521 / 2015 attività di accertamento imu già scaduti ma non ancora pagati 20al 31/12/2015 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2015		5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	5.276,00
1951/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 511 / 2015 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2015		539,00	282,82	256,18	0,00	256,18

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 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3548/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine 521 / 2015 attività di accertamento ici ed imu - anno 2015 (avvisi ici scaduti nel 2015 e 2015 non pagati al 31/12/2) Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103		32.843,00	449,00	32.394,00	0,00	32.394,00
1805/2015 15/04/2015 ESEC.	Determine / 2015 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10101.16.0010647 2015		704.696,63	704.241,13	455,50	0,00	455,50
2043/2015 27/05/2015 ESEC.	Determine 137 / 2015 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2015		594.070,05	522.341,67	71.728,38	0,00	71.728,38
1952/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 512 / 2014 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP - ATTO ACCERTAMENTO 2015 ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.52.0020001		2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
2871/2015 21/09/2015 ESEC.	Determine RAG - 533 / 2015 CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015 - Ruolo giugno 2015 - Resp.: 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 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2015		36.916,96	33.835,99	3.080,97	0,00	3.080,97
2912/2015 28/09/2015 ESEC.	Determine 310 / 2015 ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA - FREQUENZA STRUTTURE DIURNE PER DISABILI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2015		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3582/2015 13/01/2016 ESEC.	Determine 520 / 2015 ACCERTAMENTO ENTRATE - FREQUENZA STRUTTURE DIURNE PER 2015 DISABILI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015. Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

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
1858/2015 24/04/2015 ESEC.	Determine 93 / 2015 RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2015 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		195,05	103,60	91,45	0,00	91,45
1956/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - SETTEMBRE 2013 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		81,90	0,00	81,90	0,00	81,90
2013/2015 19/05/2015 ESEC.	Determine 93 / 2015 RETTE ASILO NIDO MARZO 2015 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		6,20	6,00	0,20	0,20	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
2368/2015 08/07/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO MAGGIO 2015 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		160,36	0,00	160,36	0,00	160,36
2806/2015 03/09/2015 ESEC.	Determine 283 / 2015 RETTE ASILO NIDO - LUGLIO Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		125,90	103,34	22,56	22,56	0,00
2990/2015 05/10/2015 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - NOVEMBRE 2013 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		89,86	0,00	89,86	0,00	89,86

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
3173/2015 10/11/2015 ESEC.	Determine 394 / 2015 ACCERTAMENTO IN ENTRATA ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2015 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		260,59	0,00	260,59	0,00	260,59
3122/2015 03/11/2015 ESEC.	Determine / 2015 Affidamento in concessione della gestione e della conduzione del centro sportivo presso parco pubbli Resp.: 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
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 Resp.: 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
3501/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 469 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	30500.99.0030019 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010402 2015		12.700,10	0,00	12.700,10	0,00	12.700,10
2044/2015 27/05/2015 ESEC.	Determine 137 / 2015 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2015		29.833,77	26.259,91	3.573,86	0,00	3.573,86
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				1.489.595,88	1.340.779,51	148.816,37	22,76	148.793,61

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
----------------------------	---	---------------------	--	-----------	-------------	---------------	-----------------	-------------------

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
297/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 126 / 2016 IMU ATTIVITA' DA ACCERTAMENTO (SCADUTI E NON PAGATI) 1^TRIMESTRE 2016 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2016		985,00	587,00	398,00	0,00	398,00
427/2016 21/09/2016 ESEC.	Determine trib - 422 / 2016 ATTIVITA' DA ACCERTAMENTO IMU - 3^ TRIMESTRE 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2016		3.642,07	2.768,07	874,00	0,00	874,00
573/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 638 / 2016 imu attività accertamento 4° trimestre Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2016		3.995,00	1.084,00	2.911,00	0,00	2.911,00
3500/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 468 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2016		3.064,00	762,32	2.301,68	0,00	2.301,68
299/2016 16/05/2016 ESEC.	ICI ATTIVITA' DA ACCERTAMENTO (SCADUTI E NON PAGATI) 1^TRIMESTRE 2016 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2016		1.488,00	875,00	613,00	0,00	613,00
574/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine TRIB - 638 / 2016 attività accertamento ici IV TRIMESTRE 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2016		2.364,00	1.721,00	643,00	0,00	643,00
604/2016 31/12/2016 ESEC.	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10101.16.0010647 2016		480.620,42	478.427,22	2.193,20	0,00	2.193,20

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
293/2016 16/05/2016 ESEC.	Liquidazioni TRIB - 127 / 2016 TARIG - TRIBUTO GIORNALIERO SUI RIFIUTI MERCATO SETTIMANALE ANNO 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		1.337,15	1.304,75	32,40	0,00	32,40
300/2016 17/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 174 / 2016 TARI ANNO 2016 - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		616.959,85	565.442,31	51.517,54	0,00	51.517,54
316/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 TARI 2014 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		4.169,61	2.830,43	1.339,18	0,00	1.339,18
317/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 TARI 2015 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		8.473,68	7.996,14	477,54	0,00	477,54
581/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine CULT - 634 / 2016 Accertamento entrata per rimborso spese assistenza domiciliare minori - luglio/dic. 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0500802 2016		260,54	0,00	260,54	0,00	260,54
276/2016 25/03/2016 ESEC.	Determine RAG - 105 / 2016 Canoni fognatura e depurazione - ruolo luglio 2015 - ottobre 2015 - scadenza 12 febbraio 2016 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2016		83.090,92	70.387,19	12.703,73	0,00	12.703,73
322/2016 08/06/2016 ESEC.	Determine RAG - 205 / 2016 Canoni fognatura e depurazione - ruolo novembre 2015 - febbraio 2016 - scadenza 13 maggio 2016 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2016		48.721,67	40.949,92	7.771,75	0,00	7.771,75
432/2016 27/09/2016 ESEC.	Determine RAG - 205 / 2016 Canoni fognatura e depurazione - ruolo marzo 2016 - giugno 2016 - scadenza 09 settembre 2016 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2016		61.774,94	48.877,86	12.897,08	0,00	12.897,08
598/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine RAG - 545 / 2016 Canoni insediamenti produttivi - anno 2015 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2016		524,46	230,45	294,01	294,01	0,00
599/2016 12/12/2016 ESEC.	Determine RAG - 545 / 2016 Canoni insediamenti produttivi - anno 2014 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2016		236,51	0,00	236,51	236,51	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
362/2016 29/06/2016 ESEC.	Determine scult - 246 / 2016 FREQUENZA A STRUTTURE DIURNE PER DISABILI - GENNAIO/MARZO 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2016		1.981,44	1.891,44	90,00	0,00	90,00
501/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine sass - 464 / 2016 accertamento in entrata cse/cdd - periodo aprile maggio giugno 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2016		1.600,27	1.420,27	180,00	0,00	180,00
554/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine sass - 557 / 2016 accertamento entrate cse cdd periodo luglio agosto settembre 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2016		1.123,01	1.003,01	120,00	0,00	120,00
606/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SCULT - 42 / 2017 accertamento entrate cse cdd periodo OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2016		1.946,46	1.766,46	180,00	0,00	180,00
245/2016 30/01/2016 ESEC.	TARIFFA FORFETTARIA AGGIUNTIVA PER COSTI PULIZIA PALESTRE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - ANNO 2016 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2016		187,88	170,80	17,08	17,08	0,00
601/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SCULT - 40 / 2017 UTILIZZO PALESTRE COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2016		2.412,83	2.353,05	59,78	0,00	59,78
98/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - MARZO 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		182,70	0,00	182,70	0,00	182,70
99/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - MAGGIO 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		165,75	0,00	165,75	0,00	165,75
100/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine / 2015 RETTE ASILO NIDO - LUGLIO 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		120,30	0,00	120,30	0,00	120,30
292/2016 11/05/2016 ESEC.	Determine SCULT - 172 / 2016 ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO MARZO 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		6.995,41	6.915,93	79,48	79,48	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
320/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine SCULT - 196 / 2016 RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		8.162,32	7.921,78	240,54	0,00	240,54
347/2016 22/06/2016 ESEC.	Determine SCULT - 233 / 2016 rette asilo nido mese di maggio 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		7.501,30	7.249,30	252,00	0,00	252,00
363/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine scult - 275 / 2016 RETTE NIDO GIUGNO 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		6.737,19	6.508,10	229,09	0,00	229,09
407/2016 25/08/2016 ESEC.	Determine ASS - 322 / 2016 RETTE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		5.156,90	4.927,81	229,09	0,00	229,09
448/2016 11/10/2016 ESEC.	Determine SASS - 404 / 2016 ACCERTAMENTO ENTRATE 2°TRIMESTRE 2016 - SAD Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010267 2016		640,00	584,00	56,00	0,00	56,00
226/2016 01/01/2016 ESEC.	PRE- SCUOLA FRAGOMENI SOFIA DA FEBBRAIO - GIUGNO 2016 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2016		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
617/2016 31/12/2016 ESEC.	saldo concessione cimiteriale Lavezzo Redenta Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.03.0010071 2016		900,00	200,00	700,00	0,00	700,00
619/2016 31/12/2016 ESEC.	Delibere di Giunta SCULT - 26 / 2016 RIMBORSO SPESE UTENZE PER EVENTOFERNO ON ICE - MEGIMA SAS Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30500.99.0020044 2016		1.306,93	0,00	1.306,93	0,00	1.306,93
3501/2015 21/12/2015 ESEC.	Determine 469 / 2015 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	30500.99.0030019 2016		1.000,00	235,21	764,79	0,00	764,79
344/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast Resp.: SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010401 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	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
345/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento 2016 dell'edificio scolast Resp.: SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010401		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 2016 dell'edificio scolast Resp.: SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010402		642,94	0,00	642,94	0,00	642,94
294/2016 16/05/2016 ESEC.	Determine TRB - 127 / 2016 TEFA SU TARIG MERCATO ANNO 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		66,85	65,25	1,60	0,00	1,60
301/2016 17/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 174 / 2016 TEFA - TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		30.848,15	27.997,67	2.850,48	0,00	2.850,48
318/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 TEFA SU TARI 2014 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		201,39	141,57	59,82	0,00	59,82
319/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 TEFA SU TARI 2015 - APPROVAZIONE INTGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		423,32	399,84	23,48	0,00	23,48
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				1.414.638,16	1.296.075,15	118.563,01	627,08	117.935,93

ANNO COMPETENZA: 2017

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
739/2017 29/11/2017 ESEC.	imu 2016 e anni precedenti Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0010181 2017		17.019,34	5.661,07	11.358,27	0,00	11.358,27

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
804/2017 29/12/2017 ESEC.	saldo IMU 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0010181 2017		376.820,90	0,00	376.820,90	0,00	376.820,90
731/2017 15/11/2017 ESEC.	Determine TRIB - 474 / 2017 IMU ATTIVITA' ACCERTAMENTO ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2017		75.407,00	31.306,35	44.100,65	0,00	44.100,65
58/2017 09/03/2017 ESEC.	IRPEF 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10101.16.0010647 2017		213.306,82	192.594,48	20.712,34	0,00	20.712,34
805/2017 29/12/2017 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10101.16.0010647 2017		455.310,18	0,00	455.310,18	0,00	455.310,18
732/2017 15/11/2017 ESEC.	IMPOSTA DI SOGGIORNO MESE DI OTTOBRE 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.41.0052052 2017		17.672,70	17.656,80	15,90	0,00	15,90
770/2017 18/12/2017 ESEC.	imposta di soggiorno novembre 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.41.0052052 2017		14.864,10	14.852,40	11,70	0,00	11,70
826/2017 29/12/2017 ESEC.	IMPOSTA DI SOGGIORNO DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.41.0052052 2017		10.227,30	0,00	10.227,30	0,00	10.227,30
68/2017 13/03/2017 ESEC.	ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARSU - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2017		1.951,03	1.283,96	667,07	0,00	667,07
117/2017 04/05/2017 ESEC.	ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2017		1.453,20	724,27	728,93	0,00	728,93
742/2017 01/12/2017 ESEC.	Determine trib - 506 / 2017 approvazione ruolo coattivo tarsu attività d'accertamento Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2017		3.992,50	0,00	3.992,50	0,00	3.992,50

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
744/2017 01/12/2017 ESEC.	Determine trib - 507 / 2017 approvazione ruolo coattivo tari Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2017		2.000,39	0,00	2.000,39	0,00	2.000,39
70/2017 13/03/2017 ESEC.	ADDITIONALI ECA MECA TARSU - SU OMESSA DICHIARAZIONE ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020133 2017		91,00	50,38	40,62	0,00	40,62
743/2017 01/12/2017 ESEC.	Determine trib - 506 / 2017 approvazione ruolo coattivo tarsu attività accertamento Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020133 2017		169,02	0,00	169,02	0,00	169,02
80/2017 08/01/2017 ESEC.	TARSUG SPUNTISTI - INCASSI ECONOMICI ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2017		306,00	284,00	22,00	0,00	22,00
64/2017 13/03/2017 ESEC.	Determine trib - 135 / 2017 tari mercato anno 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2017		1.333,85	1.301,85	32,00	0,00	32,00
66/2017 13/03/2017 ESEC.	ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO DA CONTRIBUENTIE SCONOSCIUTO - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2017		2.092,50	1.908,50	184,00	0,00	184,00
88/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine TRIB - 134 / 2017 approvazione elenco integrativo TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2017		9.531,32	1.795,20	7.736,12	0,00	7.736,12
89/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine TRIB - 134 / 2017 approvazione elenchi integrativi obbligati TARI 2015 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2017		1.579,92	783,34	796,58	0,00	796,58
92/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine TRIB - 133 / 2017 TARI 2017 - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2017		647.862,51	518.415,53	129.446,98	0,00	129.446,98
3/2017 02/01/2017 ESEC.	Determine RAG - TOSAP SPUNTISTI - INCASSI ECONOMICI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.52.0020002 2017		5.314,00	4.855,00	459,00	0,00	459,00

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
807/2017 29/12/2017 ESEC.	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' dicembre 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.53.0010002 2017		566,00	0,00	566,00	0,00	566,00
831/2017 29/12/2017 ESEC.	AFFISSIONI DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.53.0010013 2017		137,00	0,00	137,00	0,00	137,00
59/2017 10/03/2017 ESEC.	Determine TRIB - 474 / 2017 tasi da attività accertamento - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.76.0100200 2017		1.934,00	1.272,00	662,00	0,00	662,00
622/2017 15/06/2017 ESEC.	TASI 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.76.0100200 2017		2.531,02	2.205,02	326,00	0,00	326,00
642/2017 17/07/2017 ESEC.	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2017 - SPETTANZA AL NETTO DI RECUPERI E DETRAZIONI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10301.01.0129129 2017		294.017,70	285.097,96	8.919,74	0,00	8.919,74
808/2017 29/12/2017 ESEC.	Contributo conto interessi su mutuo Istituto per Credito Sportivo - anno 2017- Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	20101.02.0010016 2017		6.638,63	0,00	6.638,63	0,00	6.638,63
709/2017 25/10/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - / 2017 FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - ADM MINORI, DISABILI E ASS. DOMICILIARE ANZIANI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0020078 2017		2.463,00	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00
710/2017 25/10/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - / 2017 FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - ASILO NIDO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2017		15.015,00	0,00	15.015,00	0,00	15.015,00
741/2017 29/11/2017 ESEC.	nidi gratis settembre 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2017		3.047,04	0,00	3.047,04	3.047,04	0,00
751/2017 06/12/2017 ESEC.	Determine SASS - 522 / 2017 NIDI GRATIS MESE DI OTTOBRE 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2017		4.156,95	0,00	4.156,95	4.156,95	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
772/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine sasss - 553 / 2017 nidi gratis mese di novembre 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2017		4.156,95	0,00	4.156,95	4.156,95	0,00
829/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine SASS - / 2018 NIDI GRATIS DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2017		4.156,95	0,00	4.156,95	0,00	4.156,95
834/2017 31/12/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 127 ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA INERENTE IL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2017		35.732,95	0,00	35.732,95	0,00	35.732,95
711/2017 25/10/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - / 2017 FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - AFFIDI E INSERIMENTI IN COMUNITA' Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0050004 2017		7.823,00	0,00	7.823,00	0,00	7.823,00
587/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine ssss - 565 / 2016 rimborso dalla Provincia per servizio educativo a favore di disabili sensoriali - a.s. 2016/2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0255010 2017		6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
589/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine cult - 563 / 2016 rimborso dalla Provincia per assist.educat. scuole superiori - a.s. 2016/2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	20101.02.0500801 2017		9.136,00	0,00	9.136,00	0,00	9.136,00
595/2016 16/12/2016 ESEC.	Determine cult - 564 / 2016 rimborso da parte della provincia per trasporto alunni diversamente abili sc. superiore a.s. 16/17 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	20101.02.0500801 2017		2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
778/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine scult - 542 / 2017 SOSTEGNO SCOLASTICO SCUOLE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	20101.02.0500803 2017		10.211,00	10.211,00	0,00	0,00	0,00
809/2017 29/12/2017 ESEC.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	30100.01.0010051 2017		38.036,72	0,00	38.036,72	0,00	38.036,72
29/2017 20/02/2017 ESEC.	Determine RAG - 74 / 2017 Canoni fognatura e depurazione - ruolo luglio 2016 - ottobre 2016 - scadenza 30 gennaio 2017 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2017		59.833,75	51.357,19	8.476,56	0,00	8.476,56

