

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018
--

Anno competenza 2018 e precedenti

Data valuta: 31/12/2018

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	21/09	90200.99.0010104		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
16/02/2009 ESEC.	Realizzazione area umida - deposito cauzionale per derivazione acqua pozzo ad uso irriguo fino 2039 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
1290/2010	/10	10101.52.0020001		7.679,00	4.053,67	3.625,33	0,00	3.625,33
20/09/2010 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP ANNO 2006 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2010						
1680/2010	5/10	30100.01.0010052		43.744,41	42.776,47	967,94	0,00	967,94
31/12/2010 ESEC.	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE - marzo - giugno 2010 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	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
1681/2010 31/12/2010 ESEC.	222/10 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.	0/10 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.	222/10 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				119.051,48	112.584,23	6.467,25	0,00	6.467,25

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
1025/2011 09/06/2011 ESEC.	/11 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.	0/11 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.	0/11 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.	/11 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

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
1615/2011	0/11	90200.99.0010104		5.974,64	5.936,80	37,84	0,00	37,84
15/12/2011 ESEC.	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - ruolo giugno - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2011						
1616/2011	0/11	90200.99.0010104		8.389,97	8.008,96	381,01	0,00	381,01
15/12/2011 ESEC.	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011 - Quota destinata alla Provincia - ruolo ottobre - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2011						
Totali per ANNO COMPETENZA: 2011				138.685,78	133.384,93	5.300,85	0,00	5.300,85

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	338/12	10101.51.0010008		589.330,18	550.305,52	39.024,66	0,00	39.024,66
27/09/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI Resp.: UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	2012						
1677/2012	453/12	10101.51.0010008		132,17	0,00	132,17	0,00	132,17
17/12/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI Resp.: UNIONE - SERVIZIO TRIBUTI	2012						
1368/2012	338/12	10101.51.0010009		58.931,32	55.139,57	3.791,75	0,00	3.791,75
27/09/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI - ADDIZIONALE E MAGG. ECA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2012						
1678/2012	453/12	10101.51.0010009		13,22	0,00	13,22	0,00	13,22
17/12/2012 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	2012						
1355/2012	/12	30100.01.0010052		26.148,00	24.517,16	1.630,84	0,00	1.630,84
26/09/2012 ESEC.	CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - ruolo febbraio 2012 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2012						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1356/2012 26/09/2012 ESEC.	0/12 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.	0/12 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.	/12 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.	0/12 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.	0/12 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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2012				786.396,13	734.749,70	51.646,43	0,00	51.646,43

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.	401/13 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2011 E 2012 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2013		790,72	764,00	26,72	0,00	26,72
1657/2013 31/12/2013 ESEC.	499/13 RUOLO COATTIVO det 513/ 2017 ADDIZIONALI ECA E MECA SI TARSU 2013 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0010009 2013		60.212,04	55.354,59	4.857,45	0,00	4.857,45

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1407/2013 24/10/2013 ESEC.	349/13 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2013		3.031,84	1.084,49	1.947,35	0,00	1.947,35
1408/2013 24/10/2013 ESEC.	349/13 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020133 2013		140,86	71,90	68,96	0,00	68,96
1580/2013 16/12/2013 ESEC.	401/13 APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2011 E 2012 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0021002 2013		7.963,92	7.215,90	748,02	0,00	748,02
1656/2013 31/12/2013 ESEC.	499/13 RUOLO COATTIVO det 513/17 TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI 2013 (TARSU) - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0021002 2013		256.289,58	219.731,49	36.558,09	0,00	36.558,09
1321/2013 10/10/2013 ESEC.	/13 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
1588/2013 19/12/2013 ESEC.	0/13 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.	0/13 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.	/13 PROVENTI I TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		170,10	34,66	135,44	0,00	135,44
1182/2013 15/07/2013 ESEC.	/13 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.	/13 PROVENTI III TRIMESTRE 2013 - RETTE CSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2013		136,92	0,00	136,92	0,00	136,92

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
1708/2013 31/12/2013 ESEC.	/13 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.	/13 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.	/13 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.	/13 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.	/13 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
743/2013 01/03/2013 ESEC.	/13 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.	/13 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.	/13 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.	/13 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.	499/13 TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI 2013 (TARSU) - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0021004 2013		12.813,65	10.933,89	1.879,76	0,00	1.879,76

Totali per ANNO COMPETENZA: 2013

467.150,37 408.262,08 58.888,29 0,00 58.888,29

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.	155/14 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.	335/14 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
1360/2014 22/10/2014 ESEC.	335/14 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.	244/14 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2014		618.256,20	548.297,18	69.959,02	0,00	69.959,02
1366/2014 27/10/2014 ESEC.	348/14 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.	508/14 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.	/14 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.	0/14 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

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
1674/2014 23/03/2015 ESEC.	3/14 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
924/2014 10/06/2014 ESEC.	/14 PROVENTI I TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		208,53	32,47	176,06	0,00	176,06
1203/2014 06/08/2014 ESEC.	/14 PROVENTI II TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		208,53	0,00	208,53	0,00	208,53
1458/2014 24/11/2014 ESEC.	/14 PROVENTI III TRIMESTRE 2014 - RETTE CSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010159 2014		139,02	0,00	139,02	0,00	139,02
1625/2014 31/12/2014 ESEC.	/14 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.	/14 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.	/14 RETTE ASILO NIDO - OTTOBRE 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2014		67,01	0,00	67,01	0,00	67,01
1086/2014 17/07/2014 ESEC.	/14 INCASSI MENSA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - maggio 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0020099 2014		10.317,63	10.241,45	76,18	0,00	76,18
1088/2014 17/07/2014 ESEC.	/14 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.	244/14 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - ATTO DI ACCERTAMENTO ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2014		28.501,40	27.101,49	1.399,91	0,00	1.399,91

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
1362/2014 22/10/2014 ESEC.	335/14 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2014		345,97	157,95	188,02	0,00	188,02
1367/2014 27/10/2014 ESEC.	348/14 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.	508/14 AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2014		389,73	384,85	4,88	0,00	4,88
Totali per ANNO COMPETENZA: 2014				859.526,01	756.202,96	103.323,05	0,00	103.323,05

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.	trib - 521/15 RUOLO COATTIVO DET. 505/17attività di accertamento imu già scaduti ma non ancora pagati 20al 31/12/2 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2015		5.276,00	231,90	5.044,10	0,00	5.044,10
1951/2015 15/05/2015 ESEC.	511/15 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
3500/2015 21/12/2015 ESEC.	468/15 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.	521/15 RUOLO COATTIVO DET. 505/17 -attività di accertamento ici ed imu - anno 2015 (avvisi ici scaduti nel Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2015		32.843,00	783,62	32.059,38	0,00	32.059,38

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Incassato B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2043/2015 27/05/2015 ESEC.	137/15 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2015		594.070,05	524.669,67	69.400,38	0,00	69.400,38
1952/2015 15/05/2015 ESEC.	512/14 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP - ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.52.0020001 2015		2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
2871/2015 21/09/2015 ESEC.	RAG - 533/15 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.	RAG - 533/15 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
1858/2015 24/04/2015 ESEC.	93/15 RETTE ASILO NIDO FEBBRAIO 2015 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
2101/2015 08/06/2015 ESEC.	145/15 RETTE ASILO NIDO APRILE 2015 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		137,45	0,00	137,45	0,00	137,45
2381/2015 08/07/2015 ESEC.	/15 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.	218/15 RETTE ASILO NIDO GIUGNO 2015 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		714,91	601,40	113,51	113,51	0,00
2466/2015 16/07/2015 ESEC.	218/15 RETTE ASILO NIDO GIUGNO 2015 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		160,36	0,00	160,36	0,00	160,36
2814/2015 03/09/2015 ESEC.	283/15 RETTE ASILO NIDO - LUGLIO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2015		149,73	0,00	149,73	0,00	149,73

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.	394/15 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.	/15 Affidamento in concessione della gestione e della conduzione del centro sportivo presso parco pubbl 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.	47/15 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.	469/15 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.	177/14 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.	177/14 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.	137/15 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2015		27.851,32	26.376,34	1.474,98	0,00	1.474,98
Totali per ANNO COMPETENZA: 2015				781.261,73	639.837,79	141.423,94	113,51	141.310,43

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.	TRIB - 126/16 RUOLO COATTIVO DET. 505/17 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.	TRIB - 276/16 RUOLO COATTIVO DET. 505/17 - 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.	trib - 422/16 RUOLO COATTIVO DET. 505/17 - 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.	TRIB - 638/16 RUOLO COATTIVO DET. 505/17 - 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.	468/15 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2016		3.064,00	1.041,88	2.022,12	0,00	2.022,12
299/2016 16/05/2016 ESEC.	RUOLO COATTIVO DET. 505/17 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.	TRIB - 276/16 RUOLO COATTIVO DET. 505/17 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.	RUOLO COATTIVO DET. 505/17 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.	TRIB - 638/16 RUOLO COATTIVO DET. 505/17 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
300/2016 17/05/2016 ESEC.	TRIB - 174/16 TARI ANNO 2016 - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		616.803,66	573.150,87	43.652,79	0,00	43.652,79

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
316/2016 31/05/2016 ESEC.	TRIB - 175/16 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.	TRIB - 175/16 TARI 2015 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2016		8.473,68	8.006,59	467,09	0,00	467,09
276/2016 25/03/2016 ESEC.	RAG - 105/16 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.	RAG - 205/16 Canoni fognatura e depurazione - ruolo novembre 2015 - febbraio 2016 - scadenza 13 maggio 2016 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2016		48.721,67	45.528,49	3.193,18	0,00	3.193,18
432/2016 27/09/2016 ESEC.	RAG - 545/16 Canoni insediamenti produttivi - anno 2015 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2016		524,46	230,45	294,01	0,00	294,01
98/2016 01/01/2016 ESEC.	/15 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.	/15 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.	/15 RETTE ASILO NIDO - LUGLIO 2014 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2016		120,30	51,13	69,17	-0,00	69,17
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

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
619/2016	SCULT - 26/16	30500.99.0020044		1.306,93	0,00	1.306,93	0,00	1.306,93
31/12/2016 ESEC.	RIMBORSO SPESE UTENZE PER EVENTO FERNO ON ICE - MEGIMA SAS Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						
3501/2015 21/12/2015 ESEC.	469/15 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	30500.99.0030019 2016		1.000,00	385,91	614,09	0,00	614,09
344/2015 20/05/2015 ESEC.	177/14 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
345/2015 20/05/2015 ESEC.	177/14 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
345/2015 20/05/2015 ESEC.	177/14 Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast Resp.: SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010402 2016		642,94	0,00	642,94	0,00	642,94
294/2016 16/05/2016 ESEC.	TRB - 127/16 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.	TRIB - 174/16 TEFA - TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		30.840,34	28.383,06	2.457,28	0,00	2.457,28
318/2016 31/05/2016 ESEC.	TRIB - 175/16 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.	TRIB - 175/16 TEFA SU TARI 2015 - APPROVAZIONE INTGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2016		423,32	400,39	22,93	0,00	22,93
Totali per ANNO COMPETENZA: 2016				887.494,53	794.332,36	93.162,17	0,00	93.162,17

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
731/2017 15/11/2017 ESEC.	TRIB - 474/17 RUOLO COATTIVO DET. 505/17 -IMU ATTIVITA' ACCERTAMENTO ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2017		75.407,00	37.795,39	37.611,61	0,00	37.611,61
742/2017 01/12/2017 ESEC.	trib - 506/17 RUOLO COATTIVO approvazione ruolo coattivo tarsu attività d'accertamento Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2017		3.992,50	398,91	3.593,59	0,00	3.593,59
744/2017 01/12/2017 ESEC.	trib - 507/17 RUOLO COATTIVO approvazione ruolo coattivo tari Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2017		2.000,39	0,00	2.000,39	0,00	2.000,39
743/2017 01/12/2017 ESEC.	trib - 506/17 approvazione ruolo coattivo tarsu attività accertamento Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020133 2017		169,02	33,92	135,10	0,00	135,10
64/2017 13/03/2017 ESEC.	trib - 135/17 tari mercato anno 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2017		1.333,85	1.301,85	32,00	0,00	32,00
88/2017 06/04/2017 ESEC.	TRIB - 134/17 approvazione elenco integrativo TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2017		9.531,32	1.888,50	7.642,82	0,00	7.642,82
89/2017 06/04/2017 ESEC.	TRIB - 134/17 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.	TRIB - 133/17 TARI 2017 - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2017		639.068,19	563.421,53	75.646,66	0,00	75.646,66
59/2017 10/03/2017 ESEC.	TRIB - 474/17 RUOLO COATTIVO DET. 488 /2018 - tasi da attività accertamento - ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.76.0100200 2017		1.934,00	1.645,00	289,00	0,00	289,00
809/2017 29/12/2017 ESEC.	UT - 179/18 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

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
29/2017 20/02/2017 ESEC.	RAG - 74/17 Canoni fognatura e depurazione - ruolo luglio 2016 - ottobre 2016 - scadenza 30 gennaio 2017 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2017		59.833,75	53.347,64	6.486,11	0,00	6.486,11
722/2017 06/11/2017 ESEC.	RAG - 452/17 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	53.301,81	5.781,63	0,00	5.781,63
723/2017 06/11/2017 ESEC.	RAG - 452/17 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	51.927,91	8.890,20	0,00	8.890,20
724/2017 06/11/2017 ESEC.	RAG - 453/17 ACCERTAMENTO DERIVANTE DA CANONE CONSUNTIVO 2016 RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE INSEDIAM PRODUTTIVI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2017		648,79	623,01	25,78	0,00	25,78
707/2017 17/10/2017 ESEC.	sass - 419/17 recupero rette nidi gratis periodo ottobre / novembre 2016 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2017		740,33	639,88	100,45	100,45	0,00
459/2016 14/10/2016 ESEC.	SCULT - 415/16 PRE SCUOLA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2017		2.083,00	1.987,00	96,00	96,00	0,00
682/2017 18/09/2017 ESEC.	PI - 386/17 SERVIZIO PRE SCUOLA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2017		1.488,10	1.396,10	92,00	92,00	0,00
121/2017 09/05/2017 ESEC.	UT - 191/17 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.	UT - 190/17 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.	UT - 192/17 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

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
835/2017 13/02/2017 ESEC.	CULT - 16/17 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
802/2017 28/12/2017 ESEC.	UT - 614/17 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
344/2015 20/05/2015 ESEC.	177/14 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.	177/14 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
67/2017 13/03/2017 ESEC.	trib - 135/17 TEFA SU TARI MERCATO ANNO 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2017		66,75	65,15	1,60	0,00	1,60
90/2017 06/04/2017 ESEC.	TRIB - 134/17 TEFA - ELENCO INTEGRATIVO OBBLIGATI TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2017		476,68	94,50	382,18	0,00	382,18
91/2017 06/04/2017 ESEC.	TRIB - 134/17 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.	trib - 133/17 TEFA 2017 - APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TARI 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2017		31.954,81	28.177,08	3.777,73	0,00	3.777,73
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				1.042.413,91	798.864,18	243.549,73	288,45	243.261,28

ANNO COMPETENZA: 2018

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
171/2018 18/06/2018 ESEC.	IMU 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0010181 2018		1.220.196,02	1.212.284,42	7.911,60	0,00	7.911,60
28/2018 19/02/2018 ESEC.	trib - 72/19 IMU ATTIVITA' ACCERTAMENTO - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.06.0020104 2018		97.495,80	28.591,40	68.904,40	0,00	68.904,40
168/2018 18/06/2018 ESEC.	TRIB - 470/18 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI - RUOLO COATTIVO ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.08.0020103 2018		119,00	43,00	76,00	0,00	76,00
92/2018 03/05/2018 ESEC.	IRPEF 2018 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10101.16.0010647 2018		260.811,21	212.102,53	48.708,68	0,00	48.708,68
399/2018 31/12/2018 ESEC.	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	10101.16.0010647 2018		414.188,79	0,00	414.188,79	0,00	414.188,79
380/2018 31/12/2018 ESEC.	IMPOSTA DI SOGGIORNO DICEMBRE 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.41.0052052 2018		9.805,65	0,00	9.805,65	0,00	9.805,65
88/2018 02/05/2018 ESEC.	accertamento per omessa/ infedele dichiarazione tarsu - 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020132 2018		9.942,81	9.244,80	698,01	0,00	698,01
90/2018 02/05/2018 ESEC.	addizionali eca meca su omessa/ infedele dichiarazione tarsu - anno 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0020133 2018		577,74	527,28	50,46	0,00	50,46
7/2018 24/01/2018 ESEC.	TRIB - 220/18 TARI MERCATO 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2018		1.404,95	1.277,25	127,70	0,00	127,70
25/2018 14/02/2018 ESEC.	TARSUG SPUNTI MARCHIO 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2018		275,00	259,00	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
86/2018 26/04/2018 ESEC.	TRIB - 165/18 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TARI ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2018		647.368,23	542.645,17	104.723,06	0,00	104.723,06
102/2018 08/05/2018 ESEC.	trib - 178/18 APPROVAZIONE ELENCO INTEGRATIVO OBBLIGATI TARI 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.51.0050300 2018		13.264,54	8.813,96	4.450,58	0,00	4.450,58
14/2018 02/01/2018 ESEC.	RAG - 3/18 TOSAP SPUNTI - INCASSI ECONOMICI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.52.0020002 2018		4.808,00	4.531,00	277,00	0,00	277,00
12/2018 24/01/2018 ESEC.	TOSAP MERCATO 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.52.0020002 2018		11.661,00	11.018,00	643,00	0,00	643,00
400/2018 31/12/2018 ESEC.	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DICEMBRE 2018 - Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.53.0010002 2018		403,00	0,00	403,00	0,00	403,00
84/2018 26/04/2018 ESEC.	trib - /18 tasi da attivita' accertamento 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.76.0100200 2018		2.449,55	1.651,00	798,55	0,00	798,55
227/2018 29/08/2018 ESEC.	SANZIONI SU ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.99.0010004 2018		5.300,50	4.582,95	717,55	0,00	717,55
229/2018 29/08/2018 ESEC.	SPESE DI NOTIFICA SU ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	10101.99.0010004 2018		279,38	217,26	62,12	0,00	62,12
99/2018 07/05/2018 ESEC.	ELETT - /18 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4/3/2018 - RIMBORSO SPESE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	20101.01.0060021 2018		12.102,60	10.892,34	1.210,26	0,00	1.210,26
281/2018 16/10/2018 ESEC.	RIASSEGNAZIONE DELLE SOMME AI COMUNI EMETTITORI CIE - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	20101.01.0060025 2018		569,10	191,10	378,00	0,00	378,00

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
298/2018 29/10/2018 ESEC.	SS.SS. - /18 FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) - ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0020078 2018		2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	2.283,00
298/2018 29/10/2018 ESEC.	SS.SS. - /18 FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) - ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2018		15.349,00	0,00	15.349,00	0,00	15.349,00
318/2018 29/11/2018 ESEC.	SASS - 479/18 RETTE NIDI GRATIS MESE DI SETTEMBRE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2018		4.688,94	0,00	4.688,94	4.688,94	0,00
337/2018 18/12/2018 ESEC.	sass - 533/18 sistema educativo inetgrato 0-6 - decreto regionale 16506/2018 - avanzo vincolato Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2018		23.900,51	0,00	23.900,51	0,00	23.900,51
360/2018 21/12/2018 ESEC.	SS.SS. - /18 D.G.R. N. XI/4 - ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE RELATIVA ALLA MISURA NIDI GRATIS - PERIODO OTT. 18 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2018		5.295,15	0,00	5.295,15	5.295,15	0,00
382/2018 31/12/2018 ESEC.	SASS - 14/19 nidi gratis mese di novembre 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2018		5.054,44	0,00	5.054,44	0,00	5.054,44
405/2018 31/12/2018 ESEC.	SSSS - 37/19 Nidi gratis - dicembre 2018 - Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0030002 2018		4.573,12	0,00	4.573,12	0,00	4.573,12
298/2018 29/10/2018 ESEC.	SS.SS. - /18 FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) - ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20101.02.0050004 2018		5.801,00	0,00	5.801,00	0,00	5.801,00
300/2018 06/11/2018 ESEC.	SCUL - 448/18 SERVIZIO DI ASSISTENZA / TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' 2018 SC. SECONDARIA DI SECONDO GRADO - 18/19 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	20101.02.0500803 2018		13.245,00	13.245,00	0,00	0,00	0,00
99/2018 07/05/2018 ESEC.	ELETT - /18 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4/3/2018 - RIMBORSO SPESE 2018 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	20101.02.0500804 2018		7.378,98	5.446,17	1.932,81	0,00	1.932,81

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
406/2018 31/12/2018 ESEC.	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	30100.01.0010051 2018		45.615,68	0,00	45.615,68	0,00	45.615,68
204/2018 23/07/2018 ESEC.	RAG - 283/18 Canoni fognatura e depurazione - ruolo luglio 2017 - ottobre 2017 - scadenza 15 marzo 2018 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30100.01.0010052 2018		88.549,74	0,00	88.549,74	0,00	88.549,74
16/2018 02/01/2018 ESEC.	RAG - 3/18 DIRITTI PER PRODUZIONE DI COPIE Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	30100.02.0010030 2018		1.229,20	1.100,40	128,80	0,00	128,80
17/2018 31/01/2018 ESEC.	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE UT - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30100.02.0010047 2018		18.152,37	16.872,47	1.279,90	0,00	1.279,90
31/2018 01/02/2018 ESEC.	562/18 TARIFFA FORFETTARIA PER COSTI DI PULIZIA PALESTRE - 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2018		187,88	85,40	102,48	34,16	68,32
157/2018 08/06/2018 ESEC.	UTILIZZO PALESTRE PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2018		2.473,27	1.822,88	650,39	0,00	650,39
279/2018 12/10/2018 ESEC.	SCULT - 401/18 UTILIZZO PALESTRE MAGGIO / GIUGNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2018		1.793,86	1.601,08	192,78	192,78	0,00
347/2018 19/12/2018 ESEC.	scult - 537/18 utilizzo palestre periodo settembre /ottobre 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2018		2.415,19	0,00	2.415,19	773,72	1.641,47
401/2018 31/12/2018 ESEC.	scult - 35/19 Utilizzo palestre novembre / dicembre 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010253 2018		2.267,01	0,00	2.267,01	0,00	2.267,01
22/2018 12/02/2018 ESEC.	quote di iscrizione asilo nido anno 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2018		360,00	330,00	30,00	0,00	30,00

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
317/2018 29/11/2018 ESEC.	SCULT - 478/18 RETTE ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2018		2.289,36	1.749,13	540,23	292,05	248,18
349/2018 19/12/2018 ESEC.	RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2018		3.018,30	566,00	2.452,30	355,00	2.097,30
381/2018 31/12/2018 ESEC.	sass - 13/19 rette asilo nido mese di novembre 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2018		2.886,55	0,00	2.886,55	0,00	2.886,55
404/2018 31/12/2018 ESEC.	Rette nido - dicembre 2018 - Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010264 2018		2.623,07	0,00	2.623,07	0,00	2.623,07
307/2018 16/11/2018 ESEC.	SASS - /18 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010267 2018		508,01	225,01	283,00	0,00	283,00
398/2018 31/12/2018 ESEC.	SASS - 33/19 SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	30100.02.0010267 2018		732,39	0,00	732,39	0,00	732,39
688/2017 26/09/2017 ESEC.	PI - 386/17 SERVIZIO PRE SCUOLA PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2018		1.923,95	1.766,40	157,55	157,55	0,00
269/2018 08/10/2018 ESEC.	SCULT - /18 PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	30100.02.0010463 2018		1.086,16	677,50	408,66	0,00	408,66
383/2018 31/12/2018 ESEC.	diritti servizi demografici mese di dicembre 2018 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0020004 2018		887,52	0,00	887,52	0,00	887,52
15/2018 02/01/2018 ESEC.	RAG - 3/18 DIRITTI PER RICERCHE ATTI D'ARCHIVIO E SCANSIONI Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30100.02.0020300 2018		1.025,00	950,00	75,00	0,00	75,00