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
722/2017 06/11/2017 ESEC.	Determine RAG - 452 / 2017 RUOLO NOV 2016/FEBBR 2017 - ACCERTAMENTO DERIVANTE DA CANONE PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQ Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2017		59.083,44	50.525,19	8.558,25	0,00	8.558,25
723/2017 06/11/2017 ESEC.	Determine RAG - 452 / 2017 RUOLO MARZO/GIUGNO 2017 - ACCERTAMENTO DERIVANTE DA CANONE PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2017		60.818,11	0,00	60.818,11	0,00	60.818,11
724/2017 06/11/2017 ESEC.	Determine RAG - 453 / 2017 ACCERTAMENTO DERIVANTE DA CANONE CONSUNTIVO 2016 RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE INSEDIAM PRODUTTIVI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2017		648,79	365,18	283,61	283,61	0,00
33/2017 20/02/2017 ESEC.	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30100.02.0010047 2017		15.037,75	14.351,15	686,60	0,00	686,60
12/2017 06/02/2017 ESEC.	CANONE D'AFFITTO D'AZIENDA ANNO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.02.0010068 2017		150.355,24	127.008,17	23.347,07	0,00	23.347,07
667/2017 22/08/2017 ESEC.	Determine SSSS - 324 / 2017 QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE A FREQUENZA IN STRUTTURE DIURNE PER DISABILI - APRILE/GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2017		1.290,34	1.111,19	179,15	0,00	179,15
42/2017 24/02/2017 ESEC.	scult - 543 / 2017 tariffa forfettaria aggiuntiva per costi di pulizia Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2017		136,64	51,24	85,40	68,32	17,08
653/2017 26/07/2017 ESEC.	utilizzo palestre periodo marzo /aprile 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2017		2.368,60	1.730,42	638,18	586,94	51,24
679/2017 11/09/2017 ESEC.	Determine sport - 349 / 2017 utilizzo palestre periodo maggio/giugno 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2017		1.717,80	1.666,56	51,24	0,00	51,24
774/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine SCULT - 540 / 2017 UTILIZZO PALESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2017		1.991,91	269,01	1.722,90	975,60	747,30

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
811/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine SCULT - 62 / 2018 UTILIZZO PALESTRE novembre dicembre 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2017		2.210,50	0,00	2.210,50	0,00	2.210,50
56/2017 08/03/2017 ESEC.	Determine SASS - 88 / 2017 RETTE NIDO FEBBRAIO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		5.460,25	5.440,25	20,00	20,00	0,00
99/2017 11/04/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 149 / 2017 rette asilo nido - mese di marzo 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		5.447,84	5.427,84	20,00	20,00	0,00
133/2017 12/05/2017 ESEC.	Determine SASS - 199 / 2017 RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		4.490,73	4.470,73	20,00	20,00	0,00
623/2017 16/06/2017 ESEC.	Determine SASS - 225 / 2017 rette asilo nido MAGGIO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		5.862,66	5.589,66	273,00	0,00	273,00
640/2017 13/07/2017 ESEC.	Determine SASS - / 2017 RETTE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		5.811,45	5.791,45	20,00	20,00	0,00
707/2017 17/10/2017 ESEC.	Determine sass - 419 / 2017 recupero rette nidi gratis periodo ottobre / novembre 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		740,33	156,35	583,98	200,45	383,53
735/2017 23/11/2017 ESEC.	rette nido mese di settembre 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		2.749,42	1.030,33	1.719,09	29,54	1.689,55
752/2017 06/12/2017 ESEC.	Determine SASS - 554 / 2017 RETTE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		3.801,00	1.558,00	2.243,00	0,00	2.243,00
771/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine sass - 554 / 2017 rette asilo nido mese di novembre 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		3.801,00	596,50	3.204,50	420,00	2.784,50

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
828/2017 29/12/2017 ESEC.	RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	3.821,00
740/2017 29/11/2017 ESEC.	Determine scult - 499 / 2017 accertamento entrate sad luglio/agosto 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010267 2017		270,03	146,61	123,42	0,00	123,42
827/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine SASS - / 2018 ASSISTENZA DOMICILARE ANZIANI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010267 2017		788,13	0,00	788,13	0,00	788,13
459/2016 14/10/2016 ESEC.	Determine SCULT - 415 / 2016 PRE SCUOLA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2017		2.083,00	1.866,00	217,00	217,00	0,00
682/2017 18/09/2017 ESEC.	Determine PI - 386 / 2017 SERVIZIO PRE SCUOLA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2017		1.488,10	1.091,35	396,75	138,00	258,75
825/2017 29/12/2017 ESEC.	DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0020004 2017		954,60	0,00	954,60	0,00	954,60
76/2017 21/03/2017 ESEC.	Determine scult - 543 / 2017 tariffa forfettaria aggiuntiva per costi di pulizia -ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0020081 2017		51,24	34,16	17,08	17,08	0,00
775/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine SCULT - 541 / 2017 UTILIZZO IMMOBILI ANNO 2017 - CLIPPER E ARCIACCIA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0020081 2017		146,40	0,00	146,40	73,20	73,20
4/2017 02/01/2017 ESEC.	Determine RAG - DIRITTI PER RICERCHE ATTI D'ARCHIVIO 2017 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30100.02.0020300 2017		1.205,00	1.070,00	135,00	0,00	135,00
825/2017 29/12/2017 ESEC.	DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0030003 2017		53,64	0,00	53,64	0,00	53,64

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
825/2017 29/12/2017 ESEC.	DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0040002 2017		3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
121/2017 09/05/2017 ESEC.	Determine UT - / 2017 Accantonamento quota compenso collaudo opere di urbanizzazione primaria - PA 3A via De Gasperi - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30100.02.0060035 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/2017 09/05/2017 ESEC.	Determine UT - / 2017 Accantonamento quota compenso collaudo opere di urbanizzazione primaria - PA 9A via IV Novembre/ Rep Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30100.02.0060035 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/2017 09/05/2017 ESEC.	Determine UT - / 2017 Accantonamento quota compenso collaudo opere di urbanizzazione primaria - PA RA10 VIA MINZANA/PIAVE Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30100.02.0060035 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825/2017 29/12/2017 ESEC.	DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0080090 2017		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
36/2017 20/02/2017 ESEC.	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SUAP ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	30100.02.0100101 2017		5.805,00	5.470,00	335,00	0,00	335,00
835/2017 13/02/2017 ESEC.	Delibere di Giunta CULT - 16 / 2017 SOSPENSIONE DI QUANTO DELIBERATO CON GC DEL 29.02.2016 - CANONE AFFITTO 2016 - Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.03.0880030 2017		18.302,44	0,00	18.302,44	0,00	18.302,44
836/2017 13/02/2017 ESEC.	CANONE ANNO 2017 - DAL 01.01.2017 AL 06.10.2017 - Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.03.0880030 2017		13.990,08	0,00	13.990,08	0,00	13.990,08
819/2017 29/12/2017 ESEC.	INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30300.03.0010073 2017		1,20	0,00	1,20	0,00	1,20
802/2017 28/12/2017 ESEC.	Determine UT - 614 / 2017 ACCERTAMENTO ENTRATE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINI. PER LAVORI DEMOLIZIONE IMMOBILI DELOC Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30500.02.0020050 2017		19.804,58	0,00	19.804,58	0,00	19.804,58

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
820/2017 29/12/2017 ESEC.	RIMBORSO PER NOTE A CREDITO ENEL ENERGIA Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30500.99.0020044 2017		1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00
344/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast Resp.: SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010401 2017		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010402 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/2017 29/03/2017 ESEC.	proventi da monetizzazioni - anno 2017 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	40200.02.0010090 2017		6.950,00	6.025,00	925,00	0,00	925,00
803/2017 29/12/2017 ESEC.	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90100.99.0050052 2017		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
67/2017 13/03/2017 ESEC.	Determine trib - 135 / 2017 TEFA SU TARI MERCATO ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2017		66,75	65,15	1,60	0,00	1,60
69/2017 13/03/2017 ESEC.	TEFA - SU OMESSA DICHIARAZIONE TARSU - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2017		357,97	337,66	20,31	0,00	20,31
90/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine TRIB - 134 / 2017 TEFA - ELENCO INTEGRATIVO OBBLIGATI TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2017		476,68	89,80	386,88	0,00	386,88
91/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine TRIB - 134 / 2017 TEFA - ELENCO INTEGRATIVO OBBLIGATI 2015 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2017		70,14	35,66	34,48	0,00	34,48
93/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine trib - 133 / 2017 TEFA 2017 - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TARI 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2017		32.393,49	25.974,47	6.419,02	0,00	6.419,02

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
118/2017 04/05/2017 ESEC.	TEFA SU OMESSA DICHIARAZIONE TARI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2017		51,80	25,73	26,07	0,00	26,07
749/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine ANAGR - 520 / 2017 ACCERTAMENTO ENTRATE PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA- DECRETO MINISTERIALE 25 MAGGIO 201 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	90200.99.0010108 2017		772,34	33,58	738,76	0,00	738,76
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				2.817.430,65	1.415.020,69	1.402.409,96	14.450,68	1.387.959,28
Totali COMPLESSIVI				9.413.357,74	7.426.276,47	1.987.081,27	15.100,52	1.971.980,75

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 Anno competenza: 2017 (e precedenti)
 Data valuta: 31/12/2017

Ordinamento
 - Capitolo

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
22748/2004	Determine / 2004	99017.01.0010148		549,20	69,00	480,20	0,00	480,20
17/10/2008 ESEC.	RIPARTO STRAORDINARIO A.S. 2000-2001-2002-2003 ECCEDENTI L'AMMONTARE DELLE RICHIESTE BORSE DI STUDI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2004						
22653/2004	Determine / 2004	99017.02.0000003		123,96	0,00	123,96	0,00	123,96
14/10/2004 ESEC.	CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - VEDI ACC. 6389 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2004						
22654/2004	Determine / 2004	99017.02.0000003		123,96	0,00	123,96	0,00	123,96
14/10/2004 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO MANTO STRADALE - MACCHI LUIGI PER IMMOBILIARE ALEX SAS - VEDI ACC. 63 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2004						
22669/2004	Determine / 2004	99017.02.0000003		123,93	0,00	123,93	0,00	123,93
02/12/2004 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO - CODORO ANGELO PIETRO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2004						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2004				921,05	69,00	852,05	0,00	852,05

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
24872/2005	Determine / 2005	99017.02.0000003		4.837,61	2.238,70	2.598,91	0,00	2.598,91
23/02/2005 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI - CERRELLI CARMINE, MASCARO SANTO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2005						
25058/2005	Determine / 2005	99017.02.0000003		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
28/09/2005 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA ASFALTO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2005						
25100/2005	Determine / 2005	99017.02.0000003		206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
14/11/2005 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE PREVENTIVA PER ROTTURA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI - PAIUSCO RENATO - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2005						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2005				5.244,21	2.238,70	3.005,51	0,00	3.005,51

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
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 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2006						
27694/2006	Determine / 2006	99017.02.0000003		103,30	0,00	103,30	0,00	103,30
11/12/2006 ESEC.	Deposito cauzionale per taglio sede stradale Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2006						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2006				7.757,30	0,00	7.757,30	0,00	7.757,30

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 26/01/2007 ESEC.	Determine / 2007 Restituzione deposito cauzionale per taglio manto stradale in via Ticino Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2007		619,80	0,00	619,80	0,00	619,80
2290/2007 06/02/2007 ESEC.	Determine / 2007 Restituzione deposito cauzionale per pavimentazione asfalto Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2007		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
2664/2007 23/03/2007 ESEC.	Determine / 2007 Restituzione deposito cauzionale per pavimentazione asfalto Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2007		49,58	0,00	49,58	0,00	49,58
3562/2007 16/07/2007 ESEC.	Determine / 2007 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO MANTO STRADALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2007		289,24	0,00	289,24	0,00	289,24
4043/2007 01/10/2007 ESEC.	Determine / 2007 Restituzione deposito cauzionale per la manomissione Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2007		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
4475/2007 30/11/2007 ESEC.	Determine / 2007 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE MANTO STRADALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2007		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
4476/2007 30/11/2007 ESEC.	Determine / 2007 DITTA TILEA DI GUZZI DOMENICO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI PRESSO CIMITERO COMUALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2007		260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2007				1.714,46	0,00	1.714,46	0,00	1.714,46

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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.04.0060320		3.594,24	0,00	3.594,24	0,00	3.594,24
3854/2008 06/10/2008 ESEC.	Determine 268 / 2008 Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione primaria PR70A e Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		3.111,18	1.555,59	1.555,59	0,00	1.555,59
4609/2008 17/11/2009 ESEC.	Determine 268 / 2008 Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione primaria PR70A e Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		740,46	370,23	370,23	0,00	370,23
4610/2008 17/11/2009 ESEC.	Determine 268 / 2008 Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione primaria PR70A e Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		264,46	132,23	132,23	0,00	132,23
2865/2008 20/05/2008 ESEC.	Determine / 2008 Restituzione deposito cauzionale per taglio strada Resp.: 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 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2008		103,30	0,00	103,30	0,00	103,30
Totali per ANNO COMPETENZA: 2008				8.134,56	2.088,05	6.046,51	0,00	6.046,51

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
4429/2009 28/12/2009 ESEC.	Determine 0 / 2009 CANONE LEGGE MERLI ANNO 2009 - QUOTA DESTINATA ALLA PROVINCIA - ruolo luglio - ottobre 2009 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2009		7.187,29	7.187,21	0,08	0,00	0,08

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
3290/2009 02/07/2009 ESEC.	Determine / 2009 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2009		82,64	0,00	82,64	0,00	82,64
3679/2009 10/09/2009 ESEC.	Determine / 2009 Restituzione cauzione per taglio stradale Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2009		206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
3910/2009 15/10/2009 ESEC.	Determine / 2009 Restituzione cauzione per lavori presso il cimitero comunale - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2009		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4352/2009 23/12/2009 ESEC.	Determine / 2009 AFFATATO FRANCESCO - Restituzione deposito cauzionale - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2009		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Totali per ANNO COMPETENZA: 2009				7.876,53	7.187,21	689,32	0,00	689,32

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 20/09/2010 ESEC.	Determine / 2010 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI DI IMPOSTA DAL 2003 AL 2007 E ANNO 2008 - COMPENSI AI DIVERSI A Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2010		510,00	71,57	438,43	0,00	438,43
3833/2010 20/09/2010 ESEC.	Determine / 2010 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNO 2006 - COMPENSI AI DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2010		420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3532/2010 28/07/2010 ESEC.	Determine 276 / 2010 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI - ANNI DA 2005 A 2010 - COMPENSI AI DIVERSI AGENTI DELLA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0030048 2010		9.576,60	8.895,72	680,88	0,00	680,88