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
394/2018 11/01/2019 ESEC.	ACCESSO AGLI ATTI MAIOLO GIUSEPPE /GANGEMI FABRIZIA PER CORCIULO Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	30100.02.0020300 2018		45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
383/2018 31/12/2018 ESEC.	diritti servizi demografici mese di dicembre 2018 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0030003 2018		57,61	0,00	57,61	0,00	57,61
383/2018 31/12/2018 ESEC.	diritti servizi demografici mese di dicembre 2018 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0040002 2018		3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
121/2017 09/05/2017 ESEC.	UT - 191/17 Accantonamento quota compenso collaudo opere di urbanizzazione primaria - PA 3A via De Gasperi - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30100.02.0060035 2018		1.228,33	0,00	1.228,33	0,00	1.228,33
122/2017 09/05/2017 ESEC.	UT - 190/17 Accantonamento quota compenso collaudo opere di urbanizzazione primaria - PA 9A via IV Novembre/ Rep Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30100.02.0060035 2018		532,34	0,00	532,34	0,00	532,34
123/2017 09/05/2017 ESEC.	UT - 192/17 Accantonamento quota compenso collaudo opere di urbanizzazione primaria - PA RA10 VIA MINZANA/PIAVE Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30100.02.0060035 2018		113,63	0,00	113,63	0,00	113,63
383/2018 31/12/2018 ESEC.	diritti servizi demografici mese di dicembre 2018 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.02.0080090 2018		64,00	0,00	64,00	0,00	64,00
18/2018 31/01/2018 ESEC.	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	30100.02.0100101 2018		3.720,00	3.520,00	200,00	0,00	200,00
246/2018 11/09/2018 ESEC.	anag - 345/18 ACCERTAMENTO ENTRATE PREVEDITA LOCULI - 2018/2019 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30100.03.0880031 2018		128.858,00	122.918,00	5.940,00	0,00	5.940,00
379/2018 31/12/2018 ESEC.	Interessi sulle giacenze di cassa anno 2018 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30300.03.0010073 2018		3,49	0,00	3,49	0,00	3,49

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
169/2018 18/06/2018 ESEC.	INTERESSI SU RATEIZZAZIONI IMU - 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	30300.03.0055056 2018		20,48	6,27	14,21	0,00	14,21
174/2018 06/07/2018 ESEC.	INTERESSI SU RATEIZZAZIONI TARSU Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	30300.03.0055056 2018		88,78	50,48	38,30	0,00	38,30
228/2018 29/08/2018 ESEC.	INTERESSI SU ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	30300.03.0055056 2018		1.195,17	1.054,44	140,73	0,00	140,73
346/2018 19/12/2018 ESEC.	ANAG - 543/18 ATTO DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO A NUOVA CONVENZIONE SEA- COMUNE DI FERNO PER IL SERVIZIO RI Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	30500.02.0010030 2018		48.375,00	0,00	48.375,00	0,00	48.375,00
326/2018 04/12/2018 ESEC.	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30500.02.0020050 2018		61.057,94	16.000,00	45.057,94	0,00	45.057,94
403/2018 31/12/2018 ESEC.	PERS - 582/18 Rimborso indennità di risultato anno 2018 Segretario Comunale in convenzione Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	30500.02.0020050 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348/2018 19/12/2018 ESEC.	PERS - 565/18 RIMBORSO DA PARTE DELLA QUIIGROUP SOMMA RELATIVA A RESTITUZIONE DI BUONI PASTO SCADUTI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30500.99.0020044 2018		253,34	0,00	253,34	0,00	253,34
351/2018 20/12/2018 ESEC.	SS.SS. - 551/18 RIMBORSO SPESE ALLOGGIO PRONTA ACCOGLIENZA DAL 21/12/2018 AL 20/3/2019 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	30500.99.0020044 2018		76,77	0,00	76,77	0,00	76,77
369/2018 28/12/2018 ESEC.	UT - 594/18 Convenzione manutenzione immobili delocalizzati Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	30500.99.0100124 2018		44.318,29	0,00	44.318,29	0,00	44.318,29
344/2015 20/05/2015 ESEC.	177/14 Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento dell'edificio scolast Resp.: SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010401 2018		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.	177/14 Contributo straordinario per l'edilizia scolastica finalizzato all'adeguamento 2018 dell'edificio scolast Resp.: SERVIZIO LL.PP.	40200.01.0010402		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2018 13/03/2018 ESEC.	costo di costruzione - proventi da permessi di costruire - sanzioni urbanistiche - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	40500.01.0030009 2018		285.792,08	283.782,08	2.010,00	0,00	2.010,00
218/2018 03/08/2018 ESEC.	RIMBORSO ERRATA IMPUTAZIONE RITENUTE FONDO PERSEO SU STIPENDI DI GIUGNO 2018 E QUADRATURA RITENUTE Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	90100.02.0010101 2018		4,30	0,00	4,30	0,00	4,30
72/2018 05/04/2018 ESEC.	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO MARZO/DICEMBRE 2018 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	90100.99.0050052 2018		8.700,00	7.800,00	900,00	0,00	900,00
8/2018 24/01/2018 ESEC.	trib - 220/18 TEFA SU TARI MERCATO 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2018		70,05	63,75	6,30	0,00	6,30
87/2018 26/04/2018 ESEC.	TRIB - 165/18 TEFA SU RUOLO PRINCIPALE TARI 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2018		32.368,77	26.820,69	5.548,08	0,00	5.548,08
89/2018 02/05/2018 ESEC.	tefa su omessa / infedele dichiarazione tassa rifiuti - anno 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2018		268,53	243,30	25,23	0,00	25,23
103/2018 08/05/2018 ESEC.	TRIB - 178/18 TEFA SU ELENCO INTEGRATIVO OBBLIGATI TARI 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	90200.05.0050301 2018		663,46	440,85	222,61	0,00	222,61
1/2018 19/01/2018 ESEC.	ANAG - 15/18 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	90200.99.0010108 2018		14.372,24	13.751,01	621,23	0,00	621,23
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				3.616.504,12	2.571.760,77	1.044.743,35	11.732,67	1.033.010,68
Totali COMPLESSIVI				8.698.734,06	6.949.979,00	1.748.755,06	12.191,31	1.736.563,75

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018

Anno competenza 2018 e precedenti

Data valuta: 31/12/2018

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 /04		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 /04		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 /04		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 /04		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 23/02/2005 ESEC.	/05 DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI - CERRELLI CARMINE, MASCARO SANTO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2005		4.837,61	2.238,70	2.598,91	0,00	2.598,91
25058/2005 28/09/2005 ESEC.	/05 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA ASFALTO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2005		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
25100/2005 14/11/2005 ESEC.	/05 RESTITUZIONE CAUZIONE PREVENTIVA PER ROTTURA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI - PAIUSCO RENATO - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2005		206,60	0,00	206,60	0,00	206,60
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 31/12/2006 ESEC.	/06 RIPARTO RISORSE FINANZIARIE A SOSTEGNO DIRITTO ALLO STUDIO ORDINARIO LEGGE 62/2000 RIPARTO STRAORDIN Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2006		7.654,00	0,00	7.654,00	0,00	7.654,00
27694/2006 11/12/2006 ESEC.	/06 Deposito cauzionale per taglio sede stradale Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2006		103,30	0,00	103,30	0,00	103,30
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	/07	99017.02.0000003		619,80	0,00	619,80	0,00	619,80
26/01/2007 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per taglio manto stradale in via Ticino Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
2290/2007	/07	99017.02.0000003		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
06/02/2007 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per pavimentazione asfalto Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
2664/2007	/07	99017.02.0000003		49,58	0,00	49,58	0,00	49,58
23/03/2007 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per pavimentazione asfalto Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
3562/2007	/07	99017.02.0000003		289,24	0,00	289,24	0,00	289,24
16/07/2007 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO MANTO STRADALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
4043/2007	/07	99017.02.0000003		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
01/10/2007 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per la manomissione Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
4475/2007	/07	99017.02.0000003		165,28	0,00	165,28	0,00	165,28
30/11/2007 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE MANTO STRADALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
4476/2007	/07	99017.02.0000003		260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
30/11/2007 ESEC.	DITTA TILEA DI GUZZI DOMENICO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI PRESSO CIMITERO COMUALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2007						
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.	189/08 compartecipazione alle spese per i servizi prestati dall'Unione fra i Comuni 2008 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.	268/08 Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione primaria PR70A e Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		2.787,87	1.555,59	1.232,28	0,00	1.232,28
4609/2008 17/11/2009 ESEC.	268/08 Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione primaria PR70A e Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		663,51	370,23	293,28	0,00	293,28
4610/2008 17/11/2009 ESEC.	268/08 Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione primaria PR70A e Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		236,97	132,23	104,74	0,00	104,74
1148/2018 31/12/2018 ESEC.	Inail sui compensi di collaudi Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		2,32	0,00	2,32	0,00	2,32
1149/2018 31/12/2018 ESEC.	rimborso alla Zurich Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		404,25	0,00	404,25	0,00	404,25
1150/2018 31/12/2018 ESEC.	dfr 191/2017 - accantonamento 50% compenso ai tecnici per collaudi Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2008		21,18	0,00	21,18	0,00	21,18
2865/2008 20/05/2008 ESEC.	/08 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.	/08 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.	/09 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
3290/2009 02/07/2009 ESEC.	/09 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.	/09 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.	/09 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.	/09 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
3833/2010 20/09/2010 ESEC.	/10 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
4395/2010 09/12/2010 ESEC.	/10 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

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
4733/2010 31/12/2010 ESEC.	0/10 CANONE LEGGE MERLI - ANNO 2010 - quota di competenza Provinciale - 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.	5/10 CANONE LEGGE MERLI - ANNO 2010 - quota di competenza Provinciale - 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.	/10 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.	/10 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.	/10 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.	/10 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.	/10 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				17.007,66	12.869,23	4.138,43	0,00	4.138,43

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

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
1774/2011 23/03/2011 ESEC.	SEGR - 190/17 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.	/11 Compenso ai tecnici per collaudo via Minzana pa 10 - Edil Casa - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		150,89	0,00	150,89	0,00	150,89
2341/2011 09/06/2011 ESEC.	0/11 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.	0/11 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.	/11 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
1151/2018 31/12/2018 ESEC.	dfr 192/2017 - accantonamento 50% compenso ai tecnici per collaudi Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2011		113,63	0,00	113,63	0,00	113,63
1789/2011 25/03/2011 ESEC.	/11 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.	/11 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.	/11 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				18.405,94	15.912,63	2.493,31	0,00	2.493,31