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
4395/2010 09/12/2010 ESEC.	Determine / 2010 Integrazione versamento per oneri di collaudo tecnico - amministrativo di opere di urbanizzazione pr Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	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 2010 - marzo - giugno 2010 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	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 2010 - luglio - ottobre 2010 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2010		7.321,32	7.114,56	206,76	0,00	206,76
2219/2010 26/01/2010 ESEC.	Determine / 2010 Restituzione deposito cauzionale per scavo fognatura Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2010		160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4076/2010 20/10/2010 ESEC.	Determine / 2010 Restituzione deposito cauzionale per taglio strada - istanza manomissione suolo pubblico Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2010		1.239,60	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60
4163/2010 28/10/2010 ESEC.	Determine / 2010 Restituzione deposito cauzionale per esecuzione lavori presso il cimitero Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2010		258,23	0,00	258,23	0,00	258,23
Totali per ANNO COMPETENZA: 2010				27.094,26	21.836,52	5.257,74	0,00	5.257,74

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) Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2011		500,00	218,41	281,59	0,00	281,59
2677/2011 22/09/2011 ESEC.	Determine 332 / 2011 APPROVAZIONE RUOLO 2011/7877 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI DIVERSI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0030048 2011		9.590,52	8.717,90	872,62	0,00	872,62
1774/2011 23/03/2011 ESEC.	Determine SEGR - 190 / 2017 Collaudo da parte dei tecnici comunali - via Stelvio - via Adamello - via 4 Novembre - somme a caric Resp.: 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 - Resp.: 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 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		2.082,96	1.966,87	116,09	0,00	116,09
3184/2011 08/02/2012 ESEC.	Determine 0 / 2011 CANONE LEGGE MERLI ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - ruolo giugno 2011 - Resp.: 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 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		8.389,97	8.008,96	381,01	0,00	381,01
1789/2011 25/03/2011 ESEC.	Determine / 2011 Restituzione deposito cauzionale per taglio strada in via Oberdan Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2011		82,64	0,00	82,64	0,00	82,64

Totali per ANNO COMPETENZA: 2011

28.496,46 24.848,94 3.647,52 0,00 3.647,52

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
2080/2012	Determine 338 / 2012	09031.03.0030048		9.594,68	8.731,19	863,49	0,00	863,49
27/09/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI - COMPENSI AI CONCESSIONARI DELLA RISCOS Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2012						
2339/2012	Determine 453 / 2012	09031.03.0030048		300,99	298,45	2,54	0,00	2,54
17/12/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	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 ESEC.	Conguagli fornitura di energia elettrica relativi al periodo dal 01.08.2008 al 31.12.2008 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2012						
2077/2012	Determine / 2012	99017.01.0010148		3.517,40	3.335,14	182,26	0,00	182,26
26/09/2012 ESEC.	CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo di febbraio 2012 Resp.: 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 ESEC.	CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo di giugno 2012 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2012						
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						
1786/2012	Determine / 2012	99017.02.0000003		41,32	0,00	41,32	0,00	41,32
26/06/2012 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2012						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				35.691,33	23.947,30	11.744,03	0,00	11.744,03

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 25/10/2013 ESEC.	Determine 349 / 2013 COMPENSO RUOLO ANNI DI IMPOSTA DA 2088 A 2011 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0030048 2013		150,00	10,78	139,22	0,00	139,22
2224/2013 04/12/2013 ESEC.	Determine 401 / 2013 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2011 E 2012 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0030048 2013		150,00	113,89	36,11	0,00	36,11
2215/2013 04/12/2013 ESEC.	Determine / 2013 Restituzione deposito cauzionale per lavori presso cimitero Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2013		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2350/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine 270 / 2013 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE RELATIVE AL TRIBUTO TEFA SU TARSU 2013 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2013		12.822,11	10.559,21	2.262,90	0,00	2.262,90
2351/2013 31/12/2013 ESEC.	Determine 270 / 2013 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE RELATIVE AL TRIBUTO TEFA SU TARSU MERCATO 2013 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2013		45,41	44,28	1,13	0,00	1,13
Totali per ANNO COMPETENZA: 2013				13.417,52	10.728,16	2.689,36	0,00	2.689,36

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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2014		160,00	71,14	88,86	0,00	88,86

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
1529/2014 14/05/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130018 2014		114,75	114,17	0,58	0,58	0,00
1532/2014 14/05/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P Resp.: 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 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09041.03.0060100 2014		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
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
1842/2014 02/09/2014 ESEC.	Determine 244 / 2014 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZ Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2014		30.912,66	26.531,05	4.381,61	0,00	4.381,61
2038/2014 22/10/2014 ESEC.	Determine 335 / 2014 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2014		345,97	0,00	345,97	0,00	345,97
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

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
2369/2014	Determine 508 / 2014	99017.02.0031050		414,61	294,61	120,00	0,00	120,00
31/12/2014 ESEC.	AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZION Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2014						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2014				46.894,90	35.825,95	11.068,95	44,85	11.024,10

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
1006/2015	Determine PERS - 545 / 2015	01021.09.0090055		20.000,00	17.314,55	2.685,45	0,00	2.685,45
31/12/2015 ESEC.	Convenzione di segreteria - anno 2015 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2015						
1618/2015	Determine 512 / 2015	01041.03.0020121		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
15/05/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP - COMPENSO AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2015						
2139/2015	Determine 511 / 2015	01041.03.0020121		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
21/10/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2015						
2348/2015	Determine 468 / 2015	01041.03.0020121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSI AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2015						
2349/2015	Determine 469 / 2015	01041.03.0020121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2015						
4059/2015	TRIB -	01041.03.0020121		50,43	0,00	50,43	0,00	50,43
31/12/2015 ESEC.	RIVERSAMENTO TEFA SU TARSUG AMBULANTI TITOLARI DI POSTEGGIO ANNO 2014 - RISCOSSIONI 2015 - Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	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
1602/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 410 / 2015 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO PER ESAME PRATICHE DI CONDONO Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.01.0070289 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 410 / 2015 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO PER ESAME PRATICHE DI CONDONO Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.01.0070289 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 395 / 2015 Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.01.0070289 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 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PER - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2015		225,61	225,61	0,00	0,00	0,00
1011/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - IRAP - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105026 2015		13.643,88	0,00	13.643,88	0,00	13.643,88
1825/2015 08/07/2015 ESEC.	Determine 440 / 2015 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105028 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
1140/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 SOSTEGNO SCUOLE SUPERIORI - GENN/GIUGNO 2015 Resp.: 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 / 2015 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO Resp.: 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
2063/2015 05/10/2015 ESEC.	Determine 339 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER 2015 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - OTTOBRE 2015 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010046		11.244,74	11.187,88	56,86	56,86	0,00
1139/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA - GENN/GIU. 2015 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010472 2015		3.755,38	3.736,81	18,57	18,57	0,00
1137/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA (ASA/EDUCATIVO) GENN/GIUGNO 2015 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0060012 2015		34.394,01	34.223,72	170,29	170,29	0,00
1999/2015 09/09/2015 ESEC.	Determine 295 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0060012 2015		6.613,00	6.587,29	25,71	25,71	0,00
2061/2015 05/10/2015 ESEC.	Determine 339 / 2015 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER 2015 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - OTTOBRE/DICEM Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0060012		22.562,29	22.447,75	114,54	114,54	0,00
1061/2015 01/01/2015 ESEC.	Determine 224 / 2014 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0090053 2015		1.641,55	1.633,47	8,08	8,08	0,00
1060/2015 01/01/2015 ESEC.	Determine 134 / 2014 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0095002 2015		6.854,05	6.820,27	33,78	33,78	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
1062/2015	Determine 134 / 2014	04061.03.0130018		211,50	210,42	1,08	1,08	0,00
01/01/2015 ESEC.	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
1075/2015	Determine 273 / 2014	04061.03.0130025		1.395,73	1.389,03	6,70	6,70	0,00
01/01/2015 ESEC.	PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
1133/2015	Determine 482 / 2014	04061.03.0130025		2.021,34	2.009,45	11,89	11,89	0,00
12/01/2015 ESEC.	PRE-SCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2015 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
1063/2015	Determine 224 / 2014	04061.03.0135001		745,10	741,47	3,63	3,63	0,00
01/01/2015 ESEC.	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, P Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
1138/2015	Determine 482 / 2014	04061.03.0140009		15.788,24	15.710,01	78,23	78,23	0,00
12/01/2015 ESEC.	SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA GENNAIO/GIUGNO 2015 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
2000/2015	Determine 295 / 2014	04061.03.0140009		4.225,00	4.208,28	16,72	16,72	0,00
09/09/2015 ESEC.	PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2015						
2062/2015	Determine 339 / 2015	04061.03.0140009		11.001,09	10.944,62	56,47	56,47	0,00
05/10/2015 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER 2015 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - OTTOBRE 2015/ Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.							
1649/2015	Determine 189 / 2015	05022.02.0080100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2015 ESEC.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2015						
1650/2015	Determine 189 / 2015	05022.02.0080100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2015 ESEC.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2015						
1651/2015	Determine 189 / 2015	05022.02.0080100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2015 ESEC.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	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
1652/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI Resp.: 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 - Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356/2015 24/12/2015 ESEC.	Determine UT - 470 / 2015 Lavori demolizione edifici rientrati nella disponibilità dei comuni a seguito della delocalizzazione Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	08011.01.0070072 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 395 / 2015 Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	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 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	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 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 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 Resp.: 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 - Resp.: 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 - Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2015		31.204,20	31.204,20	0,00	0,00	0,00
1134/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 A.D.M. GENNAIO/GIUGNO 2015 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2015		3.381,60	3.364,73	16,87	16,87	0,00
1096/2015 01/01/2015 ESEC.	Determine 274 / 2014 SERVIZIO EDUCATIVO/AUSILIARIO ASILO NIDO - PERIODO SETT/DIC. 2015 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2015		8.720,17	8.672,12	48,05	48,05	0,00
1135/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO ASILO NIDO - GENN/LUGLIO 2015 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2015		14.894,89	14.830,28	64,61	64,61	0,00
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 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
1064/2015 01/01/2015 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 2015		14.303,94	14.233,57	70,37	70,37	0,00
1136/2015 12/01/2015 ESEC.	Determine 482 / 2014 S.A.D. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO 1/1 - 31/8/2015 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2015		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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1783/2015 29/06/2015 ESEC.	Determine / 2015 Restituzione deposito cauzionale per richiesta manomissione suolo pubblico Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2015		413,20	0,00	413,20	0,00	413,20

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
1784/2015	Determine UT - / 2015	99017.02.0000003		2.148,64	0,00	2.148,64	0,00	2.148,64
30/06/2015 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale via adamello per allacciamento rete idrica Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2015						
1677/2015	Determine 137 / 2015	99017.02.0031050		29.833,77	24.506,98	5.326,79	0,00	5.326,79
27/05/2015 ESEC.	APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 Resp.: 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 - Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2015						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				293.605,30	268.165,73	25.439,57	954,03	24.485,54

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
2348/2015	Determine 468 / 2015	01041.03.0020121		125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
21/12/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSI AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2016						
2349/2015	Determine 469 / 2015	01041.03.0020121		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
21/12/2015 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2016						
834/2016	Determine PERS - 132 / 2016	01051.01.0020004		29,44	29,44	0,00	0,00	0,00
14/04/2016 ESEC.	AVVIO PROGETTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE PER OPERAIO AL SERVIZIO TECNICO - 12 mesi - Resp.: 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
1165/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine UT - 579 / 2016 Manutenzione presidi antincendio immobili comunali - fino a settembre 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2016		2.699,99	2.699,99	0,00	0,00	0,00
1251/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine UT - 580 / 2016 Manutenzione impianti elettrici immobili di proprietà comunale fino ad ottobre 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2016		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1164/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine UT - 483 / 2016 Manutenzione presidi antincendio immobili comunali - fino a settembre 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700008 2016		379,99	379,99	0,00	0,00	0,00
1602/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 410 / 2015 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO PER ESAME PRATICHE DI CONDONO Resp.: 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 Resp.: 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
1604/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine UT - 395 / 2015 Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.01.0070289 2016		3.623,00	0,00	3.623,00	0,00	3.623,00
1316/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 601 / 2016 Incarico difensore del Comune di Ferno nel procedimento riguardante l'accertamento di opere abusive Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.03.0020053 2016		729,56	729,56	0,00	0,00	0,00
836/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine PER - 131 / 2016 AVVIO PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE SERVIZI DEMOGRAFICI - per 12 mesi - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2016		70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1009/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2016		2.172,17	2.172,17	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
2421/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PER - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2016		794,26	794,26	0,00	0,00	0,00
554/2016 09/02/2016 ESEC.	OO.RR. SU FONDO ANNO 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2016		6.271,34	6.271,34	0,00	0,00	0,00
944/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2016		516,97	516,97	0,00	0,00	0,00
1351/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine PERS - / 2016 FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - IRAP - Resp.: 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 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2016		1.295,61	1.295,61	0,00	0,00	0,00
946/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2016		178,18	178,18	0,00	0,00	0,00
964/2016 28/07/2016 ESEC.	Determine UT - 301 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018 Resp.: SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01101.03.0020817 2016		1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	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 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0700003 2016		4.409,59	4.409,59	0,00	0,00	0,00
1130/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine SEGR - 453 / 2016 INTEGRAZIONE SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA RELATIVA ALL'AZIONE LEGALE ANCAI/MIN INT Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0700003 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
518/2015	Determine 177 / 2014	04022.02.0105027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2015	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2016						
519/2015	Determine 177 / 2014	04022.02.0105028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2015	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2016						
720/2016	Delibere di Giunta UT - 80 / 2016	04022.02.0300101		151.900,21	151.900,21	0,00	0,00	0,00
05/04/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA MONSIGNOR BONETTA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2016						
16/2016	Determine 339 / 2015	04061.03.0010046		20.623,52	20.524,37	99,15	99,15	0,00
22/10/2014	PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
1006/2016	Determine CULT - 334 / 2016	04061.03.0010046		5.767,94	5.740,21	27,73	27,73	0,00
01/09/2016	SOSTEGNO SCOLASTICO DISABILI SETT/DIC. 2016 SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
1005/2016	Determine CULT - 334 / 2016	04061.03.0010472		2.655,24	2.642,44	12,80	12,80	0,00
01/09/2016	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - SETT/DIC. 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.							
189/2016	Determine 339 / 2014	04061.03.0060012		36.225,15	36.051,01	174,14	174,14	0,00
01/01/2016	PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
238/2016	Determine 334 / 2014	04061.03.0060012		15.976,00	15.899,24	76,76	76,76	0,00
01/01/2016	PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: SOSTEGNO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
1/2016	Determine 224 / 2014	04061.03.0090053		1.464,97	1.457,92	7,05	7,05	0,00
04/08/2014	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	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
2/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0095002 2016		6.465,31	6.434,55	30,76	30,76	0,00
3/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130018 2016		70,23	69,80	0,43	0,43	0,00
231/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 273 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO Resp.: 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 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0130025 2016		1.375,50	1.368,89	6,61	6,61	0,00
4/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0135001 2016		883,95	879,40	4,55	4,55	0,00
190/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 339 / 2014 PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: PRE-SCUO Resp.: 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 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0140009 2016		35.911,39	35.738,73	172,66	172,66	0,00
833/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine PER - 226 / 2016 PROROGA PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE - Ronco - fino a 08.08.17 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	05021.01.0020004 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840/2016 18/06/2016 ESEC.	Determine PERS - 230 / 2016 AVVIO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE - 12 mesi - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	05021.01.0020004 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
1257/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine SEGR - 590 / 2016 IMPEGNO SPESA PER COPIE ECCEDENTI TASKALFA 3550 A NOLEGGIO (UFF. SOCIO CULTURALE) Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	05021.03.0500003 2016		0,00	0,00	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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 - Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: 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
1330/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine UT - 609 / 2016 accantonamento anno 2016 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO Resp.: 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
1039/2016 19/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 124 / 2016 MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALDO MORO N. 3 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	06012.02.0090097 2016		5.993,36	5.993,36	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
2356/2015 24/12/2015 ESEC.	Determine UT - 470 / 2015 Lavori demolizione edifici rientrati nella disponibilità dei comuni a seguito della delocalizzazione Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	08011.01.0070072 2016		10.015,70	0,00	10.015,70	0,00	10.015,70
1607/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 395 / 2015 Affidamento incarico al personale addetto all'ufficio urbanistica per esame pratiche condono - modif Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2016		685,31	0,00	685,31	0,00	685,31
801/2016 25/05/2016 ESEC.	Determine UT - / 2016 Servizio aggiornamento e assistenza sistema informatico geografico integrato da 01.06.16 a 31.05.18 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0100008 2016		4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
1154/2016 09/11/2016 ESEC.	Determine UT - 478 / 2016 Rimborso costi sostenuti per svolgimento servizi estimativi per Pratica Edilizia EDI/2016/5/PDC Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0100009 2016		258,00	0,00	258,00	0,00	258,00
1166/2016 18/11/2016 ESEC.	Determine UT - 495 / 2016 Rimborso costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi estimativi PE EDI/2016/00006/PDC Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0100009 2016		2.115,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00
885/2016 11/07/2016 ESEC.	Determine trib - 248 / 2016 rimborso spese esecutive maturate nel 2015 - equitalia nord spa Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0031049 2016		668,98	0,00	668,98	0,00	668,98
1070/2016 05/10/2016 ESEC.	Determine UT - 395 / 2016 SERVIZIO PULIZIA AREE URBANE, PULIZIA STRADE, SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO -fino al 30.09.17 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2016		1.404,48	1.404,48	0,00	0,00	0,00
1332/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine RAG - 637 / 2016 COMPONENTE UI1 SU TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNI 2014 E 2015 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09041.03.0060100 2016		7,11	0,00	7,11	0,00	7,11

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
1331/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine UT - 652 / 2016 INCREMENTO TARIFFARIO THETA ACCANTONAMENTO PER LIQUIDAZIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09041.04.0000001 2016		33.734,00	0,00	33.734,00	0,00	33.734,00
1167/2016 21/11/2016 ESEC.	Determine UT - 537 / 2016 Manutenzione ordinaria strade comunali e fognature - 1^ dicembre 2016 - 30 novembre 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0060248 2016		23.868,00	23.868,00	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 Resp.: 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 2016 incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 457 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 2016 incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 507 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Realizzazione segnaletica orizzontale provvisoria Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 457 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 2016 incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 457 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 2016 incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 457 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 2016 incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2016		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 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406 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
133/2016 16/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta ut - 165 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - anno 2015 - 2016 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406		164.607,25	164.607,25	0,00	0,00	0,00
881/2016 11/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 98 / 2016 ASFALTATURA STRADE COMUNALI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - ANNO 2016 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406 2016		113.139,73	113.139,73	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 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060407 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2016 22/05/2015 ESEC.	Determine 182 / 2014 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553/2015 22/05/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 182 / 2014 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2016		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2016		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2016		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957/2016 27/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 122 / 2016 LAVORI PER AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA' DI SICUREZZA URBANA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.0080085 2016		25.353,79	25.353,79	0,00	0,00	0,00
132/2016 16/12/2015 ESEC.	Determine UT - 165 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007002 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
837/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine PERS - 227 / 2016 PROROGA ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE SERVIZIO ASILO NIDO - Cogno - dal 20.07.2016 al 19.07.2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12011.01.0020004 2016		47,11	47,11	0,00	0,00	0,00
838/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine PERS - 228 / 2016 AVVIO PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE OPERAIO ASILO NIDO - 12 mesi - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12011.01.0020004 2016		8,83	8,83	0,00	0,00	0,00
220/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 479 / 2015 GARA D'APPALTO PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI DI: ADM MINORI GENNAIO/GIUGNO 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		5.650,45	5.619,84	30,61	30,61	0,00
1047/2016 01/07/2016 ESEC.	Determine CULT - 260 / 2016 ADM LUGLIO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		95,71	95,25	0,46	0,46	0,00
1049/2016 05/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 346 / 2016 ADM MINORI SETTEMBRE Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		1.180,40	1.174,72	5,68	5,68	0,00
1118/2016 21/10/2016 ESEC.	Determine CULT - 439 / 2016 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "APP" DI EDUCATIVA DI GRUPPO - OTTOBRE - DICEMBRE 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2016		3.615,56	3.598,18	17,38	17,38	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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2016		1.044,42	1.039,40	5,02	5,02	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
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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2016		9.110,55	9.077,14	33,41	33,41	0,00
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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2016		2.406,77	2.399,42	7,35	7,35	0,00
5/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0110062 2016		12.859,62	12.797,80	61,82	61,82	0,00
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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0010455 2016		11.254,73	11.201,37	53,36	53,36	0,00
6/2016 04/08/2014 ESEC.	Determine 224 / 2014 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NIDO, PRIMARIA, SECONDARIA, PASTI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0160015 2016		329,21	327,71	1,50	1,50	0,00
1387/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine 570 / 2016 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12061.04.0040317 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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0080122 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 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
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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2016		36.760,10	36.760,10	0,00	0,00	0,00
304/2016 01/01/2016 ESEC.	Determine 359 / 2015 Affidamento incarico all'Ing. Gesualdi per la redazione di un documento inerente le indicazioni tecn Resp.: SERVIZIO LL.PP.	14022.02.0120023 2016		1.522,56	761,28	761,28	0,00	761,28
1613/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 353 / 2015 RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 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
2141/2015	Determine 371 / 2015	14041.03.0020572		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2015 ESEC.	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI - PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	2016						
157/2016	Determine UT - 25 / 2016	17012.02.0500501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2016 ESEC.	Aggiudicazione procedura negoziata perizia di stima valorizzazione impianti distribuzione gas metano Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2016						
388/2016		99017.01.0030090		288.162,02	288.162,02	0,00	0,00	0,00
26/01/2016 ESEC.	NUOVO SPLIT ISTITUZIONALE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
624/2016		99017.02.0000002		1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
23/02/2016 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
1225/2016		99017.02.0000002		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
14/12/2016 ESEC.	MEGIMA SAS - Restituzione deposito cauzionale per area feste - ex is 2252/2014 - Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2016						
974/2016		99017.02.0000003		413,20	0,00	413,20	0,00	413,20
08/08/2016 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per manomissione sede stradale fassina/favero Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1203/2016		99017.02.0000003		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
12/12/2016 ESEC.	Rimborso cauzione per gara d'appalto palestra Mons Bonetta a Ferno Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
1224/2016		99017.02.0000004		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
14/12/2016 ESEC.	EDILSEBA DI LOMBARDO SEBASTIAN - Restituzione cauzione per lavori cimitero comunale - ex is 1781/201 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	2016						
789/2016	Determine TRIB - 127 / 2016	99017.02.0031050		66,85	0,00	66,85	0,00	66,85
16/05/2016 ESEC.	RIVERSAMENTO TEFA PER TARIG MERCATO SETTIMANALE ANNO 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2016						
790/2016	Determine TRIB - 174 / 2016	99017.02.0031050		30.848,15	27.653,29	3.194,86	0,00	3.194,86
17/05/2016 ESEC.	RIVERSAMENTO TEFA A PROVINCIA PER TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	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
808/2016 31/05/2016 ESEC.	Determine TRIB - 175 / 2016 RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2014 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: 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 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		121,02	0,00	121,02	0,00	121,02
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				1.158.280,04	1.089.257,43	69.022,61	1.060,93	67.961,68

ANNO COMPETENZA: 2017

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
2082/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine SEGR - / 2017 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI E ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - DAL 12/6 AL 31/12 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.02.0020436 2017		142,44	0,00	142,44	0,00	142,44
82/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01011.03.0010344 2017		224,48	139,48	85,00	85,00	0,00
2081/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine SEGR - 620 / 2017 GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - DAL 12/06/17 AL 31/12/2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0020002 2017		1.675,81	0,00	1.675,81	0,00	1.675,81

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
195/2017 10/02/2017 ESEC.	Determine SEGR - 55 / 2017 SBOBINATURA E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0180011 2017		713,94	575,59	138,35	0,00	138,35
869/2017 02/10/2017 ESEC.	Determine UT - 394 / 2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE EX SEDE 2017 CIVICA - IMPEGNO SPESA FINO AL 30/6/18 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01011.03.0190015 2017		410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
137/2017 01/02/2017 ESEC.	01011.03.0700001 2017 telefonia fissa 0331 726 334 - ex sede civica - 90% non rilevante iva - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700001 2017		603,85	523,65	80,20	80,20	0,00
138/2017 01/02/2017 ESEC.	01011.03.0700002 2017 telefonia fissa 0331 726 334 - ex sede civica - 10% rilevante iva - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700002 2017		67,12	58,21	8,91	8,91	0,00
127/2017 24/01/2017 ESEC.	Determine SEGR - 26 / 2017 CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700003 2017		1.311,46	874,11	437,35	225,29	212,06
285/2017 20/02/2017 ESEC.	01011.03.0700005 2017 utenza energia elettrica POD 087 - EX SEDE CIVICA (90% NON RILEVANTE IVA) - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700005 2017		1.630,92	1.331,18	299,74	0,00	299,74
286/2017 20/02/2017 ESEC.	01011.03.0700006 2017 utenza energia elettrica POD 087 - EX SEDE CIVICA (10% RILEVANTE IVA) - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700006 2017		181,21	147,91	33,30	0,00	33,30
420/2017 01/03/2017 ESEC.	01011.03.0700009 2017 GAS POD 938 - EX SEDE CIVICA - QUOTA DEL 90% NON RILEVANTE IVA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700009 2017		1.367,26	1.063,74	303,52	0,00	303,52
419/2017 01/03/2017 ESEC.	01011.03.0700010 2017 GAS POD 938 - EX SEDE CIVICA - QUOTA DEL 10% RILEVANTE IVA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700010 2017		151,90	118,18	33,72	0,00	33,72
686/2017 16/06/2017 ESEC.	Determine UT - 226 / 2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01011.03.0700011 2017		97,60	0,00	97,60	0,00	97,60

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
800/2017 09/08/2017 ESEC.	Determine UT - 316 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01011.03.0700011 2017		110,99	0,00	110,99	0,00	110,99
1036/2017 12/12/2017 ESEC.	Determine pers - / 2017 INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO DOTT. D'AULA - COMUNE DI FERNO PER IL PERIODO 30/10-31/12/2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0010004 2017		1.787,77	922,72	865,05	0,00	865,05
939/2017 20/10/2017 ESEC.	Determine PERS - 436 / 2017 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AL SERVIZIO SEGRETERIA Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0020004 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036/2017 12/12/2017 ESEC.	Determine pers - / 2017 INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO DOTT. D'AULA - COMUNE DI FERNO PER IL PERIODO 30/10-31/12/2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0020004 2017		425,49	219,61	205,88	0,00	205,88
2033/2017 22/12/2017 ESEC.	Determine rag - 581 / 2017 cpdel su diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali nel corso dell'anno 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0020004 2017		1.257,70	0,00	1.257,70	0,00	1.257,70
2032/2017 22/12/2017 ESEC.	Determine rag - 581 / 2017 diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali di Ferno - anno 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01021.01.0060002 2017		5.284,45	0,00	5.284,45	0,00	5.284,45
1036/2017 12/12/2017 ESEC.	Determine pers - / 2017 INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO DOTT. D'AULA - COMUNE DI FERNO PER IL PERIODO 30/10-31/12/2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.02.0020536 2017		151,96	78,43	73,53	0,00	73,53
2034/2017 22/12/2017 ESEC.	Determine rag - 581 / 2017 acconto irap su diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali nel corso dell'anno 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.02.0020536 2017		434,88	0,00	434,88	0,00	434,88
907/2017 11/10/2017 ESEC.	Determine SEGR - 409 / 2017 ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE DAL 01/11/2017 AL 31/10/2018 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0020027 2017		67,10	67,10	0,00	0,00	0,00
641/2017 10/05/2017 ESEC.	Determine SEGR - 183 / 2017 SOSTITUZIONE MOTORINO ALZACRISTALLO LANCIA LYBRA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0075004 2017		221,30	0,00	221,30	0,00	221,30

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
135/2017 30/01/2017 ESEC.	Determine SEGR - 31 / 2017 IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO TELEPASS ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0090003 2017		150,00	133,69	16,31	1,26	15,05
2080/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine SEGR - 621 / 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER TRANSITI AUTOSTRADALI - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0090003 2017		7,07	0,00	7,07	0,00	7,07
139/2017 01/02/2017 ESEC.	telefonia fissa numero verde 800 255 653 - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0700001 2017		209,75	192,48	17,27	0,00	17,27
140/2017 01/02/2017 ESEC.	telefonia fissa numero verde 800 412375 - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0700001 2017		179,39	163,10	16,29	0,00	16,29
1029/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine PERS - 515 / 2017 LIQUIDAZIONE SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA II SEM. 2016 E I SEM. 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.09.0090055 2017		19.353,16	0,00	19.353,16	0,00	19.353,16
1327/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Ragioneria ed Economato - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0020004 2017		432,12	0,00	432,12	0,00	432,12
76/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PERS - 16 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS ECONOMICO FINANZIARIO - 2017 Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0020004 2017		3.128,29	3.063,08	65,21	0,00	65,21
1327/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Ragioneria ed Economato - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0040460 2017		1.777,89	0,00	1.777,89	0,00	1.777,89
76/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PERS - 16 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS ECONOMICO FINANZIARIO - 2017 Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0040460 2017		12.869,96	12.869,96	0,00	0,00	0,00
78/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PER - 18 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS TRIBUTI E ATTIVITA' ECONOMICHE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0040460 2017		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
1327/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Ragioneria ed Economato - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.02.0010909 2017		151,12	0,00	151,12	0,00	151,12
76/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PERS - 16 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS ECONOMICO FINANZIARIO - 2017 Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.02.0010909 2017		1.093,94	1.093,94	0,00	0,00	0,00
87/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0010352 2017		748,99	648,99	100,00	100,00	0,00
1310/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine RAG - 639 / 2016 Rimborso oneri fiscali e spese postali al tesoriere oltre a compenso per espletamento del servizio - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0020010 2017		4.032,28	3.029,06	1.003,22	0,00	1.003,22
19/2017 21/08/2015 ESEC.	Determine 265 / 2015 IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 31/08/201 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050001 2017		6.737,33	3.368,66	3.368,67	0,00	3.368,67
657/2017 24/05/2017 ESEC.	Determine rag - 201 / 2017 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE AL 2017 REVISORE DEI CONTI - ESERCIZIO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050001 2017		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2070/2017 28/12/2017 ESEC.	Determine RAG - 611 / 2017 INTEGRAZIONE SPESA PER TRASFERTE DEL REVISORE DEI CONTI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050001 2017		374,63	0,00	374,63	0,00	374,63
1356/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine rag - 640 / 2016 spese per commissioni e bolli su ccp anno 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0060318 2017		872,24	843,22	29,02	0,00	29,02
1328/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Tributi ed Attività Economiche - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0020004 2017		302,55	0,00	302,55	0,00	302,55
78/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PER - 18 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS TRIBUTI E ATTIVITA' ECONOMICHE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0020004 2017		2.176,47	2.130,82	45,65	0,00	45,65