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 27/09/2012 ESEC.	338/12 APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI - COMPENSI AI CONCESSIONARI DELLA RISCOS Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0030048 2012		9.594,68	8.731,19	863,49	0,00	863,49
2339/2012 17/12/2012 ESEC.	453/12 APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI DIVERSI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0030048 2012		300,99	298,45	2,54	0,00	2,54
2443/2012 31/12/2012 ESEC.	UT - 531/12 Conguagli fornitura di energia elettrica relativi al periodo dal 01.08.2008 al 31.12.2008 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0010072 2012		9.392,22	0,00	9.392,22	0,00	9.392,22
2077/2012 26/09/2012 ESEC.	/12 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo di febbraio 2012 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2012		3.517,40	3.335,14	182,26	0,00	182,26
2505/2012 16/01/2013 ESEC.	0/12 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo di giugno 2012 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2012		5.908,56	5.696,39	212,17	0,00	212,17
2599/2012 06/03/2014 ESEC.	0/12 CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012 - QUOTA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ruolo di ottobre 2012 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2012		6.936,16	5.886,13	1.050,03	0,00	1.050,03
1786/2012 26/06/2012 ESEC.	/12 Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2012		41,32	0,00	41,32	0,00	41,32
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
----------------------------------	---	------------------------	---	--------------	------------	------------------	--------------------	----------------------

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.	349/13 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.	401/13 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.	/13 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.	270/13 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE RELATIVE AL TRIBUTO TEFA SU TARSU 2013 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2013		12.813,65	10.992,73	1.820,92	0,00	1.820,92
2351/2013 31/12/2013 ESEC.	270/13 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				13.409,06	11.161,68	2.247,38	0,00	2.247,38

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.	/14 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.	155/14 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
2391/2014 31/12/2014 ESEC.	/14 accantonamento tariffa UI1 anno 2014 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09041.03.0060100 2014		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2062/2014 29/10/2014 ESEC.	/14 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.	244/14 APPROVAZIONE ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZ Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2014		28.501,40	27.338,78	1.162,62	0,00	1.162,62
2038/2014 22/10/2014 ESEC.	335/14 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.	348/14 AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2014		107,21	0,00	107,21	0,00	107,21
2369/2014 31/12/2014 ESEC.	508/14 AGGIORNAMENTO ELENCO OBBLIGATI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZION Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2014		389,73	294,61	95,12	0,00	95,12
Totali per ANNO COMPETENZA: 2014				35.484,76	27.704,53	7.780,23	0,00	7.780,23

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
1618/2015 15/05/2015 ESEC.	512/15 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP - COMPENSO AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2015		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00

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
2139/2015 21/10/2015 ESEC.	511/15 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI - ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2015		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
2348/2015 21/12/2015 ESEC.	468/15 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSI AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349/2015 21/12/2015 ESEC.	469/15 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059/2015 31/12/2015 ESEC.	TRIB - RIVERSAMENTO TEFA SU TARSUG AMBULANTI TITOLARI DI POSTEGGIO ANNO 2014 - RISCOSSIONI 2015 - Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2015		50,43	0,00	50,43	0,00	50,43
1602/2015 15/05/2015 ESEC.	UT - 410/15 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.	UT - 410/15 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.	UT - 395/15 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.	PERS - 545/15 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.	PER - 545/15 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.	PERS - 545/15 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

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
517/2015 18/05/2015 ESEC.	177/14 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.	440/15 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.	177/14 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.	177/14 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
1649/2015 20/05/2015 ESEC.	189/15 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
1650/2015 20/05/2015 ESEC.	189/15 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
1651/2015 20/05/2015 ESEC.	189/15 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
1652/2015 20/05/2015 ESEC.	189/15 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.	322/15 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.	240/15 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

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1607/2015 15/05/2015 ESEC.	395/15 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.	395/15 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
1644/2015 20/05/2015 ESEC.	170/15 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.	180/15 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.	50/15 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
553/2015 22/05/2015 ESEC.	182/14 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.	381/15 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.	381/15 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.	498/15 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
1613/2015 15/05/2015 ESEC.	353/15 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

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
1614/2015	353/15	14041.03.0020572		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	2015						
1615/2015	46/15	14041.03.0020572		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	RICORSO AL T.A.R. PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI ELISABETTA - PATROCINIO LEGALE - INTEGRAZIONE IMPEGN Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	2015						
2141/2015	371/15	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	2015						
1784/2015	UT - /15	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	137/15	99017.02.0031050		27.851,32	26.358,43	1.492,89	0,00	1.492,89
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				75.341,23	57.788,24	17.552,99	0,00	17.552,99

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

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 21/12/2015 ESEC.	468/15 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSI AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2016		125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
2349/2015 21/12/2015 ESEC.	469/15 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2016		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
1164/2016 10/11/2016 ESEC.	UT - 483/16 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.	UT - 410/15 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.	UT - 410/15 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.	UT - 395/15 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
1009/2015 31/12/2015 ESEC.	PERS - 545/15 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.	PER - 292/16 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
2421/2015 31/12/2015 ESEC.	PER - 545/15 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

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
944/2016 22/07/2016 ESEC.	PER - 292/16 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
1011/2015 31/12/2015 ESEC.	PERS - 545/15 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.	PER - 292/16 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.	UT - 301/16 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.	SEGR - 157/16 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.	SEGR - 453/16 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
518/2015 18/05/2015 ESEC.	177/14 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105027 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519/2015 18/05/2015 ESEC.	177/14 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105028 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720/2016 05/04/2016 ESEC.	UT - 80/16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA MONSIGNOR BONETTA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300101 2016		151.900,21	151.900,21	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.	SEGR - 590/16 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.	189/15 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.	189/15 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.	189/15 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.	189/15 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.	322/15 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.	240/15 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.	UT - 523/15 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.	UT - 609/16 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.	UT - 124/16 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
1607/2015 15/05/2015 ESEC.	395/15 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.	395/15 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
1154/2016 09/11/2016 ESEC.	UT - 478/16 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.	UT - 495/16 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.	trib - 248/16 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
1332/2016 23/12/2016 ESEC.	RAG - 637/16 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
1644/2015 20/05/2015 ESEC.	170/15 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.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 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.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 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.	507/15 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

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
332/2016 31/12/2015 ESEC.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 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.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 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.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento 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.	180/15 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
133/2016 16/12/2015 ESEC.	ut - 165/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - anno 2015 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406 2016		164.607,25	164.607,25	0,00	0,00	0,00
881/2016 11/07/2016 ESEC.	UT - 98/16 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.	50/15 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.	182/14 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.	182/14 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.	381/15 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

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
1664/2015 22/05/2015 ESEC.	381/15 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.	498/15 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.	UT - 122/16 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.	UT - 165/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007002 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1389/2016 31/12/2016 ESEC.	SS.SS. - 570/16 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388/2016 31/12/2016 ESEC.	SS.SS. - 570/16 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.	UT - 456/15 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
130/2016 16/12/2015 ESEC.	UT - 170/15 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.	UT - 456/15 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.	UT - 456/15 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
329/2016	UT - 456/15	12092.02.0200202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2016 ESEC.	Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
330/2016	UT - 456/15	12092.02.0200202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2016 ESEC.	Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
793/2016	UT - 177/16	12092.02.0200202		36.760,10	36.760,10	0,00	0,00	0,00
16/05/2016 ESEC.	Aggiudicazione lavori di razionalizzazione spazi dei colombari Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2016						
304/2016	359/15	14022.02.0120023		1.522,56	761,28	761,28	0,00	761,28
01/01/2016 ESEC.	Affidamento incarico all'Ing. Gesualdi per la redazione di un documento inerente le indicazioni tecn Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2016						
1613/2015	353/15	14041.03.0020572		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	2016						
1614/2015	353/15	14041.03.0020572		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	2016						
1615/2015	46/15	14041.03.0020572		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2015 ESEC.	RICORSO AL T.A.R. PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI ELISABETTA - PATROCINIO LEGALE - INTEGRAZIONE IMPEGN Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	2016						
2141/2015	371/15	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	UT - 25/16	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						
389/2016		99017.01.0020089		4.477,86	4.477,86	0,00	0,00	0,00
26/01/2016 ESEC.	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2016						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
388/2016 26/01/2016 ESEC.	NUOVO SPLIT ISTITUZIONALE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2016		288.162,02	288.162,02	0,00	0,00	0,00
624/2016 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.	99017.02.0000002 2016		1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
1225/2016 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.	99017.02.0000002 2016		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
974/2016 08/08/2016 ESEC.	Restituzione deposito cauzionale per manomissione sede stradale fassina/favero Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2016		413,20	0,00	413,20	0,00	413,20
1203/2016 12/12/2016 ESEC.	Rimborso cauzione per gara d'appalto palestra Mons Bonetta a Ferno Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2016		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
1224/2016 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	99017.02.0000004 2016		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
789/2016 16/05/2016 ESEC.	TRIB - 127/16 RIVERSAMENTO TEFA PER TARIG MERCATO SETTIMANALE ANNO 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		66,85	0,00	66,85	0,00	66,85
790/2016 17/05/2016 ESEC.	TRIB - 174/16 RIVERSAMENTO TEFA A PROVINCIA PER TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		30.840,34	28.241,63	2.598,71	0,00	2.598,71
808/2016 31/05/2016 ESEC.	TRIB - 175/16 RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2014 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		201,39	141,57	59,82	0,00	59,82
810/2016 31/05/2016 ESEC.	TRIB - 175/16 RIVERSAMENTO TEFA SU TARI 2015 - APPROVAZIONE INTGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2016		423,32	400,39	22,93	0,00	22,93

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
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.	trib - 615/16 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				860.027,36	837.638,80	22.388,56	0,00	22.388,56

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
641/2017 10/05/2017 ESEC.	SEGR - 183/17 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
1327/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Ragioneria ed Economato - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0020004 2017		432,12	423,14	8,98	0,00	8,98
1327/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Ragioneria ed Economato - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0040460 2017		1.777,89	1.777,89	0,00	0,00	0,00
1327/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Ragioneria ed Economato - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.02.0010909 2017		151,12	151,12	0,00	0,00	0,00
1328/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Tributi ed Attività Economiche - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0020004 2017		272,93	266,64	6,29	0,00	6,29

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1328/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Tributi ed Attività Economiche - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0040461 2017		1.120,33	1.120,33	0,00	0,00	0,00
1328/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Tributi ed Attività Economiche - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.02.0010909 2017		95,23	95,23	0,00	0,00	0,00
807/2017 18/08/2017 ESEC.	PERS - 320/17 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
715/2017 28/06/2017 ESEC.	UT - 492/17 Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2017		7.995,06	7.995,06	0,00	0,00	0,00
849/2017 18/09/2017 ESEC.	UT - 434/17 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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
936/2017 20/10/2017 ESEC.	UT - 432/17 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	2.055,75	0,00	0,00	0,00
1164/2016 10/11/2016 ESEC.	UT - 483/16 Manutenzione presidi antincendio immobili comunali - fino a settembre 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700008 2017		629,52	629,52	0,00	0,00	0,00
603/2017 27/04/2017 ESEC.	UT - 168/17 ATTIVITA' DIFENSIVA NEL GIUDIZIO DI 2^ GRADO AVANTI LA CORTE D'APPELLO CONTRO 2IRETE GAS Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.03.0020053 2017		8.905,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00
1043/2017 13/12/2017 ESEC.	UT - 570/17 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	01061.03.0020053 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079/2017 29/12/2017 ESEC.	SEGR - 619/17 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI COLOR 201 MF (UT Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01061.03.0500004 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
1326/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Anagrafe, Stato Civile e Leva - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2017		302,55	296,26	6,29	0,00	6,29
306/2017 21/02/2017 ESEC.	PERS - /17 QUOTA ASSICURATIVA INAIL LSU ANAGRAFE Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2017		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1326/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Anagrafe, Stato Civile e Leva - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0060110 2017		1.244,81	1.244,81	0,00	0,00	0,00
1326/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Anagrafe, Stato Civile e Leva - anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.02.0060163 2017		105,81	105,81	0,00	0,00	0,00
168/2017 08/02/2017 ESEC.	STIPENDI 2017 - PARTE FISSA FONDO (INDENNITA' DI COMPARTO) E FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0020600 2017		23.502,53	22.461,89	1.040,64	0,00	1.040,64
1009/2015 31/12/2015 ESEC.	PERS - 545/15 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.	PER - 292/16 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	3.144,52	473,36	0,00	473,36
785/2017 08/08/2017 ESEC.	PERS - 350/17 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RESPONSABILI Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2017		1.473,77	1.473,77	0,00	0,00	0,00
2421/2015 31/12/2015 ESEC.	PER - 545/15 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.	OO.RR. SU FONDO ANNO 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		1.324,07	0,00	1.324,07	0,00	1.324,07