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
269/2017 15/02/2017 ESEC.	Determine PERS - / 2017 AVVIO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE UFFICIO TRIBUTI - inail Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0020004 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Tributi ed Attività Economiche - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0040461 2017		1.244,81	0,00	1.244,81	0,00	1.244,81
78/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PER - 18 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS TRIBUTI E ATTIVITA' ECONOMICHE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0040461 2017		8.953,02	8.953,02	0,00	0,00	0,00
1328/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Tributi ed Attività Economiche - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.02.0010909 2017		105,81	0,00	105,81	0,00	105,81
78/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PER - 18 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS TRIBUTI E ATTIVITA' ECONOMICHE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.02.0010909 2017		761,04	761,04	0,00	0,00	0,00
88/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01041.03.0010346 2017		212,09	25,00	187,09	187,09	0,00
1093/2017 20/12/2017 ESEC.	Determine TRIB - 557 / 2017 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FOGGIA DI SOMME ICI ERRONEAMENTE INCASSATE Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.09.0010107 2017		424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
834/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine PERS - 132 / 2016 AVVIO PROGETTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE PER OPERAIO AL SERVIZIO TECNICO - 12 mesi - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01051.01.0020004 2017		68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
807/2017 18/08/2017 ESEC.	Determine PERS - 320 / 2017 PROROGA PROGETTO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE PER OPERAIO AL SERVIZIO TECNICO Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01051.01.0020004 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01051.03.0010364 2017		613,50	586,00	27,50	27,50	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
90/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01051.03.0010367 2017		420,62	316,52	104,10	104,10	0,00
870/2017 02/10/2017 ESEC.	Determine UT - 387 / 2017 FORNITURA LAMPADE EMERGENZA PER STRUTTURA AREA FESTE DI VIA PADRE PEDROTTI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2017		1.119,53	0,00	1.119,53	0,00	1.119,53
1041/2017 13/12/2017 ESEC.	Determine UT - 534 / 2017 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE PROPRIETA' COMUNALI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2017		370,03	0,00	370,03	0,00	370,03
1085/2017 20/12/2017 ESEC.	Determine UT - 568 / 2017 MANUTENZIONE MOTOCARRO APE TARGATO CK23463 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0060164 2017		148,84	0,00	148,84	0,00	148,84
189/2017 08/02/2017 ESEC.	Determine UT - 163 / 2017 MANUTENZIONE IMMOBILI ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRATTARE N. 64/2017 - CIG Z9E1D4136F Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0090094 2017		12.127,94	5.781,57	6.346,37	0,00	6.346,37
20/2017 03/09/2015 ESEC.	Determine 277 / 2015 Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento immobili di Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		15.993,53	3.192,90	12.800,63	0,00	12.800,63
1165/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine UT - 579 / 2016 Manutenzione presidi antincendio immobili comunali - fino a settembre 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		1.082,64	1.082,64	0,00	0,00	0,00
1251/2016 20/12/2016 ESEC.	Determine UT - 580 / 2016 Manutenzione impianti elettrici immobili di proprietà comunale fino ad ottobre 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		9.997,59	9.424,70	572,89	0,00	572,89
166/2017 30/01/2017 ESEC.	Determine UT - 65 / 2017 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA DI RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		1.342,00	950,38	391,62	0,00	391,62
715/2017 28/06/2017 ESEC.	Determine UT - 246 / 2017 Procedura negoziata per servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di con Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		7.995,06	0,00	7.995,06	0,00	7.995,06

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
799/2017 09/08/2017 ESEC.	Determine UT - 316 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		110,99	0,00	110,99	0,00	110,99
849/2017 18/09/2017 ESEC.	Determine UT - 434 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NOV 2017/OTT 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
867/2017 02/10/2017 ESEC.	Determine UT - 393 / 2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SEDE CIVICA FINO AL 30/06/2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
891/2017 10/10/2017 ESEC.	Determine UT - 400 / 2017 MANUTENZIONE SPOGLIATOI AD USO SPORTIVO PRESSO PIANO SEMINTERRATO SEDE CIVICA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		2.110,60	1.404,67	705,93	0,00	705,93
927/2017 18/10/2017 ESEC.	Determine UT - 424 / 2017 MODIFICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA" MONS. BONETTA "VIA CINQUE MARTIRI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		3.903,43	0,00	3.903,43	0,00	3.903,43
1038/2017 13/12/2017 ESEC.	Determine UT - 607 / 2017 AGGIUDICAZIONE SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA ELEM. Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		4.210,22	0,00	4.210,22	0,00	4.210,22
1064/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine UT - 563 / 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1086/2017 20/12/2017 ESEC.	Determine UT - 567 / 2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PALESTRA DI VIA PEDROTTI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		1.080,68	0,00	1.080,68	0,00	1.080,68
1026/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine SEGR - 516 / 2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01051.03.0600001 2017		755,62	0,00	755,62	755,62	0,00
91/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01051.03.0600002 2017		235,02	214,95	20,07	20,07	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
923/2017 18/10/2017 ESEC.	Determine UT - 422 / 2017 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. A PERSONALE OPERAIO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0600003 2017		902,00	0,00	902,00	0,00	902,00
287/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 300 - OROLOGIO PUBBLICO - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700005 2017		369,29	322,36	46,93	0,00	46,93
527/2017 27/03/2017 ESEC.	Determine UT - 108 / 2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Fino al 02.12.2017 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700006 2017		18.804,06	16.959,93	1.844,13	0,00	1.844,13
936/2017 20/10/2017 ESEC.	Determine UT - 432 / 2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DAL 4/12 AL 07/12/2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700006 2017		2.055,75	0,00	2.055,75	0,00	2.055,75
1164/2016 10/11/2016 ESEC.	Determine UT - 483 / 2016 Manutenzione presidi antincendio immobili comunali - fino a settembre 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700008 2017		629,52	0,00	629,52	0,00	629,52
839/2016 18/06/2016 ESEC.	Determine PER - 229 / 2016 PROROGA PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE PERSONALE OPERAIO - fino al 18.07.2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01061.01.0020004 2017		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
1029/2016 15/09/2016 ESEC.	Determine PER - 358 / 2016 Avvio progetto per attivita' socialmente utili presso ufficio tecnico Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01061.01.0020004 2017		250,00	144,28	105,72	0,00	105,72
702/2017 22/06/2017 ESEC.	Determine PERS - / 2017 PROROGA PROGETTO LSU OPERAIO Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01061.01.0020004 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938/2017 20/10/2017 ESEC.	Determine PERS - 435 / 2017 PROGETTO PER N. 3 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ALL'UFFICIO TECNICO Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01061.01.0020004 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 601 / 2016 Incarico difensore del Comune di Ferno nel procedimento riguardante l'accertamento di opere abusive Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.03.0020053 2017		729,56	0,00	729,56	0,00	729,56

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
603/2017	Determine UT - 168 / 2017	01061.03.0020053		8.905,00	0,00	8.905,00	0,00	8.905,00
27/04/2017 ESEC.	ATTIVITA' DIFENSIVA NEL GIUDIZIO DI 2° GRADO AVANTI LA CORTE 2017 D'APPELLO CONTRO 2I RETE GAS Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA							
1003/2017	Determine UT - 493 / 2017	01061.03.0020053		7.587,42	0,00	7.587,42	0,00	7.587,42
27/11/2017 ESEC.	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFENSORE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' EDILI Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2017						
1043/2017	Determine UT - 570 / 2017	01061.03.0020053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2017 ESEC.	SPESE ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO 2° GRADO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO VS.SENTENZA 2 I RETE GAS Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2017						
589/2017	Determine UT - 153 / 2017	01061.03.0020115		742,98	0,00	742,98	0,00	742,98
13/04/2017 ESEC.	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO CAMPO DI CALCIO DI VIA A. MORO, 3 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2017						
591/2017	Determine UT - 152 / 2017	01061.03.0020115		1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25
13/04/2017 ESEC.	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA MONS. BONETTA DI VIA 5 MARTIRI A FERNO Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2017						
477/2017	Determine ut - 85 / 2017	01061.03.0030718		187,88	0,00	187,88	187,88	0,00
09/03/2017 ESEC.	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA 4X4 TARGATA AX684AS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2017						
969/2017	Determine UT - 461 / 2017	01061.03.0030718		126,88	0,00	126,88	0,00	126,88
08/11/2017 ESEC.	RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA 4X4 TARGATA AX684AS Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2017						
1010/2017	Determine UT - 498 / 2017	01061.03.0030718		372,10	0,00	372,10	0,00	372,10
30/11/2017 ESEC.	RIPARAZIONE MOTOCARRO APE TARGATO CK23463 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2017						
61/2017	Determine SEGR - 161 / 2016	01061.03.0500004		1.610,40	1.342,00	268,40	268,40	0,00
05/05/2016 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COLOR 201 MF IN USO PRESSO U.T. Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	2017						
2079/2017	Determine SEGR - 619 / 2017	01061.03.0500004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2017 ESEC.	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI COLOR 201 MF (UT Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	2017						

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
22/2017 05/01/2016 ESEC.	Determine UT - 24 / 2015 Procedura negoziata per servizio digitalizzazione di quota parte pratiche edilizia archivio comunale Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01062.02.0900903 2017		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
836/2016 14/04/2016 ESEC.	Determine PER - 131 / 2016 AVVIO PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE SERVIZI DEMOGRAFICI - per 12 mesi - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2017		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
1326/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Anagrafe, Stato Civile e Leva - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2017		302,55	0,00	302,55	0,00	302,55
77/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PER - 17 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2017		2.176,47	2.130,82	45,65	0,00	45,65
306/2017 21/02/2017 ESEC.	Determine PERS - / 2017 QUOTA ASSICURATIVA INAIL LSU ANAGRAFE Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2017		80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
1326/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Anagrafe, Stato Civile e Leva - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0060110 2017		1.244,81	0,00	1.244,81	0,00	1.244,81
77/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PER - 17 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0060110 2017		8.926,27	8.926,27	0,00	0,00	0,00
634/2017 05/05/2017 ESEC.	Determine SEGR - / 2017 ELEZIONI COMUNALI 11/6/2017 - CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEI RESPONSABILI Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.01.0060113 2017		63,33	62,01	1,32	0,00	1,32
638/2017 05/05/2017 ESEC.	Determine ELETT - 171 / 2017 ELEZIONI COMUNALI DEL 11/06/2017 - CONTRIBUTI SU STRAORDINARI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.01.0060113 2017		427,23	401,43	25,80	0,00	25,80
827/2017 06/09/2017 ESEC.	Determine ELETT - / 2017 REFERENDUM REGIONALE DEL 22/10/2017 - CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORD. DIPENDENTI FERNO Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.01.0060113 2017		397,00	369,33	27,67	0,00	27,67

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
832/2017 06/09/2017 ESEC.	Determine ELETT - 351 / 2017 REFERENDUM REGIONALE DEL 22/10/2017 - CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORD. DA PARTE RDS FERNO Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.01.0060113 2017		134,61	131,81	2,80	0,00	2,80
1326/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Anagrafe, Stato Civile e Leva - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.02.0060163 2017		105,81	0,00	105,81	0,00	105,81
77/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PER - 17 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.02.0060163 2017		758,76	758,76	0,00	0,00	0,00
1028/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine ANAG - 519 / 2017 ACQUISTO PERGAMENE PER NASCITE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0040167 2017		139,08	0,00	139,08	0,00	139,08
63/2017 06/05/2016 ESEC.	Determine SEGR - 163 / 2016 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI COPIA 1800 MF IN USO C/O UFFICIO DEMOGRAFICO Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01071.03.0500001 2017		732,00	610,00	122,00	122,00	0,00
161/2017 02/02/2017 ESEC.	utenza telefonia fissa 02 58581058 - ufficio mxp anno 2017 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0700001 2017		2.530,16	2.379,20	150,96	0,00	150,96
1060/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine ANAG - 537 / 2017 NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO DISTACCATO IN AEROPORTO A MALPENSA . IMPEGNO SPESA Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0700005 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094/2017 29/12/2017 ESEC.	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI - ANAGRAFE MXP - 2017 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0700090 2017		37,22	0,00	37,22	0,00	37,22
866/2017 29/09/2017 ESEC.	Determine ELETT - 381 / 2017 REFERENDUM REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONSULTAZIONE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0700093 2017		1.571,37	0,00	1.571,37	976,38	594,99
828/2017 06/09/2017 ESEC.	Determine ELETT - / 2017 REFERENDUM REGIONALE DEL 22/10/2017 - RIMBORSO ALL'UNIONE 2017 PER LAVORO STRAORDIN.DIPENDENTI Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.09.0000001 2017		466,81	0,00	466,81	0,00	466,81

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
1078/2017 20/12/2017 ESEC.	Determine CED - 545 / 2017 ACQUISTO N. 20 MONITOR 24 POLLICI PER P.C. Resp.: UNIONE - SERVIZIO C.E.D.	01082.02.0020526 2017		3.148,82	0,00	3.148,82	0,00	3.148,82
711/2017 28/06/2017 ESEC.	Determine PERS. - / 2017 PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO E AL POTENZIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0019000 2017		2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00
168/2017 08/02/2017 ESEC.	Determine PERS. - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2017		2.401,24	0,00	2.401,24	0,00	2.401,24
943/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2017		3.617,88	0,00	3.617,88	0,00	3.617,88
785/2017 08/08/2017 ESEC.	Determine PERS - 350 / 2017 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RESPONSABI Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2017		1.473,77	526,20	947,57	0,00	947,57
21/2017 31/12/2015 ESEC.	Determine 500 / 2015 INAIL SU REPERIBILITÀ AI SENSI DELL'ART.23 DEL CCNL 14.09.2000 PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 201 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		24,00	22,03	1,97	0,00	1,97
2421/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PER - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		941,89	0,00	941,89	0,00	941,89
554/2016 09/02/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		1.324,07	0,00	1.324,07	0,00	1.324,07
944/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		861,06	0,00	861,06	0,00	861,06

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
945/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		86,86	20,68	66,18	0,00	66,18
1351/2016 30/12/2016 ESEC.	Determine PERS - / 2016 FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		91,08	0,00	91,08	0,00	91,08
223/2017 13/02/2017 ESEC.	OO.RR. FONDO ANNO 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		5.452,46	4.540,30	912,16	0,00	912,16
283/2017 20/02/2017 ESEC.	Determine PERS - / 2017 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA Rds - 1^ trim 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		145,72	130,72	15,00	0,00	15,00
582/2017 12/04/2017 ESEC.	QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2^TRIMESTRE 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		138,35	129,35	9,00	0,00	9,00
712/2017 28/06/2017 ESEC.	Determine PERS. - / 2017 CONTRIBUTI SU PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO E AL POTENZIAMENTO DELL'ASILO NIDO Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		577,94	0,00	577,94	0,00	577,94
786/2017 08/08/2017 ESEC.	Determine PERS - 350 / 2017 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RESPONSABI Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		350,76	125,24	225,52	0,00	225,52
787/2017 08/08/2017 ESEC.	Determine PERS - 350 / 2017 INAIL SU QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO II SEM 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		12,14	0,00	12,14	0,00	12,14
1011/2015 31/12/2015 ESEC.	Determine PERS - 545 / 2015 Fondo risorse contrattazione integrativa - anno 2015 - IRAP - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2017		403,50	0,00	403,50	0,00	403,50
573/2016 10/02/2016 ESEC.	IRAP SU INDENNITA' DI COMPARTO IND. ARTT. 6-31 FONDO ANNO 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2017		482,19	0,00	482,19	0,00	482,19