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
944/2016 22/07/2016 ESEC.	PER - 292/16 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		861,06	748,40	112,66	0,00	112,66
223/2017 13/02/2017 ESEC.	OO.RR. FONDO ANNO 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		5.452,46	5.452,46	0,00	0,00	0,00
712/2017 28/06/2017 ESEC.	PERS. - /17 CONTRIBUTI SU PROGETTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO E AL POTENZIAMENTO DELL'ASILO NIDO Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		577,94	556,68	21,26	0,00	21,26
786/2017 08/08/2017 ESEC.	PERS - 350/17 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RESPONSABI Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		350,76	350,76	0,00	0,00	0,00
787/2017 08/08/2017 ESEC.	PERS - 350/17 INAIL SU QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO II SEM 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2017		12,14	12,14	0,00	0,00	0,00
1011/2015 31/12/2015 ESEC.	PERS - 545/15 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
946/2016 22/07/2016 ESEC.	PER - 292/16 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RDS Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2017		313,98	190,79	123,19	0,00	123,19
245/2017 13/02/2017 ESEC.	IRAP SU FONDO ANNO 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2017		1.159,63	1.159,63	0,00	0,00	0,00
788/2017 08/08/2017 ESEC.	PERS - 350/17 IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL II SEM 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2017		103,22	103,22	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
964/2016 28/07/2016 ESEC.	UT - 301/16 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	1.117,81	0,00	0,00	0,00
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		8.134,91	0,00	8.134,91	0,00	8.134,91
2097/2017 29/12/2017 ESEC.	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.09.0010702 2017		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
761/2016 02/05/2016 ESEC.	SEGR - 157/16 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.	SEGR - 453/16 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	4.319,43	0,00	0,00	0,00
4/2017 22/05/2015 ESEC.	517/09 Servizi di ingegneria, architettura progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sc infanzia Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0010748 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2017 22/05/2015 ESEC.	517/09 Servizi di ingegneria, architettura progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sc infanzia Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0070239 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2017 22/05/2015 ESEC.	ut - 517/09 Servizi di ingegneria scuola infanzia - integrazione per iva - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0070239 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2017 22/05/2015 ESEC.	517/09 Servizi di ingegneria, architettura progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sc infanzia Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0070242 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819/2017 29/08/2017 ESEC.	PI - 334/17 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	323,75	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 18/05/2015 ESEC.	177/14 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.	177/14 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.	UT - 80/16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA MONSIGNOR BONETTA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300101 2017		1.611,15	1.278,83	332,32	0,00	332,32
552/2017 27/03/2017 ESEC.	UT - 36/17 MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300104 2017		89.091,94	89.091,94	0,00	0,00	0,00
553/2017 27/03/2017 ESEC.	UT - /17 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
1011/2017 30/11/2017 ESEC.	UT - 606/17 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
1012/2017 30/11/2017 ESEC.	ut - 606/17 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.	UT - 606/17 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
619/2017 28/04/2017 ESEC.	SS.SS. - 166/17 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	56.992,52	272,70	272,70	0,00
606/2017 28/04/2017 ESEC.	CULT - 165/17 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.	04061.03.0090053 2017		6.034,30	6.005,29	29,01	29,01	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
615/2017	SS.SS - 166/17	04061.03.0130025		1.442,28	1.435,42	6,86	6,86	0,00
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						
2077/2017	SEGR - 618/17	05021.03.0500003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2017 ESEC.	INTEGRAZIONE SPESA PER COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TASKALFA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	2017						
1649/2015	189/15	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.	2017						
1650/2015	189/15	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.	2017						
1651/2015	189/15	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.	2017						
1652/2015	189/15	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.	2017						
1667/2015	322/15	05022.02.0080100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2015 ESEC.	Realizzazione struttura polifunzionale culturale presso il parco pubblico - determina a contrarre - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2017						
1668/2015	240/15	05022.02.0080100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2015 ESEC.	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: "REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL P Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2017						
2053/2017	ut - 612/17	05022.03.0020570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017 ESEC.	anno 2017 - TITOLO IV CAPO III ART.70-73 L.R. N.12/2005 NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CUL Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2017						
937/2017	UT - 432/17	06011.03.0040589		1.086,34	1.086,34	0,00	0,00	0,00
20/10/2017 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE - DAL 4/12 AL 7/12/2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	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
1072/2017	SPORT - 552/17	06011.04.0010068		5.000,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00
19/12/2017 ESEC.	EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER L'ANNO 2017 ALLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2017						
1039/2016	UT - 124/16	06012.02.0090097		34.984,25	34.984,25	0,00	0,00	0,00
19/09/2016 ESEC.	MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALDO MORO N. 3 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2017						
889/2017	UT - 395/17	07012.02.0040404		13.535,50	13.535,50	0,00	0,00	0,00
10/10/2017 ESEC.	PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA ARREDI E GIOCHI PARCO PUBBLICO LOC.SOTTOCOSTA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2017						
1321/2016	PERS - 584/16	08011.01.0020004		432,12	423,14	8,98	0,00	8,98
22/12/2016 ESEC.	Indennità di risultato RdS Servizio LLPP anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2017						
2075/2017	UT - 614/17	08011.01.0070072		8.528,19	0,00	8.528,19	0,00	8.528,19
28/12/2017 ESEC.	LAVORI DI DEMOLIZ. DI PARTE DEGLI EDIFICI DELOCALIZZATI RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DEI COMUNI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2017						
1321/2016	PERS - 584/16	08011.01.0070082		1.777,89	1.777,89	0,00	0,00	0,00
22/12/2016 ESEC.	Indennità di risultato RdS Servizio LLPP anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2017						
1321/2016	PERS - 584/16	08011.02.0010909		151,12	151,12	0,00	0,00	0,00
22/12/2016 ESEC.	Indennità di risultato RdS Servizio LLPP anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	2017						
1042/2017	UT - 535/17	08011.03.0100007		602,79	185,79	417,00	0,00	417,00
13/12/2017 ESEC.	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	2017						
2031/2017	UT - 593/17	08011.03.0100007		250,86	168,29	82,57	0,00	82,57
22/12/2017 ESEC.	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI EDILIZIE ANNO 2017 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2017						
879/2017	UT - 392/17	09031.03.0050344		10.050,01	10.050,01	0,00	0,00	0,00
02/10/2017 ESEC.	Affidamento a SAP del servizio di pulizia delle aree urbane, strade e smaltim. rifiuti da spazzament Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	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
880/2017 02/10/2017 ESEC.	UT - 392/17 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	886,16	0,00	0,00	0,00
877/2017 02/10/2017 ESEC.	UT - 392/17 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	6.062,17	0,00	0,00	0,00
878/2017 02/10/2017 ESEC.	UT - 392/17 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	805,20	0,00	0,00	0,00
2042/2017 27/12/2017 ESEC.	RAG - 592/17 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
992/2017 17/11/2017 ESEC.	UT - 488/17 SGOMBERO NEVE E ANTIGELO PER STAGIONE 2017/2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0020985 2017		10.290,03	10.290,03	0,00	0,00	0,00
1062/2017 19/12/2017 ESEC.	UT - 565/17 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
1057/2017 18/12/2017 ESEC.	UT - 531/17 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E FOGNATURE - DIC. 2017/DIC. 2018- PROCEDURA NEGOZIATA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0060248 2017		6.027,17	6.027,17	0,00	0,00	0,00
1644/2015 20/05/2015 ESEC.	170/15 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.	457/15 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.	457/15 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
264/2016 31/12/2015 ESEC.	507/15 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.	457/15 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
333/2016 31/12/2015 ESEC.	457/15 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
334/2016 31/12/2015 ESEC.	457/15 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
1832/2015 08/07/2015 ESEC.	180/15 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.	ut - 165/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - anno 2015 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881/2016 11/07/2016 ESEC.	UT - 98/16 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
1645/2015 20/05/2015 ESEC.	50/15 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.	182/14 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.	182/14 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.	381/15 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
1664/2015 22/05/2015 ESEC.	381/15 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
1665/2015 22/05/2015 ESEC.	498/15 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
957/2016 27/07/2016 ESEC.	UT - 122/16 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.	UT - 165/15 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.	U.T. - 228/17 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.	UT - 479/17 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
2045/2017 13/12/2017 ESEC.	UT - 39/17 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.	UT - 143/17 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
701/2017 21/06/2017 ESEC.	PERS - /17 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

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
616/2017 28/04/2017 ESEC.	SS.SS - 166/17 APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2017		4.743,08	4.720,48	22,60	22,60	0,00
617/2017 28/04/2017 ESEC.	SS.SS. - 166/17 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	12.645,61	48,39	48,39	0,00
967/2017 07/11/2017 ESEC.	SS.SS. - 459/17 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	1.229,15	17,99	17,99	0,00
607/2017 28/04/2017 ESEC.	CULT - 165/17 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	4.434,99	21,43	21,43	0,00
1032/2017 06/12/2017 ESEC.	CED - 512/17 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
618/2017 28/04/2017 ESEC.	SS.SS. - 166/17 APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0010455 2017		3.973,41	3.954,49	18,92	18,92	0,00
608/2017 28/04/2017 ESEC.	CULT - 165/17 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	226,80	1,03	1,03	0,00
1389/2016 31/12/2016 ESEC.	SS.SS. - 570/16 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/2017 21/12/2017 ESEC.	SS.SS. - 544/17 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
1325/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Socio Assistenziali e Culturali anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0020004 2017		334,68	327,73	6,95	0,00	6,95

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.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Socio Assistenziali e Culturali anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0130030 2017		1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00
1325/2016 22/12/2016 ESEC.	PER - 584/16 Indennità di risultato RdS Servizio Socio Assistenziali e Culturali anno 2016 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.02.0020536 2017		117,05	117,05	0,00	0,00	0,00
1388/2016 31/12/2016 ESEC.	SS.SS. - 570/16 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.	SS.SS. - 544/17 PROGETTO "REVOLUTIONARY ROAD", A VALERE SUL BANDO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPL0 "WELFARE DI CO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0080122 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/2016 14/12/2015 ESEC.	UT - 456/15 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.	UT - 170/15 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.	UT - 456/15 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.	UT - 456/15 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.	UT - 456/15 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
330/2016 01/01/2016 ESEC.	UT - 456/15 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
793/2016 16/05/2016 ESEC.	UT - 177/16 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
943/2017 25/10/2017 ESEC.	trib - 441/17 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
1613/2015 15/05/2015 ESEC.	353/15 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.	353/15 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.	46/15 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
2141/2015 23/10/2015 ESEC.	371/15 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI - PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/2017 27/12/2017 ESEC.	RAG - 605/17 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.	UT - 25/16 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.	rag - 610/17 RESTITUZIONE SOMME NON SPESE REFERENDUM 2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2017		4.444,60	4.440,60	4,00	0,00	4,00
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

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
389/2016 26/01/2016 ESEC.	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0020089 2017		9.755,67	9.755,67	0,00	0,00	0,00
388/2016 26/01/2016 ESEC.	NUOVO SPLIT ISTITUZIONALE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2017		288.407,84	288.407,84	0,00	0,00	0,00
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
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 E GIOCHI PER PARCHI RIF. CIG Z301FF9F21 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2017		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
564/2017 06/04/2017 ESEC.	trib - 135/17 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.	TRIB - 134/17 TEFA - SU INTEGRAZIONE ELENCO OBBLIGATI TARI 2016 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2017		476,68	94,50	382,18	0,00	382,18

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
566/2017 06/04/2017 ESEC.	TRIB - 134/17 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.	TRIB - 133/17 TEFA 2017 - ELENCO OBBLIGATI TARI 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2017		31.954,81	28.031,88	3.922,93	0,00	3.922,93
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
Totali per ANNO COMPETENZA: 2017				958.040,42	751.186,32	206.854,10	438,93	206.415,17

ANNO COMPETENZA: 2018

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
1038/2018 28/12/2018 ESEC.	SEGR - 593/18 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.02.0020436 2018		243,40	0,00	243,40	0,00	243,40
1038/2018 28/12/2018 ESEC.	SEGR - 593/18 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0020002 2018		2.863,52	0,00	2.863,52	0,00	2.863,52
585/2018 11/04/2018 ESEC.	SEGR - 152/18 ACQUISTO DI TRE CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0030001 2018		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
217/2018 09/03/2018 ESEC.	UTENZA TELEFONICA 0331 726 334 - SALA CONSIGLIO (90% NON RILEVANTE IVA) Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700001 2018		380,72	294,60	86,12	86,12	0,00
218/2018 09/03/2018 ESEC.	UTENZA TELEFONICA 0331 726 334 - SALA CONSIGLIO (10% RILEVANTE IVA) Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700002 2018		40,48	30,92	9,56	9,56	0,00
495/2018 23/03/2018 ESEC.	segr - 115/18 telefonia mobile 2018 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700003 2018		1.300,00	921,18	378,82	280,20	98,62
231/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 087 - SALA CONSIGLIO 90% NON RILEVANTE IVA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700005 2018		1.956,89	1.637,80	319,09	0,00	319,09
232/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 087 - SALA CONSIGLIO 10% RILEVANTE IVA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700006 2018		217,00	181,89	35,11	0,00	35,11
233/2018 12/03/2018 ESEC.	GAS ANNO 2018 - POD 938 - SALA CONSIGLIO 90% NON RILEVANTE IVA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700009 2018		2.337,68	1.808,68	529,00	0,00	529,00
234/2018 12/03/2018 ESEC.	GAS ANNO 2018 - POD 938 - SALA CONSIGLIO 10% RILEVANTE IVA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01011.03.0700010 2018		260,35	201,57	58,78	0,00	58,78
8/2018 09/08/2017 ESEC.	UT - 316/17 PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01011.03.0700011 2018		363,28	32,26	331,02	0,00	331,02
765/2018 04/09/2018 ESEC.	UT - 328/18 MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 8/9/2018 - 7/9/19 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01011.03.0700011 2018		204,23	0,00	204,23	0,00	204,23
944/2018 06/12/2018 ESEC.	UT - 505/18 PROGETTAZIONE PER IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E VENTILAZIONE SALA CONSILIARE A FERNO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01012.02.0050703 2018		3.200,82	0,00	3.200,82	0,00	3.200,82

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
1034/2018 28/12/2018 ESEC.	UT - 589/18 Progettazione fattibilità, tecnico economica def esec riqualificazione ripostiglio ex sede civica Resp.: SERVIZIO LL.PP.	01012.02.0050704 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935/2018 29/11/2018 ESEC.	segr - 506/18 ACQUISTO N. 4 DIFFUSORI AUDIO PER SALA CONSILIARE A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01012.02.0050705 2018		1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00
1002/2018 21/12/2018 ESEC.	PERS - /18 LIQUIDAZIONE INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO DOTT. DE PAOLO DAL 1/12 AL 28/2/2019 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0010004 2018		1.176,63	0,00	1.176,63	0,00	1.176,63
1019/2018 27/12/2018 ESEC.	Retribuzione di risultato Segretario Comunale anno 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0010004 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/2018 21/12/2018 ESEC.	PERS - /18 LIQUIDAZIONE INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO DOTT. DE PAOLO DAL 1/12 AL 28/2/2019 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0020004 2018		280,04	0,00	280,04	0,00	280,04
1019/2018 27/12/2018 ESEC.	Retribuzione di risultato Segretario Comunale anno 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0020004 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125/2018 31/12/2018 ESEC.	RAG - 111/19 OORR su diritti di segreteria al segretario comunale 4^ trimestre 2018 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.01.0020004 2018		91,23	0,00	91,23	0,00	91,23
1124/2018 31/12/2018 ESEC.	RAG - 111/19 Diritti di segreteria al segretario comunale 4^ trimestre 2018 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01021.01.0060002 2018		383,32	0,00	383,32	0,00	383,32
1002/2018 21/12/2018 ESEC.	PERS - /18 LIQUIDAZIONE INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO DOTT. DE PAOLO DAL 1/12 AL 28/2/2019 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.02.0020536 2018		100,01	0,00	100,01	0,00	100,01
1019/2018 27/12/2018 ESEC.	Retribuzione di risultato Segretario Comunale anno 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.02.0020536 2018		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
1126/2018 31/12/2018 ESEC.	RAG - 111/19 IRAP su diritti di segreteria al segretario comunale 4^ trimestre 2018 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01021.02.0020536 2018		32,58	0,00	32,58	0,00	32,58
841/2018 10/10/2018 ESEC.	SEGR - 408/18 ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE DAL 01/11/2018 AL 31/12/2019 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0020027 2018		67,10	0,00	67,10	67,10	0,00
938/2018 04/12/2018 ESEC.	SEGR - 507/18 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ETICHETTATRICE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0040167 2018		1.014,14	0,00	1.014,14	0,00	1.014,14
834/2018 09/10/2018 ESEC.	SEGR - 394/18 RIPARAZIONE LANCIA LYBRA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0075004 2018		374,54	0,00	374,54	0,00	374,54
2078/2017 29/12/2017 ESEC.	SEGR - 617/18 IMPEGNO SPESA PER CANONE TELEPASS E TRANSITI - 2018 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0090003 2018		124,77	106,25	18,52	14,06	4,46
563/2018 28/03/2018 ESEC.	SEGR - 128/18 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER GLI ANNI 2018-2019 E 2020 Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.03.0700003 2018		145,79	145,79	0,00	0,00	0,00
986/2018 19/12/2018 ESEC.	segr - 576/18 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O A SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01021.10.0040225 2018		1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00
2064/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - OORR SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI SERV.ECONOMICO FINANZ Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0020004 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 21/18 IMPEGNO DI SPESA RDS RAGIONERIA MESE DI GENNAIO 2018 +integr.febb-dicembre 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0020004 2018		3.138,15	3.072,95	65,20	0,00	65,20
2063/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA RESPONSABILI SERV. ECONOM-FINANZ Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0040460 2018		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
34/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 21/18 IMPEGNO DI SPESA RDS RAGIONERIA MESE DI GENNAIO 2018 +integr.febb-dicembre 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.01.0040460 2018		12.758,62	12.758,62	0,00	0,00	0,00
2065/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI SERV.ECONOMICO FINANZ Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.02.0010909 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 21/18 IMPEGNO DI SPESA RDS RAGIONERIA MESE DI GENNAIO 2018 +integr.febb-dicembre 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01031.02.0010909 2018		1.084,48	1.084,48	0,00	0,00	0,00
643/2018 28/05/2018 ESEC.	RAG - 203/18 ECONOMATO 2018 - ACQUISTO VALORI BOLLATI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.02.0070182 2018		400,00	280,00	120,00	120,00	0,00
1084/2017 20/12/2017 ESEC.	RAG - 555/17 RIMBORSO ONERI FISCALI E SPESE POSTALI AL TESORIERE OLTRE A COMPENSO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0020010 2018		4.025,09	3.025,09	1.000,00	0,00	1.000,00
2/2018 16/03/2016 ESEC.	RAG - 84/16 COMPENSI AL REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2018 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050001 2018		6.737,33	3.298,88	3.438,45	0,00	3.438,45
688/2018 03/07/2018 ESEC.	RAG - 296/18 IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA AL REVISORE - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050001 2018		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
996/2018 20/12/2018 ESEC.	RAG - 547/18 INTEGRAZIONE SPESA PER TRASFERTE DA RICONOSCERE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050001 2018		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1146/2018 31/12/2018 ESEC.	Integrazione compenso al Revisore per ripristino taglio 10% di cui al DL 78/2010 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0050001 2018		705,37	0,00	705,37	0,00	705,37
1094/2017 21/12/2017 ESEC.	rag - 556/17 SPESE DI TENUTA CONTO/IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI DI INCASSO - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01031.03.0060318 2018		373,60	359,94	13,66	0,00	13,66

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
2067/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - OORR SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERV.TRIBUTI E AA.EE. Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0020004 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 20/18 IMPEGNO DI SPESA RDS TRIBUTI MESE DI GENNAIO + integrazione anno 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0020004 2018		2.197,15	2.151,50	45,65	0,00	45,65
2066/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERV. TRIBUTI E AA.EE. Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0040461 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 20/18 IMPEGNO DI SPESA RDS TRIBUTI MESE DI GENNAIO + integrazione anno 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.01.0040461 2018		9.039,92	9.039,92	0,00	0,00	0,00
2068/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE SERV.TRIBUTI E AA.EE. Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.02.0010909 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 20/18 IMPEGNO DI SPESA RDS TRIBUTI MESE DI GENNAIO + integrazione anno 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01041.02.0010909 2018		768,42	768,42	0,00	0,00	0,00
295/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01041.03.0010346 2018		249,29	215,18	34,11	34,11	0,00
1015/2017 01/12/2017 ESEC.	trib - 505/17 spese ruoli coattivi ici/imu Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2018		2.350,00	20,58	2.329,42	0,00	2.329,42
1017/2017 01/12/2017 ESEC.	trib - /17 ruoli coattivi tarsu Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2018		2.000,00	40,49	1.959,51	0,00	1.959,51
1018/2017 01/12/2017 ESEC.	trib - 506/17 compenso riscossione ruoli coattivi tarsu su attività di accertamento Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2018		130,00	35,70	94,30	0,00	94,30

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
1019/2017 01/12/2017 ESEC.	TRIB - 507/17 compenso su approvazione ruolo coattivo TARI ATTIVITA' ACCERTAMENTO Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2018		70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
674/2018 18/06/2018 ESEC.	IFEL Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0020121 2018		1.396,63	949,23	447,40	0,00	447,40
680/2018 26/06/2018 ESEC.	TRIB - 241/18 PROGETTO "DOTE-COMUNE" UFFICIO TRIBUTI Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.0400004 2018		3.259,78	3.209,78	50,00	0,00	50,00
1024/2018 27/12/2018 ESEC.	TRIB - /18 IMU - RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	01041.09.0010107 2018		1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00
807/2017 18/08/2017 ESEC.	PERS - 320/17 PROROGA PROGETTO ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE PER OPERAIO AL SERVIZIO TECNICO Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01051.01.0020004 2018		68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
1036/2018 28/12/2018 ESEC.	UT - 590/18 BOLLO NUOVA AUTOVETTURA FIATA PANDA FT125LZ Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.02.0030393 2018		34,32	0,00	34,32	0,00	34,32
296/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01051.03.0010364 2018		439,30	369,30	70,00	70,00	0,00
297/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01051.03.0010367 2018		510,56	430,16	80,40	80,40	0,00
864/2018 24/10/2018 ESEC.	UT - 455/18 FORNITURA DI SANITRIT PER BAGNO DELLA SALA MENSA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "BENEDETTO GROCE" Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2018		456,28	0,00	456,28	0,00	456,28
893/2018 16/11/2018 ESEC.	UT - 459/18 Fornitura veneziane per gli uffici amministrativi piano rialzato Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2018		728,00	0,00	728,00	0,00	728,00