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
946/2016 22/07/2016 ESEC.	Determine PER - 292 / 2016 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2017		313,98	0,00	313,98	0,00	313,98
245/2017 13/02/2017 ESEC.	IRAP SU FONDO ANNO 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2017		1.159,63	938,39	221,24	0,00	221,24
788/2017 08/08/2017 ESEC.	Determine PERS - 350 / 2017 IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL II SEM 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2017		103,22	37,89	65,33	0,00	65,33
964/2016 28/07/2016 ESEC.	Determine UT - 301 / 2016 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018 Resp.: SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01101.03.0020817 2017		1.117,81	777,23	340,58	0,00	340,58
926/2017 18/10/2017 ESEC.	Determine UT - 422 / 2017 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. A PERSONALE OPERAIO Resp.: SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01101.03.0040167 2017		461,76	0,00	461,76	0,00	461,76
2096/2017 29/12/2017 ESEC.	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.09.0010701 2017		8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
2097/2017 29/12/2017 ESEC.	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.09.0010702 2017		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
99/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0080030 2017		319,67	315,27	4,40	4,40	0,00
101/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0080033 2017		289,25	230,00	59,25	0,00	59,25
62/2017 05/05/2016 ESEC.	Determine SEGR - 162 / 2016 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D- COPIA 500 MF IN USO PRESSO UFF SEGRETERIA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0500002 2017		1.610,40	1.342,00	268,40	268,40	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
951/2017 30/10/2017 ESEC.	Determine SEGR - 454 / 2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0600003 2017		386,48	0,00	386,48	386,48	0,00
141/2017 01/02/2017 ESEC.	telefonata fissa 0331 12000110 RETE CABLATA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700001 2017		399,09	342,08	57,01	57,01	0,00
142/2017 01/02/2017 ESEC.	utenze telefonata fissa contratto 92234734/1999 - uffici comunali - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700001 2017		5.736,65	4.573,78	1.162,87	1.162,87	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 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0700003 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/2016 26/10/2016 ESEC.	Determine SEGR - 453 / 2016 INTEGRAZIONE SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA RELATIVA ALL'AZIONE LEGALE ANCAI/MIN INT Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0700003 2017		4.319,43	0,00	4.319,43	0,00	4.319,43
288/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 170 - ALLOGGIO PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2017		523,74	472,35	51,39	0,00	51,39
289/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 719 - SEDE CIVICA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2017		22.864,97	18.563,77	4.301,20	0,00	4.301,20
290/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 294 VIA SETTE CANTONI - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2017		135,57	114,70	20,87	0,00	20,87
291/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 575 VIA MAZZINI SEDE ALPINI - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2017		1.999,78	1.707,07	292,71	0,00	292,71
2100/2017 29/12/2017 ESEC.	CONSUMO ACQUA TECINCO MANUTENTIVO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700007 2017		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

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
421/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS POD 942 - SEDE CIVICA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2017		14.614,63	11.261,42	3.353,21	0,00	3.353,21
422/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS POD 648 - ALLOGGIO PRONTA ACCOGLIENZA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2017		671,47	580,70	90,77	0,00	90,77
423/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS POD 945 - VIA SETTE CANTONI - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2017		156,05	136,68	19,37	0,00	19,37
424/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS POD 126 - SEDE ALPINI VIA MAZZINI - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2017		697,42	593,27	104,15	0,00	104,15
327/2017 22/02/2017 ESEC.	Determine RAG - 73 / 2017 INTEGRAZIONE SPESA PER NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0700010 2017		253,76	198,93	54,83	0,00	54,83
2023/2017 21/12/2017 ESEC.	Determine ut - 569 / 2017 ANALISI TECNICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE E DORSALI IN 2017 FIBRA OTTICA - CIG Z72216B87A Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700011 2017		988,20	0,00	988,20	0,00	988,20
1092/2017 20/12/2017 ESEC.	Determine SEGR - 579 / 2017 RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ANCAI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0700012 2017		4.423,61	0,00	4.423,61	0,00	4.423,61
948/2017 30/10/2017 ESEC.	Determine RAG - 451 / 2017 INTEGRAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CORRENTI DELL'UNIONE - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.04.0060320 2017		126.340,16	52.700,87	73.639,29	0,00	73.639,29
2102/2017 29/12/2017 ESEC.	IVA A DEBITO DICEMBRE 2017 - ricalcolato presunto con liquidazione iva di dicembre 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.10.0020029 2017		2.818,33	0,00	2.818,33	0,00	2.818,33
783/2017 08/08/2017 ESEC.	Determine rag - 303 / 2017 quota anno 2017 di compartecipazione alle spese in conto capitale dell'Unione lombarda dei comuni di Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01112.03.0010094 2017		5.106,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00

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
958/2017 02/11/2017 ESEC.	Determine RAG - 451 / 2017 INTEGRAZIONE SPESE DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE D'INVESTIMENTO- ANNO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01112.03.0010095 2017		19.403,93	0,00	19.403,93	0,00	19.403,93
1066/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine CULT - 590 / 2017 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FERNO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04011.04.0010048 2017		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
845/2017 14/09/2017 ESEC.	Determine PI - 355 / 2017 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04011.04.0030500 2017		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4/2017 22/05/2015 ESEC.	Determine 517 / 2009 Aggiudicazione servizi di ingegneria e architettura per progettazione preliminare, definitiva ed ese Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0010748 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2017 22/05/2015 ESEC.	Determine 517 / 2009 Aggiudicazione servizi di ingegneria e architettura per progettazione preliminare, definitiva ed ese Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0070239 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2017 22/05/2015 ESEC.	Determine REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0070239 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2017 22/05/2015 ESEC.	Determine 517 / 2009 Aggiudicazione servizi di ingegneria e architettura per progettazione preliminare, definitiva ed ese Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0070242 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819/2017 29/08/2017 ESEC.	Determine PI - 334 / 2017 Incarico professionale per servizio di controllo conformità e qualità del servizio di ristorazione Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0010108 2017		323,75	0,00	323,75	0,00	323,75
104/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	04021.03.0010395 2017		187,85	183,75	4,10	4,10	0,00
998/2017 23/11/2017 ESEC.	CEDOLE LIBRARIE A.S 2017/2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0030264 2017		10.207,84	6.308,08	3.899,76	1.821,09	2.078,67

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
2052/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine PI - 604 / 2017 RIMBORSO A VERCELLI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0030264 2017		22,19	0,00	22,19	0,00	22,19
760/2017 17/10/2017 ESEC.	Determine UT - 418 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE SERRAMENTI ESTERNI E SCHERMATURE SOLARI C/O SCUOLA MONS.BONETT Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0090002 2017		2.988,30	0,00	2.988,30	0,00	2.988,30
147/2017 01/02/2017 ESEC.	utenze telefonia fissa 0331 240 293 -SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2017		2.136,28	1.855,41	280,87	280,87	0,00
149/2017 01/02/2017 ESEC.	utenze telefonia fissa LINEA ISDN 0331 240260 - SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2017		5.060,98	4.834,86	226,12	0,00	226,12
150/2017 01/02/2017 ESEC.	utenze telefonia fissa LINEA ISDN DIRIGENZA 0331 241364 - SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2017		527,92	453,74	74,18	74,18	0,00
152/2017 01/02/2017 ESEC.	utenze telefonia fissa ADSL 0331 13045823 - SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2017		246,30	244,00	2,30	2,30	0,00
153/2017 01/02/2017 ESEC.	utenze telefonia fissa 0331 11142851 CENTRALINO - SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2017		385,66	322,01	63,65	63,65	0,00
154/2017 01/02/2017 ESEC.	utenze telefonia fissa PALESTRA 0331 241448 - SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2017		532,69	450,95	81,74	81,74	0,00
292/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 859- SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700005 2017		11.607,79	8.991,76	2.616,03	0,00	2.616,03

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
293/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 721 - SCUOLA MEDIA (80%) - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700005 2017		12.800,12	9.855,09	2.945,03	0,00	2.945,03
2107/2017 29/12/2017 ESEC.	ACQUA SOCIO CULTURALE 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700007 2017		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2108/2017 29/12/2017 ESEC.	ACQUA SOCIO CULTURALE 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700007 2017		225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
428/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS - POD 941 - SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2017		1.051,65	977,99	73,66	0,00	73,66
429/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS - POD 943 - PALESTRA SCUOLA MEDIA (59% NON RILEVANTE IVA) - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2017		20.604,16	14.802,95	5.801,21	0,00	5.801,21
688/2017 16/06/2017 ESEC.	Determine UT - 226 / 2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700010 2017		97,60	0,00	97,60	0,00	97,60
801/2017 09/08/2017 ESEC.	Determine UT - 316 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700010 2017		110,99	0,00	110,99	0,00	110,99
802/2017 09/08/2017 ESEC.	Determine UT - 316 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700010 2017		110,99	0,00	110,99	0,00	110,99
1055/2017 18/12/2017 ESEC.	Determine UT - 564 / 2017 MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO AULA INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA" MONS. BONETTA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700013 2017		1.254,65	0,00	1.254,65	0,00	1.254,65
843/2017 14/09/2017 ESEC.	Determine CULT - 354 / 2017 DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO (FUNZIONAM. ISTITUTO) Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.04.0020018 2017		8.000,00	4.000,00	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
841/2017 14/09/2017 ESEC.	Determine CULT - 354 / 2017 DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLA PRIMARIA) Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.04.0020019 2017		5.700,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
518/2015 18/05/2015 ESEC.	Determine 177 / 2014 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105027 2017		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105028 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720/2016 05/04/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 80 / 2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA MONSIGNOR BONETTA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300101 2017		1.611,15	1.275,56	335,59	0,00	335,59
552/2017 27/03/2017 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 36 / 2017 MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300104 2017		89.091,94	83.299,42	5.792,52	0,00	5.792,52
553/2017 27/03/2017 ESEC.	Delibere di Giunta UT - / 2017 MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300105 2017		1.755,41	1.755,41	0,00	0,00	0,00
501/2017 22/03/2017 ESEC.	Determine UT - 96 / 2017 SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO DIRIGENTE PLESSO SCOLASTICO DI VIA M.POLO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300108 2017		2.500,00	1.938,58	561,42	0,00	561,42
847/2017 14/09/2017 ESEC.	Determine UT - 361 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORI A MOBILETTO PER MENSA SC. PRIMARIA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300110 2017		2.696,20	0,00	2.696,20	0,00	2.696,20
942/2017 25/10/2017 ESEC.	Determine UT - 438 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300111 2017		10.589,65	0,00	10.589,65	0,00	10.589,65
1011/2017 30/11/2017 ESEC.	Determine UT - 606 / 2017 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI AEROTERMI PALESTRA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300112 2017		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
1012/2017 30/11/2017 ESEC.	Determine ut - 606 / 2017 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI AEROTERMI PALESTRA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300113 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013/2017 30/11/2017 ESEC.	Determine UT - 606 / 2017 AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA DI AEROTERMI PALESTRA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300114 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000/2017 24/11/2017 ESEC.	Determine UT - 494 / 2017 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'AUTOLINEA H608 "BUSTO A. - S. 2017 ANTONINO TICINO" - sett 2017/giugno 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04061.03.0010026 2017		271,11	0,00	271,11	0,00	271,11
1010/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 334 / 2016 SOSTEGNO SCOLASTICO DISABILI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO GENNAIO/GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010046 2017		10.788,96	10.736,61	52,35	52,35	0,00
619/2017 28/04/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 166 / 2017 APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - SOSTEGNO SCOLASTICO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010046 2017		57.265,22	0,00	57.265,22	435,77	56.829,45
821/2017 31/08/2017 ESEC.	Determine CULT - 340 / 2017 Trasporto scolastico minore disabile frequentante la scuola secondaria di 2° grado - 12/9/17-31/7/18 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010046 2017		2.738,00	1.474,00	1.264,00	737,00	527,00
1007/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 334 / 2016 SOSTEGNO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA GENNAIO/GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010472 2017		3.381,91	3.368,45	13,46	13,46	0,00
1008/2016 01/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 334 / 2016 SOSTEGNO SCOLASTICO DISABILI SCUOLA PRIMARIA GENNAIO/GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0060012 2017		22.781,32	22.697,17	84,15	84,15	0,00
227/2017 02/01/2017 ESEC.	Determine 224 / 2014 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - FINO 31/08/2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0090053 2017		914,89	910,49	4,40	4,40	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
606/2017	Determine CULT - 165 / 2017	04061.03.0090053		6.034,30	0,00	6.034,30	4.745,30	1.289,00
28/04/2017 ESEC.	APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 - 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA SETT/DIC. 2017 RISTORAZIONE SCOLA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						
228/2017	Determine 224 / 2014	04061.03.0095002		3.998,59	3.979,38	19,21	19,21	0,00
02/01/2017 ESEC.	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - FINO 31/08/2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						
229/2017	Determine 224 / 2014	04061.03.0130018		9,68	9,64	0,04	0,04	0,00
02/01/2017 ESEC.	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - FINO 31/08/2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						
988/2016	Determine CULT - 328 / 2016	04061.03.0130025		2.043,04	2.033,21	9,83	9,83	0,00
30/08/2016 ESEC.	SERVIZIO PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - PERIODO GENN/GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						
615/2017	Determine SS.SS - 166 / 2017	04061.03.0130025		1.442,28	0,00	1.442,28	0,00	1.442,28
28/04/2017 ESEC.	APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - PRE- SCUOLA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						
230/2017	Determine 224 / 2014	04061.03.0135001		384,12	382,26	1,86	1,86	0,00
02/01/2017 ESEC.	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA - FINO 31/08/2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						
1009/2016	Determine CULT - 334 / 2016	04061.03.0140009		47.677,93	47.448,67	229,26	229,26	0,00
01/09/2016 ESEC.	SOSTEGNO SCOLASTICO DISABILI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO GENNAIO/GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						
842/2017	Determine CULT - 354 / 2017	04071.04.0020566		9.770,00	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00
14/09/2017 ESEC.	DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLA SECONDARIA) Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						
1074/2017	Determine PI - 589 / 2017	04071.04.0020698		4.511,00	0,00	4.511,00	0,00	4.511,00
19/12/2017 ESEC.	RICONOSCIMENTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						

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
833/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine PER - 226 / 2016 PROROGA PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE - Ronco - fino a 08.08.17 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	05021.01.0020004		67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
840/2016 18/06/2016 ESEC.	Determine PERS - 230 / 2016 AVVIO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE - 12 mesi - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	05021.01.0020004		60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
1037/2017 13/12/2017 ESEC.	Determine SPORT - 528 / 2017 ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0010039		507,52	0,00	507,52	0,00	507,52
1059/2017 18/12/2017 ESEC.	Determine CULT - 530 / 2017 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0010056		998,01	0,00	998,01	0,00	998,01
949/2017 30/10/2017 ESEC.	Determine CULT - 446 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROIEZIONE DEL FILM "LA GRANDE GUERRA" PRESSO SALA CONSILIARE - 03/11/2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0100016		493,54	0,00	493,54	0,00	493,54
1036/2016 13/09/2016 ESEC.	Determine SEGR - 357 / 2016 NOLEGGIO 24 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TASKALFA UFF. SS.SS. DA SETT. 2016 A 31/8/2018 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	05021.03.0500003		976,00	650,66	325,34	244,00	81,34
2077/2017 29/12/2017 ESEC.	Determine SEGR - 618 / 2017 INTEGRAZIONE SPESA PER COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TASKALFA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	05021.03.0500003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/2017 01/02/2017 ESEC.	utenze telefonia fissa CENTRO CULTURALE P.ZZA CASTIGLIONI 0331 728056 - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0700002		595,52	520,76	74,76	74,76	0,00
294/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 804 - CENTRO CLTURALE P.ZZA CASTIGLIONI - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0700006		729,24	559,94	169,30	0,00	169,30
430/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS - POD 940 - CENTRO CULTURALE P.ZZA CASTIGLIONI - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.03.0700010		1.719,59	1.578,14	141,45	0,00	141,45

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
1073/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine SPORT - 552 / 2017 EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 ALLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	05021.04.0030604 2017		23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
1649/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 189 / 2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL PARCO DI FERNO - QUANTIFI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2017		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2017		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2017		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2017		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 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2017		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	05022.02.0080100 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine ut - 612 / 2017 anno 2017 - TITOLO IV CAPO III ART.70-73 L.R. N.12/2005 NORME PER 2017 LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CUL Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	05022.03.0020570 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995/2017 22/11/2017 ESEC.	Determine sport - 486 / 2017 INTERVENTI DI VERIFICA DI STATO D'USO ATTREZZATURE SPORTIVE NELLE PALESTRE COMUNALI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	06011.03.0020096 2017		597,80	0,00	597,80	0,00	597,80
528/2017 27/03/2017 ESEC.	Determine UT - 108 / 2017 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE - 2017 Fino al 02.12.2017 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	06011.03.0040589 2017		7.061,18	5.703,26	1.357,92	0,00	1.357,92

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
937/2017 20/10/2017 ESEC.	Determine UT - 432 / 2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE - DAL 4/12 AL 7/12/2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	06011.03.0040589 2017		1.086,34	0,00	1.086,34	0,00	1.086,34
432/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS - POD 562 - CAMPO DA CALCIO- ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	06011.03.0700009 2017		1.000,00	949,51	50,49	0,00	50,49
431/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS - POD 943 - PALESTRA SCUOLA MEDIA (41% RILEVANTE IVA) - ANNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	06011.03.0700010 2017		12.700,00	10.286,83	2.413,17	0,00	2.413,17
1072/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine SPORT - 552 / 2017 EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 ALLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	06011.04.0010068 2017		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1071/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine SPORT - 552 / 2017 EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 ALLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	06011.04.0020703 2017		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1039/2016 19/09/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 124 / 2016 MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALDO MORO N. 3 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	06012.02.0090097 2017		34.984,25	34.984,25	0,00	0,00	0,00
857/2017 20/09/2017 ESEC.	Determine UT - 382 / 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE IMPIANTO WIFI - IMP. SPESA FINO AL 31/12/17 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	07011.03.0000001 2017		1.429,84	0,00	1.429,84	1.429,84	0,00
889/2017 10/10/2017 ESEC.	Determine UT - 395 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA ARREDI E GIOCHI PARCO PUBBLICO LOC.SOTTOCOSTA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	07012.02.0040404 2017		13.535,50	0,00	13.535,50	0,00	13.535,50
1022/2017 04/12/2017 ESEC.	Determine UT - 510 / 2017 FORMAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO IN VIA GARIBALDI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	07012.02.0040406 2017		4.851,18	0,00	4.851,18	183,00	4.668,18
1321/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PERS - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio LLPP anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0020004 2017		432,12	0,00	432,12	0,00	432,12

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
79/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PERS - 19 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS LLPP, ATTIVITA' TECNICHE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0020004 2017		3.128,29	3.063,08	65,21	0,00	65,21
2075/2017 28/12/2017 ESEC.	Determine UT - 614 / 2017 LAVORI DI DEMOLIZ. DI PARTE DEGLI EDIFICI DELOCALIZZATI RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	08011.01.0070072 2017		8.528,19	0,00	8.528,19	0,00	8.528,19
1321/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PERS - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio LLPP anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0070082 2017		1.777,89	0,00	1.777,89	0,00	1.777,89
79/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PERS - 19 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS LLPP, ATTIVITA' TECNICHE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0070082 2017		12.869,96	12.869,96	0,00	0,00	0,00
1321/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PERS - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio LLPP anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2017		151,12	0,00	151,12	0,00	151,12
79/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PERS - 19 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS LLPP, ATTIVITA' TECNICHE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2017		1.096,49	1.096,49	0,00	0,00	0,00
2030/2017 22/12/2017 ESEC.	Determine UT - 593 / 2017 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2017		5,54	0,00	5,54	0,00	5,54
771/2017 02/08/2017 ESEC.	Determine UT - 313 / 2017 NOLEGGIO PLOTTER DAL 15/10/2017 AL 14/01/2019 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0020100 2017		300,12	0,00	300,12	300,12	0,00
905/2017 11/10/2017 ESEC.	Determine UT - 404 / 2017 PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO "RUOLO, POTERI, OBBLIGH Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0040031 2017		102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
1042/2017 13/12/2017 ESEC.	Determine UT - 535 / 2017 IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE PAESAGG.-2017 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0100007 2017		639,94	0,00	639,94	0,00	639,94

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
2031/2017 22/12/2017 ESEC.	Determine UT - 593 / 2017 GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI EDILIZIE ANNO 2017 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0100007 2017		333,44	0,00	333,44	0,00	333,44
801/2016 25/05/2016 ESEC.	Determine UT - / 2016 Servizio aggiornamento e assistenza sistema informatico geografico integrato da 01.06.16 a 31.05.18 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0100008 2017		7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00
2071/2017 28/12/2017 ESEC.	Determine UT - 613 / 2017 L.9/1/1989 N.13 - ELIMINAZIONE DELLE BB.AA. NEGLI EDIFICI PRIVATI FABBIS.2013-LIQUIDAZ. AL SOGGETTO Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.04.0050055 2017		3.361,71	0,00	3.361,71	0,00	3.361,71
1063/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine ut - 562 / 2017 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE EDILIZIE Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.09.0070294 2017		351,65	0,00	351,65	0,00	351,65
110/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09021.03.0010418 2017		45,20	26,00	19,20	19,20	0,00
298/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 539 - AREA FESTE - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700005 2017		2.885,36	2.818,79	66,57	0,00	66,57
299/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 892 - CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700005 2017		1.115,66	968,71	146,95	0,00	146,95
300/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 272 IMPIANTO FITOTERAPICO LAGHETTO - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700005 2017		2.810,09	2.288,90	521,19	0,00	521,19
2118/2017 29/12/2017 ESEC.	CONSUMO ACQUA IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700007 2017		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
890/2017 10/10/2017 ESEC.	Determine UT - 395 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER SISTEMAZIONE GIOCHI PARCO PUBBLICO VIA MARCO POLO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700011 2017		4.865,36	0,00	4.865,36	0,00	4.865,36

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
924/2017 18/10/2017 ESEC.	Determine UT - 422 / 2017 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. A PERSONALE OPERAIO Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0050167 2017		447,00	0,00	447,00	0,00	447,00
879/2017 02/10/2017 ESEC.	Determine UT - 392 / 2017 Affidamento a SAP del servizio di pulizia delle aree urbane, strade e smaltim. rifiuti da spazzament Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0050344 2017		10.050,01	3.350,01	6.700,00	0,00	6.700,00
1070/2016 05/10/2016 ESEC.	Determine UT - 395 / 2016 SERVIZIO PULIZIA AREE URBANE, PULIZIA STRADE, SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO -fino al 30.09.17 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2017		8.563,09	4.529,03	4.034,06	0,00	4.034,06
1272/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 611 / 2016 Adesione a soc. ACCAM per il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati -anno 2017 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2017		63.599,94	54.545,01	9.054,93	4.714,00	4.340,93
1273/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 612 / 2016 Affidamento ad ACCAM servizio raccolta, trasporto e smaltim. farmaci scaduti - I.S. fino a 31/12/17 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2017		2.722,51	2.268,95	453,56	226,78	226,78
1274/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 613 / 2016 Impegno spesa per conferim. rifiuti ingombranti e biodegradabili di cucine e mense - anno 2017 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2017		76.582,01	64.730,16	11.851,85	5.969,65	5.882,20
1275/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 614 / 2016 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU e RSI e gestione piattaforma raccolta RSI- anno 2017 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2017		52.000,00	26.701,90	25.298,10	0,00	25.298,10
162/2017 07/02/2017 ESEC.	Determine UT - 44 / 2017 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PILE ESAUSTE 2017 Febbraio/Dicembre 2017 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2017		2.818,20	2.305,80	512,40	0,00	512,40
880/2017 02/10/2017 ESEC.	Determine UT - 392 / 2017 Affidamento servizio di pulizia aree urbane, strade e smaltim. rifiuti da spazzamento ott 17/sett.18 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2017		886,16	0,00	886,16	0,00	886,16
1276/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine UT - 614 / 2016 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU e RSI e gestione piattaforma raccolta RSI- anno 2017 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060081 2017		284.017,13	236.681,05	47.336,08	0,00	47.336,08

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
877/2017 02/10/2017 ESEC.	Determine UT - 392 / 2017 Affidamento a SAP del servizio di pulizia delle aree urbane, strade e smaltim. rifiuti da spazzament Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0700008 2017		6.062,17	1.865,28	4.196,89	0,00	4.196,89
878/2017 02/10/2017 ESEC.	Determine UT - 392 / 2017 Affidamento a SAP del servizio di pulizia delle aree urbane, strade e smaltim. rifiuti da spazzament Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0700008 2017		805,20	268,40	536,80	0,00	536,80
815/2017 11/08/2017 ESEC.	Determine UT - 314 / 2017 PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAZIONI DI 2017 SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE PERIODO 2 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0020991 2017		416,57	0,00	416,57	0,00	416,57
811/2017 22/08/2017 ESEC.	Determine ut - 328 / 2017 SOSTITUZIONE CONTATORE ACQUA POTABILE PRESSO POZZO DI VIA MARCO POLO A FERNO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0020991 2017		457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
2042/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine RAG - 592 / 2017 VERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI1 ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO CONTO PEREQUAZIO Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09041.03.0060100 2017		4.272,48	0,00	4.272,48	0,00	4.272,48
297/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 972 - FOGNATURA POMPE VIA SANTA MARIA - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0700006 2017		1.093,16	956,06	137,10	0,00	137,10
544/2017 27/03/2017 ESEC.	Determine UT - 112 / 2017 AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA DEI MANUFATTI FOGNARI COMUNALI FINO AL 31.12.2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0700007 2017		2.461,59	0,00	2.461,59	0,00	2.461,59
2041/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine UT - 594 / 2017 RIFUSIONE SOMME ANTICIPATE DA S.A.P. (POZZI VIA MOLINELLI) Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09041.03.0700008 2017		3.384,77	0,00	3.384,77	0,00	3.384,77
1039/2017 13/12/2017 ESEC.	Determine UT - 599 / 2017 INCREMENTO TARIFFARIO THETA - LIQUIDAZIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09041.04.0000001 2017		32.981,00	0,00	32.981,00	0,00	32.981,00
882/2017 04/10/2017 ESEC.	Determine PI - 390 / 2017 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI LEGALI PER FASE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA RECUPERO CANONI INSOLUTI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	09051.03.0030606 2017		1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00

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
296/2017 20/02/2017 ESEC.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD VARI-SALVAGUARDIA ENEL ENERGIA- ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0010072 2017		96.295,79	79.445,30	16.850,49	0,00	16.850,49
992/2017 17/11/2017 ESEC.	Determine UT - 488 / 2017 SGOMBERO NEVE E ANTIGELO PER STAGIONE 2017/2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0020985 2017		14.442,73	0,00	14.442,73	0,00	14.442,73
165/2017 06/02/2017 ESEC.	gestione impianti illuminazione pubblica -impianti proprietà COMUNE - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0030672 2017		12.231,90	6.604,50	5.627,40	0,00	5.627,40
1062/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine UT - 565 / 2017 SOSTITUZIONE PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN VIA MARCONI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0030672 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988/2017 15/11/2017 ESEC.	Determine UT - 476 / 2017 FORNITURA DI MATERIALE INERTE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0040167 2017		127,32	0,00	127,32	0,00	127,32
991/2017 17/11/2017 ESEC.	Determine UT - 482 / 2017 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0040167 2017		1.171,16	0,00	1.171,16	0,00	1.171,16
1034/2017 11/12/2017 ESEC.	Determine UT - 525 / 2017 FORNITURA DI ARMATURE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z24210E9A7 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0040167 2017		6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
1054/2017 18/12/2017 ESEC.	Determine UT - 533 / 2017 ACQUISTO MATERIALE DI FINITURA PER L'IMBIANCATURA DI ALCUNE PARETI INTERNE IMMOBILE COM.LE V.PEDROTT Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0040167 2017		297,61	0,00	297,61	0,00	297,61
1167/2016 21/11/2016 ESEC.	Determine UT - 537 / 2016 Manutenzione ordinaria strade comunali e fognature - 1 ^a dicembre 2016 - 30 novembre 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0060248 2017		37.588,83	35.737,09	1.851,74	0,00	1.851,74
1057/2017 18/12/2017 ESEC.	Determine UT - 531 / 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E FOGNATURE - DIC. 2017/DIC. 2018- PROCEDURA NEGOZIATA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0060248 2017		6.027,17	0,00	6.027,17	0,00	6.027,17