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
961/2018 13/12/2018 ESEC.	UT - 526/18 Fornitura estintore per termodiserbande e relativo accessorio Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2018		42,46	0,00	42,46	0,00	42,46
990/2018 20/12/2018 ESEC.	UT - 556/18 FORNITURA DI BIDONI GAS PROPRANO PER TERMODISERBANTE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0050161 2018		56,60	0,00	56,60	0,00	56,60
855/2018 18/10/2018 ESEC.	UT - 413/18 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0060164 2018		999,18	0,00	999,18	0,00	999,18
726/2018 01/08/2018 ESEC.	UT - 297/18 Manutenzione ordinaria immobili comunali - anno 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0090094 2018		12.245,11	0,00	12.245,11	0,00	12.245,11
715/2017 28/06/2017 ESEC.	UT - 492/17 Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		23.966,45	13.558,36	10.408,09	0,00	10.408,09
7/2018 09/08/2017 ESEC.	UT - 316/17 PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		326,68	32,26	294,42	0,00	294,42
849/2017 18/09/2017 ESEC.	UT - 434/17 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NOV 2017/OTT 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		12.500,00	8.621,61	3.878,39	0,00	3.878,39
759/2018 29/08/2018 ESEC.	ut - 316/18 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTO SCUOLA PRIMARIA MONS. BONETTA DI VIA CINQUE MARTIRI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		329,40	0,00	329,40	0,00	329,40
765/2018 04/09/2018 ESEC.	UT - 328/18 MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 8/9/2018 - 7/9/19 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		320,12	0,00	320,12	0,00	320,12
766/2018 04/09/2018 ESEC.	UT - 329/18 RIPARAZIONE PORTA INGRESSO SCUOLA SECONDARIA DI FERNO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		359,90	0,00	359,90	0,00	359,90

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
806/2018 27/09/2018 ESEC.	UT - 374/18 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		3.918,32	0,00	3.918,32	0,00	3.918,32
880/2018 31/10/2018 ESEC.	RAG - 435/18 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PERIODO FINO A SETTEMBRE 2020 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
934/2018 29/11/2018 ESEC.	UT - 483/18 Fornitura impianto di illuminazione esterno palestra via Pedrotti Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		780,80	0,00	780,80	0,00	780,80
940/2018 05/12/2018 ESEC.	UT - 492/18 Manutenzione impianti elettrici negli immobili di proprietà comunale - novembre 2018 - ottobre 2019 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
993/2018 20/12/2018 ESEC.	UT - 557/18 Sostituzione centralina, tastiera e accessori impianto antintrusione asilo nido Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		829,60	0,00	829,60	0,00	829,60
998/2018 21/12/2018 ESEC.	UT - /18 MANUTENZIONE CIPPO VIA CINQUE MARTIRI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0200200 2018		980,00	0,00	980,00	0,00	980,00
298/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01051.03.0600002 2018		143,60	118,24	25,36	25,36	0,00
947/2018 07/12/2018 ESEC.	UT - 502/18 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. A PERSONALE OPERAIO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0600003 2018		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
235/2018 12/03/2018 ESEC.	UT - 502/18 ENERGIA ELETTRICA 2018 - POD 300 - OROLOGIO PUBBLICO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700005 2018		275,48	227,12	48,36	0,00	48,36
936/2017 20/10/2017 ESEC.	UT - 432/17 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DAL 4/12 AL 07/12/2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700006 2018		25.999,17	13.362,36	12.636,81	0,00	12.636,81

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
922/2018 28/11/2018 ESEC.	UT - 493/18 Servizio pulizia immobili comunali dal 09.12.2018 al 31.12.2019 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700006 2018		1.541,81	0,00	1.541,81	0,00	1.541,81
1164/2016 10/11/2016 ESEC.	UT - 483/16 Manutenzione presidi antincendio immobili comunali - fino a settembre 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.03.0700008 2018		561,80	293,40	268,40	0,00	268,40
1035/2018 28/12/2018 ESEC.	UT - 590/18 COPERTURA ASSICURATIVA NUOVA FIATA PANDA FT125LZ - ANNO 2019 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01051.10.0070003 2018		578,00	0,00	578,00	0,00	578,00
899/2018 20/11/2018 ESEC.	UT - 496/18 Acquisto veicolo commerciale leggero - Fiat Panda Van 4 posti - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01052.02.0500304 2018		13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40
301/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01061.03.0010365 2018		143,10	141,70	1,40	1,40	0,00
603/2017 27/04/2017 ESEC.	UT - 168/17 ATTIVITA' DIFENSIVA NEL GIUDIZIO DI 2° GRADO AVANTI LA CORTE D'APPELLO CONTRO 2IRETE GAS Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01061.03.0020053 2018		3.647,80	0,00	3.647,80	0,00	3.647,80
1043/2017 13/12/2017 ESEC.	UT - 570/17 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	01061.03.0020053 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651/2018 06/06/2018 ESEC.	UT - 213/18 Incarico per redazione tecnica agronomica piante di via Oberdan e presso laghetto Resp.: SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0020115 2018		2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
858/2018 22/10/2018 ESEC.	UT - 415/18 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SEDE CIVICA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0020115 2018		1.601,25	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25
911/2018 22/11/2018 ESEC.	UT - 471/18 Certificato idoneità statica torre piezometrica ex bacino acquedotto presso scuola primaria Resp.: SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0020115 2018		2.588,35	0,00	2.588,35	0,00	2.588,35

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
960/2018 13/12/2018 ESEC.	UT - 524/18 Verifica biennale ascensore presso sede civica Resp.: SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0020115 2018		102,48	0,00	102,48	0,00	102,48
966/2018 14/12/2018 ESEC.	UT - 525/18 Rinnovo attestazione prevenzione incendi campo coperto via Pedrotti Resp.: SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0020115 2018		1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80
919/2018 27/11/2018 ESEC.	UT - 476/18 MANUTENZIONE AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01061.03.0030718 2018		780,53	0,00	780,53	0,00	780,53
858/2018 22/10/2018 ESEC.	UT - 415/18 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SEDE CIVICA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0090038 2018		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
932/2018 29/11/2018 ESEC.	UT - 484/18 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL GIORNO" DI AVVISO ADOZIONE VARIANTE P.G.T Resp.: SERVIZIO LL.PP.	01061.03.0090038 2018		345,26	0,00	345,26	0,00	345,26
3/2018 05/05/2016 ESEC.	SEGR - 161/16 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COLOR 201 MF IN USO PRESSO U.T. Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01061.03.0500004 2018		1.610,40	1.342,00	268,40	268,40	0,00
802/2018 25/09/2018 ESEC.	UT - 367/18 PROGETTO DOTE COMUNE "FRN031812C01" PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE A PARTIRE DAL 08.10.2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01061.03.0500005 2018		3.950,00	100,00	3.850,00	3.800,00	50,00
631/2018 22/05/2018 ESEC.	UT - 450/18 Servizio di digitalizzazione di quota parte delle pratiche edilizie dell'archivio comunale Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	01062.02.0900901 2018		6.093,90	0,00	6.093,90	0,00	6.093,90
639/2018 15/05/2018 ESEC.	UT - 58/18 RIORGANIZZAZIONE PARZIALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI AL PIANO RIALZATO DELLA SEDE CIVICA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01062.02.0900904 2018		28.629,03	0,00	28.629,03	0,00	28.629,03
306/2017 21/02/2017 ESEC.	PERS - /17 QUOTA ASSICURATIVA INAIL LSU ANAGRAFE Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2018		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

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
2061/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - OORR SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA RESPONSABILI SERV. DEMOGRAFIC Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 19/18 IMPEGNO DI SPESA RDS ANAGRAFE E AAGG MESE DI GENNAIO 2018 - int. febbraio 18- int. marzo 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0020004 2018		2.171,70	2.126,05	45,65	0,00	45,65
2060/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - RESPONSABILE SERV. DEMOGRAFICI Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0060110 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 19/18 IMPEGNO DI SPESA RDS ANAGRAFE E AAGG MESE DI GENNAIO 2018 - int. febbraio 18- int. marzo 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.01.0060110 2018		8.933,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00
27/2018 19/01/2018 ESEC.	ELETT - 13/18 ELEZIONI DEL 04/03/2018 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.01.0060111 2018		2.292,84	2.292,84	0,00	0,00	0,00
28/2018 19/01/2018 ESEC.	ELETT - 16/18 ELEZIONI DEL 04/03/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA RESPONSABILE UFF.ELE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.01.0060111 2018		757,76	757,76	0,00	0,00	0,00
27/2018 19/01/2018 ESEC.	ELETT - 13/18 ELEZIONI DEL 04/03/2018 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.01.0060112 2018		567,33	545,70	21,63	0,00	21,63
28/2018 19/01/2018 ESEC.	ELETT - 16/18 ELEZIONI DEL 04/03/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA RESPONSABILE UFF.ELE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.01.0060112 2018		184,18	180,35	3,83	0,00	3,83
2062/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - IRAP SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA RESPONSABILI SERV. DEMOGRAFIC Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.02.0060163 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 19/18 IMPEGNO DI SPESA RDS ANAGRAFE E AAGG MESE DI GENNAIO 2018 - int. febbraio 18- int. marzo 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01071.02.0060163 2018		759,33	759,33	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
27/2018 19/01/2018 ESEC.	ELETT - 13/18 ELEZIONI DEL 04/03/2018 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.02.0060164 2018		155,54	155,54	0,00	0,00	0,00
28/2018 19/01/2018 ESEC.	ELETT - 16/18 ELEZIONI DEL 04/03/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA RESPONSABILE UFF.ELE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.02.0060164 2018		64,41	64,41	0,00	0,00	0,00
5/2018 06/05/2016 ESEC.	SEGR - 163/16 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI COPIA 1800 MF IN USO C/O UFFICIO DEMOGRAFICO Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01071.03.0500001 2018		732,00	610,00	122,00	122,00	0,00
15/2018 05/01/2018 ESEC.	TELEFONIA FISSA - 02 58581058 UFFICIO CARTE DI IDENTITA' MXP - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0700001 2018		2.880,16	2.780,01	100,15	100,15	0,00
262/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA 2018 - POD 756 - UFFICIO CI MALPENSA Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0700005 2018		595,73	494,12	101,61	0,00	101,61
1089/2018 31/12/2018 ESEC.	Corrispettivo per tassa rifiuti anno 2018 - Ufficio c/o MXP Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.03.0700090 2018		37,22	0,00	37,22	0,00	37,22
27/2018 19/01/2018 ESEC.	ELETT - 13/18 ELEZIONI DEL 04/03/2018 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	01071.09.0000001 2018		1.207,69	1.207,69	0,00	0,00	0,00
681/2018 26/06/2018 ESEC.	PERS - 247/18 PROGETTO "NIDO ESTIVO 2018" Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0019000 2018		2.339,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
1030/2018 28/12/2018 ESEC.	FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0019000 2018		3.081,94	0,00	3.081,94	0,00	3.081,94
1030/2018 28/12/2018 ESEC.	FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0020600 2018		3.243,42	0,00	3.243,42	0,00	3.243,42

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
785/2017 08/08/2017 ESEC.	PERS - 350/17 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RESPONSABILI Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2018		1.928,07	0,00	1.928,07	0,00	1.928,07
188/2018 19/02/2018 ESEC.	PERS - 105/18 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - I SEM. 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2018		1.232,78	1.232,78	0,00	0,00	0,00
749/2018 22/08/2018 ESEC.	PERS - 337/18 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO II SEM. 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0021001 2018		1.312,34	636,23	676,11	0,00	676,11
223/2017 13/02/2017 ESEC.	OO.RR. FONDO ANNO 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2018		261,80	0,00	261,80	0,00	261,80
786/2017 08/08/2017 ESEC.	PERS - 350/17 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E RIPARTIZIONE TRA I RESPONSABILI Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2018		458,88	0,00	458,88	0,00	458,88
787/2017 08/08/2017 ESEC.	PERS - 350/17 INAIL SU QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO II SEM 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2018		38,89	0,00	38,89	0,00	38,89
188/2018 19/02/2018 ESEC.	PERS - 105/18 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - I SEM. 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2018		354,46	354,46	0,00	0,00	0,00
681/2018 26/06/2018 ESEC.	PERS - 247/18 PROGETTO "NIDO ESTIVO 2018" Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2018		577,94	556,68	21,26	0,00	21,26
749/2018 22/08/2018 ESEC.	PERS - 337/18 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO II SEM. 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2018		312,53	151,62	160,91	0,00	160,91
1030/2018 28/12/2018 ESEC.	FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.01.0030228 2018		1.505,27	0,00	1.505,27	0,00	1.505,27