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
295/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 486 - FONTANA P.ZZA BATTISTI - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700005 2017		108,16	93,84	14,32	0,00	14,32
716/2017 03/07/2017 ESEC.	Determine UT - 249 / 2017 LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2017 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700006 2017		10.201,20	0,00	10.201,20	0,00	10.201,20
803/2017 10/08/2017 ESEC.	Determine UT - 317 / 2017 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' C Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700007 2017		539,08	0,00	539,08	0,00	539,08
909/2017 11/10/2017 ESEC.	Determine UT - 401 / 2017 SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2017-INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA - DETERMINA A CONTATTARE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700008 2017		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1061/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine UT - 536 / 2017 CONTRIBUTO PARROCCHIA "S. AMBROGIO" DI LONATE POZZOLO PER ANTENNA VIDEOSORVEGLIANZA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.04.0000001 2017		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1644/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 170 / 2015 Interventi di messa in sicurezza stradale anno 2008 - affidamento incarico per coordinamento in fase Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2017		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 457 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 507 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Realizzazione segnaletica orizzontale provvisoria Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 457 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2017		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
333/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 457 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 2017 incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334/2016 31/12/2015 ESEC.	Determine 457 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 2017 incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401		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 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2016 16/12/2015 ESEC.	Delibere di Giunta ut - 165 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - anno 2015 - 2017 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881/2016 11/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 98 / 2016 ASFALTATURA STRADE COMUNALI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - ANNO 2016 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406	2017	512,35	512,35	0,00	0,00	0,00
914/2017 13/10/2017 ESEC.	Determine UT - 412 / 2017 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAMARATE PER ASFALTATURA VIA F.LLI CERVI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406	2017	1.789,95	0,00	1.789,95	0,00	1.789,95
2022/2017 21/12/2017 ESEC.	Determine UT - 560 / 2017 RIMBORSO AL COMUNE DI SAMARATE SPESE RIQUALIFICAZIONE STRADALE Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406	2017	1.615,12	0,00	1.615,12	0,00	1.615,12
1645/2015 20/05/2015 ESEC.	Determine 50 / 2015 Interventi di messa in sicurezza strade - approvazione progetto definitivo ed esecutivo - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060407	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2016 22/05/2015 ESEC.	Determine 182 / 2014 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553/2015 22/05/2015 ESEC.	Delibere di Giunta 182 / 2014 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412	2017	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
1663/2015 22/05/2015 ESEC.	Determine 381 / 2015 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412		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 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957/2016 27/07/2016 ESEC.	Delibere di Giunta UT - 122 / 2016 LAVORI PER AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA' DI SICUREZZA URBANA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.0080085 2017		2.650,41	2.650,41	0,00	0,00	0,00
132/2016 16/12/2015 ESEC.	Determine UT - 165 / 2015 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007002 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685/2017 15/06/2017 ESEC.	Determine U.T. - 228 / 2017 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - STUDIO DI FATTIBILITA' - PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO (G.C. 68/17) Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007005 2017		70.386,73	70.386,73	0,00	0,00	0,00
989/2017 15/11/2017 ESEC.	Determine UT - 479 / 2017 AVVIO PROCEDURA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - MANUTENZIONE DOSSI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.1007010 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014/2017 30/11/2017 ESEC.	Determine ut - 508 / 2017 IMPEGNO SPESA PER AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GARIBALDI C.L. 149 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007011 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045/2017 13/12/2017 ESEC.	Determine UT - 39 / 2017 LAVORI DI SUBENTRO SU FORNITURA CESSATA RELATIVAMENTE AL GRUPPO DI MISURA ESISTENTE IN VIA GARIBALDI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007011 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123/2017 29/12/2017 ESEC.	Delibere di Giunta ut - 143 / 2017 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PA 2A/2 VIA GARIBALDI/VIA MATTEOTTI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007011 2017		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
837/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine PERS - 227 / 2016 PROROGA ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE SERVIZIO ASILO NIDO - Cogno - dal 20.07.2016 al 19.07.2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12011.01.0020004 2017		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
838/2016 16/06/2016 ESEC.	Determine PERS - 228 / 2016 AVVIO PROGETTO ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE OPERAIO ASILO NIDO - 12 mesi - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12011.01.0020004 2017		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
701/2017 21/06/2017 ESEC.	Determine PERS - / 2017 PROROGA PROGETTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AL SERVIZIO ASILO NIDO Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12011.01.0020004 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 622 / 2016 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GENNAIO/AGOSTO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2017		2.424,59	2.412,95	11,64	11,64	0,00
485/2017 13/03/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - / 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PERIODO MARZO-GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2017		1.289,11	1.282,91	6,20	6,20	0,00
616/2017 28/04/2017 ESEC.	Determine SS.SS - 166 / 2017 APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2017		4.743,08	0,00	4.743,08	0,00	4.743,08
724/2017 10/07/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - / 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 MINORI - LUGLIO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2017		297,75	296,32	1,43	1,43	0,00
816/2017 28/08/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 331 / 2017 TRASPORTO N.2 MINORI DISABILI RESIDENTI A FERNO - PERIODO SETTEMBRE 2017 - 31/07/2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2017		957,61	550,21	407,40	271,95	135,45
835/2017 08/09/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 347 / 2017 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER INCONTRI GENITORI-FIGLI - SETT/DIC. 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2017		336,26	0,00	336,26	0,00	336,26
117/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	12011.03.0010446 2017		174,41	169,41	5,00	5,00	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
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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2017		15.860,00	14.181,05	1.678,95	71,28	1.607,67
1058/2016 28/09/2016 ESEC.	Determine CULT - 384 / 2016 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO - A.S. 2016/2017 - DA 01/01/2017 AL 23/6/2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2017		4.772,03	4.751,86	20,17	20,17	0,00
212/2017 13/02/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 49 / 2017 INTEGRAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO AL NIDO - MARZO/LUGLIO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2017		786,46	0,00	786,46	0,00	786,46
617/2017 28/04/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 166 / 2017 APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2017		12.694,00	0,00	12.694,00	2.588,12	10.105,88
967/2017 07/11/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 459 / 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO ASILO NIDO dal 13/11 al 29/12/17 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2017		1.247,14	0,00	1.247,14	0,00	1.247,14
1176/2016 23/11/2016 ESEC.	Determine CULT - 500 / 2016 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO/PEDAGOGICO ASILO NIDO ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0040309 2017		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
231/2017 02/01/2017 ESEC.	Determine 224 / 2014 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA ASILO NIDO - FINO 31/08/2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0110062 2017		8.648,03	8.606,45	41,58	41,58	0,00
607/2017 28/04/2017 ESEC.	Determine CULT - 165 / 2017 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 - 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA SETT/DIC. 2017 RISTORAZIONE NIDO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0110062 2017		4.456,42	0,00	4.456,42	2.245,12	2.211,30
868/2017 02/10/2017 ESEC.	Determine UT - 394 / 2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO ASILO NIDO - IMPEGNO SPESA FINO AL 30/6/18 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12011.03.0120061 2017		364,00	364,00	0,00	0,00	0,00
1027/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine SEGR - 516 / 2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	12011.03.0600002 2017		167,26	0,00	167,26	167,26	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
156/2017 01/02/2017 ESEC.	utenze telefonia fissa ASILO NIDO 0331 726229 - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700002 2017		965,30	839,19	126,11	126,11	0,00
301/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 156 ASILO NIDO - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700006 2017		3.789,16	3.073,98	715,18	0,00	715,18
2126/2017 29/12/2017 ESEC.	ACQUA SOCIO ASSISTENZIALE RIL IVA 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700008 2017		115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
434/2017 01/03/2017 ESEC.	GAS - POD 944 ASILO NIDO - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700010 2017		5.200,00	4.731,17	468,83	0,00	468,83
1032/2017 06/12/2017 ESEC.	Determine CED - 512 / 2017 ATTIVAZIONE LINEA ADSL 20M ADAPTIVE 40F PRESSO ASILO NIDO COMUNALE Resp.: UNIONE - SERVIZIO C.E.D.	12011.03.0700013 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026/2017 22/12/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 586 / 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.04.0010191 2017		2.962,40	0,00	2.962,40	0,00	2.962,40
919/2017 17/10/2017 ESEC.	Determine sass - 419 / 2017 rimborso a regione lombardia rette nidi gratis (ott/nov 2016) Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.09.0000002 2017		740,33	0,00	740,33	0,00	740,33
973/2017 09/11/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 464 / 2017 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO COMUNALE - CIG Z79209C27F Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12012.02.0310004 2017		321,10	0,00	321,10	321,10	0,00
700/2017 21/06/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 240 / 2017 PROSECUZIONE PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA A FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE A FERNO- LU/DIC.2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.04.0010190 2017		3.680,00	2.460,01	1.219,99	0,00	1.219,99
726/2017 11/07/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - / 2017 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DISABILIFREQUENTANTI CENTRI DIURNI(CSE,SFA,CDD) ACCREDITATI- 2 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.04.0010190 2017		68.126,92	26.767,59	41.359,33	0,00	41.359,33

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
2025/2017 22/12/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 586 / 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.04.0010190 2017		1.407,50	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50
1305/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 623 / 2016 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - GENNAIO/AGOSTO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0010455 2017		4.428,13	4.406,81	21,32	21,32	0,00
618/2017 28/04/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 166 / 2017 APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0010455 2017		3.973,41	0,00	3.973,41	1.049,58	2.923,83
698/2017 21/06/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 238 / 2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI DISABILE P.N. RESIDENTE A 2017 FERNO E INSERITO IN STRUTTURA LUGLIO/DI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0080148 2017		6.300,00	3.150,00	3.150,00	2.100,00	1.050,00
699/2017 21/06/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 239 / 2017 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DI UNA PERSONA PRESSO LA "FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA ONLUS" -LU/DIC.20 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0080148 2017		5.052,00	2.526,00	2.526,00	1.684,00	842,00
232/2017 02/01/2017 ESEC.	Determine 224 / 2014 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - FINO 31/08/2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0160015 2017		303,76	302,37	1,39	1,39	0,00
69/2017 18/01/2017 ESEC.	Determine ssss - 5 / 2017 manutenzione autovettura Opel Agila Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0160015 2017		118,34	0,00	118,34	0,00	118,34
608/2017 28/04/2017 ESEC.	Determine CULT - 165 / 2017 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 - 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA SETT/DIC. 2017 PASTI CALDI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0160015 2017		227,83	0,00	227,83	179,29	48,54
1300/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 618 / 2016 INSERIMENTO MINORE RESIDENTE E AFFIDATO ALL'ENTE C/O "LA CASA DAVANTI AL SOLE"- ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0010194 2017		41.391,00	34.473,60	6.917,40	3.402,00	3.515,40
2046/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 597 / 2017 INSERIM. URGENTE DI 2 MINORI STRANIERI CON MADRE IN COMUNITA' PROTETTA- 24/11- 31/12/17 E 1/1-22/1/ Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0010194 2017		7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00

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
1387/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine 570 / 2016 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 570 / 2016 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908/2017 11/10/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 399 / 2017 AVVIO TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DI DUE PERSONE RESIDENTI A FERNO - 17/10/2017 - 12/05/2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2017		530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
2019/2017 21/12/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 544 / 2017 PROGETTO "REVOLUTIONARY ROAD", A VALERE SUL BANDO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPIO "WELFARE DI CO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024/2017 22/12/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 586 / 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.04.0010192 2017		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2028/2017 22/12/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 588 / 2017 INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.04.0010192 2017		3.725,36	0,00	3.725,36	0,00	3.725,36
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 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12061.04.0040317 2017		1.674,64	0,00	1.674,64	0,00	1.674,64
2037/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 596 / 2017 QUOTA VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12061.04.0040317 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Socio Assistenziali e Culturali anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0020004 2017		334,68	0,00	334,68	0,00	334,68
80/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PERS - 20 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0020004 2017		2.407,63	2.357,14	50,49	0,00	50,49

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
1325/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Socio Assistenziali e Culturali anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0130030 2017		1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00
80/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PERS - 20 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0130030 2017		9.844,66	9.844,66	0,00	0,00	0,00
1325/2016 22/12/2016 ESEC.	Determine PER - 584 / 2016 Indennità di risultato RdS Servizio Socio Assistenziali e Culturali anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.02.0020536 2017		117,05	0,00	117,05	0,00	117,05
80/2017 20/01/2017 ESEC.	Determine PERS - 20 / 2017 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL RDS SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE - Gennaio - Giugno 2017 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.02.0020536 2017		841,78	841,78	0,00	0,00	0,00
974/2017 09/11/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 464 / 2017 ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO ANGOLO GIOCHI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0030605 2017		45,13	0,00	45,13	45,13	0,00
1388/2016 31/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 570 / 2016 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0080122 2017		670,70	670,70	0,00	0,00	0,00
2018/2017 21/12/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 544 / 2017 PROGETTO "REVOLUTIONARY ROAD", A VALERE SUL BANDO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLI "WELFARE DI CO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0080122 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836/2017 11/09/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 348 / 2017 PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SU CODICE APPALTI - 18/9/17 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0090025 2017		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
918/2017 16/10/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 414 / 2017 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - 23/10/2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0090025 2017		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
947/2017 30/10/2017 ESEC.	Determine SS.SS. - 447 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE CORSO "GESTIONE DELLO STRUMENTO ISEE" 16/11 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0090025 2017		25,00	0,00	25,00	25,00	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
1307/2016 23/12/2016 ESEC.	Determine SS.SS. - 627 / 2016 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A ASS. PADRE KOLBE - 2017 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.04.0050381 2017		2.100,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
925/2017 18/10/2017 ESEC.	Determine UT - 422 / 2017 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. A PERSONALE OPERAIO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0020031 2017		215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
1040/2017 13/12/2017 ESEC.	Determine UT - 561 / 2017 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI AL CIMITERO COMUNALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0030317 2017		468,18	0,00	468,18	0,00	468,18
302/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 362 CIMITERO - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0700005 2017		845,99	664,22	181,77	0,00	181,77
2129/2017 29/12/2017 ESEC.	ACQUA TECNICO MANUTENTIVO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0700007 2017		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2017		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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2017		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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2017		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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2017		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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2017		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
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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2017		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 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/2017 24/01/2017 ESEC.	ECONOMATO 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	14021.03.0010360 2017		165,22	0,00	165,22	165,22	0,00
943/2017 25/10/2017 ESEC.	Determine trib - 441 / 2017 ABBONAMENTO PER LA DURATA DI TRE ANNI AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO" Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14021.03.0030605 2017		512,40	512,40	0,00	0,00	0,00
303/2017 20/02/2017 ESEC.	utenza energia elettrica POD 721 AREA MERCATO (20%) - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14021.03.0700005 2017		3.200,04	2.463,77	736,27	0,00	736,27
2131/2017 29/12/2017 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI STABILI COMUNALI - TECNICO MANUTENTIVO 2017 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14021.03.0700007 2017		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2132/2017 29/12/2017 ESEC.	SPESE PER AGGI SU IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	14041.03.0020122 2017		102,92	0,00	102,92	0,00	102,92
1613/2015 15/05/2015 ESEC.	Determine 353 / 2015 RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2017		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 Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2017		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 Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2017		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
2141/2015	Determine 371 / 2015	14041.03.0020572		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2015 ESEC.	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI - PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	2017						
2069/2017 27/12/2017 ESEC.	Determine RAG - 605 / 2017 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE RESTITUZIONE DI SOMME A SEGUITO DI REVOCA DECRETO INGIUNTIVO Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	17011.09.0000001 2017		168.492,32	0,00	168.492,32	0,00	168.492,32
157/2016 05/01/2016 ESEC.	Determine UT - 25 / 2016 Aggiudicazione procedura negoziata perizia di stima valorizzazione impianti distribuzione gas metano Resp.: SERVIZIO LL.PP.	17012.02.0500501 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine rag - 610 / 2017 somme da restituire perchè erogate in eccesso a rimborso spese referendum regionale Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2017		4.444,60	0,00	4.444,60	0,00	4.444,60
1080/2017 19/12/2017 ESEC.	restituzione somme erroneamente versate per tosap da parte di vodafone Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2017		641,72	0,00	641,72	0,00	641,72
388/2016 26/01/2016 ESEC.	NUOVO SPLIT ISTITUZIONALE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2017		288.407,84	256.926,76	31.481,08	0,00	31.481,08
1045/2017 13/12/2017 ESEC.	SPLIT GESTITO MANUALMENTE PER FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA AGO/SET/OTT/NOV. 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2017		13,15	0,00	13,15	0,00	13,15
648/2017 18/05/2017 ESEC.	restituzione deposito cauzionale pro loco per utilizzo tensostruttura evento "abbracciamo ferno" Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	99017.02.0000002 2017		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
694/2017 19/06/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUSIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VISE IMM.RE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		123,96	0,00	123,96	0,00	123,96
893/2017 11/10/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUSIONALE PER ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE - BAFFI /SORRENTINO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		206,00	0,00	206,00	0,00	206,00

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
894/2017 11/10/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PAVIEMENTAZIONE ASFALTO - INTROINI DOMENICO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		123,96	0,00	123,96	0,00	123,96
895/2017 11/10/2017 ESEC.	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER PAVIMENTAZIONE ASFALTO VIA ADELLO - F.LLI MAIORANO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		289,24	0,00	289,24	0,00	289,24
953/2017 02/11/2017 ESEC.	CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA ACQUISTO ARREDO E GIOCHI PER PARCHI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
955/2017 02/11/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO ALLACCIAMENTO FOGNATURA - LE GINESTRE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		1.446,20	0,00	1.446,20	0,00	1.446,20
1052/2017 15/12/2017 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ALLACCIAMENTO ALLA TOMBINATURA COMU Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		138,42	0,00	138,42	0,00	138,42
1081/2017 19/12/2017 ESEC.	restituzione CAUZIONE DEFINITIVA PROCEDURA ACQUISTO ARREDO 2017 E GIOCHI PER PARCHI RIF. CIG Z301FF9F21 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003		1.529,86	0,00	1.529,86	0,00	1.529,86
1082/2017 19/12/2017 ESEC.	CAUZIONE PROVVISORIA RIF. OFFERTA SOST.AEROTERMI PALESTRA V.PEDROTTI 2 FERNO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		284,26	0,00	284,26	0,00	284,26
1083/2017 19/12/2017 ESEC.	restituzione CAUZIONE PROVVISORIA PER PRESENTAZIONE OFFERTA SOSTITUZIONE AEROTERMI PALESTRA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		284,26	0,00	284,26	0,00	284,26
952/2017 02/11/2017 ESEC.	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI AL CIMITERO - SORRENTINO Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	99017.02.0000004 2017		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1065/2017 19/12/2017 ESEC.	Determine SEGR - 578 / 2017 CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSIST.1/9/2017-31/8/20 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	99017.02.0010151 2017		245,00	0,00	245,00	0,00	245,00

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
564/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine trib - 135 / 2017 tefa mercato 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2017		66,75	0,00	66,75	0,00	66,75
565/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine TRIB - 134 / 2017 TEFA - SU INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2017		476,68	87,06	389,62	0,00	389,62
566/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine TRIB - 134 / 2017 TEFA - SU INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI TARI 2015 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2017		70,14	35,66	34,48	0,00	34,48
567/2017 06/04/2017 ESEC.	Determine TRIB - 133 / 2017 TEFA 2017 - ELENCO OBBLIGATI TARI 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2017		32.393,49	20.378,56	12.014,93	0,00	12.014,93
727/2017 12/07/2017 ESEC.	DA RIVERSARE A PROVINCIA INCASSI SU ACCERTAM 69/2017 E 118/2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2017		406,79	0,00	406,79	0,00	406,79
2133/2017 29/12/2017 ESEC.	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TEFA 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2017		2,98	0,00	2,98	0,00	2,98
1030/2017 05/12/2017 ESEC.	Determine ANAG - 520 / 2017 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA- DECRETO MINISTERIALE 25 MAGGIO 2016- RIVERSAMENTO ALLO STATO Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	99017.02.0031051 2017		772,34	419,75	352,59	0,00	352,59
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				2.642.237,46	1.558.781,72	1.083.455,74	41.919,16	1.041.536,58
Totali COMPLESSIVI				4.277.365,38	3.044.974,71	1.232.390,67	43.978,97	1.188.411,70