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
245/2017 13/02/2017 ESEC.	IRAP SU FONDO ANNO 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2018		173,17	0,00	173,17	0,00	173,17
788/2017 08/08/2017 ESEC.	PERS - 350/17 IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL II SEM 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2018		185,94	0,00	185,94	0,00	185,94
188/2018 19/02/2018 ESEC.	PERS - 105/18 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - I SEM. 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2018		112,91	112,91	0,00	0,00	0,00
749/2018 22/08/2018 ESEC.	PERS - 337/18 QUANTIFICAZIONE E STANZIAMENTO DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO II SEM. 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2018		76,40	28,65	47,75	0,00	47,75
1030/2018 28/12/2018 ESEC.	FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.02.0050203 2018		446,88	0,00	446,88	0,00	446,88
964/2016 28/07/2016 ESEC.	UT - 301/16 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018 Resp.: SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01101.03.0020817 2018		1.465,12	691,06	774,06	2,00	772,06
947/2018 07/12/2018 ESEC.	UT - 502/18 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. A PERSONALE OPERAIO Resp.: SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01101.03.0040167 2018		515,96	0,00	515,96	0,00	515,96
1128/2018 31/12/2018 ESEC.	Rimborso spese convenzione con comune Lonate Pozzolo - anno 2018 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.09.0010701 2018		8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
1129/2018 31/12/2018 ESEC.	Rimborso spese convenzione con comune Lonate Pozzolo - anno 2018 - Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	01101.09.0010702 2018		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
305/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0020232 2018		149,05	134,80	14,25	14,25	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
306/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0080030 2018		214,75	209,75	5,00	5,00	0,00
308/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0080033 2018		255,00	245,00	10,00	10,00	0,00
4/2018 05/05/2016 ESEC.	SEGR - 162/16 NOLEGGIO 36 MESI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D- COPIA 500 MF IN USO PRESSO UFF. SEGRETERIA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0500002 2018		1.610,40	1.342,00	268,40	268,40	0,00
16/2018 05/01/2018 ESEC.	TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA - 0331 242 201 - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700001 2018		5.510,46	4.492,85	1.017,61	1.017,61	0,00
18/2018 05/01/2018 ESEC.	TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA 0331 242 203 - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700001 2018		1.143,66	927,96	215,70	215,70	0,00
19/2018 05/01/2018 ESEC.	TELEFONIA FISSA CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO 0331 11148888 - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700001 2018		1.407,72	1.152,97	254,75	254,75	0,00
225/2018 09/03/2018 ESEC.	UTENZA TELEFONICA 0331 12000110 - RETE CABLATA - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700001 2018		258,00	200,99	57,01	57,01	0,00
226/2018 09/03/2018 ESEC.	UTENZE TELEFONICHE VARIE UFFICI COMUNALI CONTRATTO 92234734/1999-ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700001 2018		5.596,09	5.196,68	399,41	399,41	0,00
761/2016 02/05/2016 ESEC.	SEGR - 157/16 INTEGRAZ. SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA RELATIVA ALL'AZIONE LEGALE ANCAI/MIN.INTERNO Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0700003 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130/2016 26/10/2016 ESEC.	SEGR - 453/16 INTEGRAZIONE SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA RELATIVA ALL'AZIONE LEGALE ANCAI/MIN INT Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0700003 2018		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
646/2018 30/05/2018 ESEC.	SEGR - 207/18 RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 3390/2018 - INCARICO LEGALE (DIRITTI IMBARCO) Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01111.03.0700003 2018		767,50	767,50	0,00	0,00	0,00
237/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 170 ALLOGGIO PRONTA ACCOGLIENZA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2018		236,74	188,74	48,00	0,00	48,00
238/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 719 SEDE CIVICA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2018		22.255,68	18.477,61	3.778,07	0,00	3.778,07
240/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA 2018 - POD 294 VIA SETTE CANTONI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2018		193,02	162,92	30,10	0,00	30,10
242/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA 2018 - POD 575 -VIA MAZZINI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700005 2018		2.191,91	1.875,79	316,12	0,00	316,12
1105/2018 31/12/2018 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700007 2018		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
236/2018 12/03/2018 ESEC.	GAS ANNO 2018 - SEDE CIVICA POD 942 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2018		16.398,26	11.283,91	5.114,35	0,00	5.114,35
239/2018 12/03/2018 ESEC.	GAS 2018 - POD 648 ALLOGGIO PRONTA ACCOGLIENZA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2018		265,74	202,76	62,98	0,00	62,98
241/2018 12/03/2018 ESEC.	GAS 2018 - POD 945 VIA SETTE CANTONI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2018		203,99	159,08	44,91	0,00	44,91
243/2018 12/03/2018 ESEC.	GAS 2018 - POD 126 VIA MAZZINI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	01111.03.0700009 2018		865,59	684,82	180,77	0,00	180,77

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
29/2018 19/01/2018 ESEC.	RAG - 27/18 SPESE NOTIFICA ATTI - 2018 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.03.0700010 2018		393,05	369,53	23,52	0,00	23,52
727/2018 01/08/2018 ESEC.	RAG - 295/18 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI CORRENTI PRESTATI DALL'UNIONE - anno 2018 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.04.0060320 2018		410.103,70	307.577,77	102.525,93	0,00	102.525,93
793/2018 19/09/2018 ESEC.	IVA SPLIT COMMERCIALE ACQUISTI (FARMACIA -FOGNATURA) Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01111.10.0020029 2018		31.028,92	31.003,14	25,78	0,00	25,78
963/2018 14/12/2018 ESEC.	SEGR - 521/18 ACQUISTO IMPIANTO PER PRESENTAZIONI A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE C/O SALA CONSIGLIO Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	01112.02.0100142 2018		6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00
728/2018 01/08/2018 ESEC.	RAG - 295/18 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I SERVIZI CONTO CAPITALE PRESTATI DALL'UNIONE - anno 2018 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	01112.03.0010095 2018		23.637,42	0,00	23.637,42	0,00	23.637,42
753/2018 23/08/2018 ESEC.	PI - 323/18 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL PIANO DEI SERVIZI A.S. 2018/19 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04011.04.0030500 2018		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4/2017 22/05/2015 ESEC.	517/09 Servizi di ingegneria, architettura progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sc infanzia Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0010748 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2017 22/05/2015 ESEC.	517/09 Servizi di ingegneria, architettura progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sc infanzia Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0070239 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2017 22/05/2015 ESEC.	ut - 517/09 Servizi di ingegneria scuola infanzia - integrazione per iva - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0070239 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2017 22/05/2015 ESEC.	517/09 Servizi di ingegneria, architettura progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sc infanzia Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04012.02.0070242 2018		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
819/2017 29/08/2017 ESEC.	PI - 334/17 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 2018		1.199,80	512,46	687,34	687,34	0,00
310/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	04021.03.0010360 2018		250,15	222,40	27,75	27,75	0,00
903/2018 21/11/2018 ESEC.	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0030264 2018		9.878,68	9.299,73	578,95	231,67	347,28
201/2018 21/02/2018 ESEC.	TELEFONIA FISSA - 0331 240260 scuole medie- ANNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2018		6.153,37	5.734,62	418,75	418,75	0,00
223/2018 09/03/2018 ESEC.	UTENZA TELEFONICA 0331 240293 SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2018		1.506,42	1.177,25	329,17	329,17	0,00
224/2018 09/03/2018 ESEC.	UTENZA TELEFONICA 0331 241364 - ISDN DIRIGENZA - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2018		312,46	238,28	74,18	74,18	0,00
227/2018 09/03/2018 ESEC.	UTENZA TELEFONICA 0331 11142851 CENTRALINO SCUOLA MEDIA - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2018		287,91	224,29	63,62	63,62	0,00
228/2018 09/03/2018 ESEC.	UTENZA TELEFONICA 0331 241448 PALESTRA SCUOLE MEDIE - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700001 2018		396,26	305,47	90,79	90,79	0,00
244/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA 2018 - POD 859 SCUOLA ELEMENTARE Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700005 2018		10.914,44	8.645,71	2.268,73	0,00	2.268,73
246/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA POD 721 - SCUOLA MEDIA 80% Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700005 2018		11.747,03	9.288,63	2.458,40	0,00	2.458,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1106/2018 31/12/2018 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700007 2018		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
1107/2018 31/12/2018 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700007 2018		395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
72/2018 31/01/2018 ESEC.	GAS POD 937 SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2018		32.375,35	24.426,66	7.948,69	0,00	7.948,69
73/2018 31/01/2018 ESEC.	GAS POD 719 SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2018		2.822,54	2.019,32	803,22	0,00	803,22
247/2018 12/03/2018 ESEC.	GAS 2018 - POD 941 - SCUOLA MEDIA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2018		1.043,38	818,07	225,31	0,00	225,31
248/2018 12/03/2018 ESEC.	CONSUMO GAS PALESTRA SCUOLA MEDIA - POD 943 - QUOTA DEL 59% NON RILEVANTE IVA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.03.0700009 2018		20.503,36	14.621,45	5.881,91	0,00	5.881,91
9/2018 09/08/2017 ESEC.	UT - 316/17 PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700010 2018		363,28	32,26	331,02	0,00	331,02
10/2018 09/08/2017 ESEC.	UT - 316/17 PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700010 2018		509,70	32,29	477,41	0,00	477,41
765/2018 04/09/2018 ESEC.	UT - 328/18 MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 8/9/2018 - 7/9/19 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700010 2018		204,23	0,00	204,23	0,00	204,23
765/2018 04/09/2018 ESEC.	UT - 328/18 MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 8/9/2018 - 7/9/19 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04021.03.0700010 2018		204,23	0,00	204,23	0,00	204,23

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2029/2017 22/12/2017 ESEC.	CED - 582/17 LINEE ADSL DEI PLESSI SCOLASTICI Resp.: UNIONE - SERVIZIO C.E.D.	04021.03.0700012 2018		7.400,00	5.503,56	1.896,44	0,00	1.896,44
754/2018 23/08/2018 ESEC.	PI - 322/18 CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" - PIANO DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S.2018/19 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.04.0020018 2018		8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
754/2018 23/08/2018 ESEC.	PI - 322/18 CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" - PIANO DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S.2018/19 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04021.04.0020019 2018		10.300,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
518/2015 18/05/2015 ESEC.	177/14 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE" Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105027 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519/2015 18/05/2015 ESEC.	177/14 RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO "B. CROCE" Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0105028 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720/2016 05/04/2016 ESEC.	UT - 80/16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA MONSIGNOR BONETTA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300101 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552/2017 27/03/2017 ESEC.	UT - 36/17 MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300104 2018		372,24	372,24	0,00	0,00	0,00
553/2017 27/03/2017 ESEC.	UT - /17 MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300105 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011/2017 30/11/2017 ESEC.	UT - 606/17 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI AEROTERMI PALESTRA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300112 2018		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1012/2017 30/11/2017 ESEC.	ut - 606/17 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI AEROTERMI PALESTRA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300113 2018		775,00	0,00	775,00	0,00	775,00

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
1013/2017 30/11/2017 ESEC.	UT - 606/17 AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA DI AEROTERMI PALESTRA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04022.02.0300114 2018		7.225,00	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00
1032/2018 28/12/2018 ESEC.	UT - 587/18 Progettazione fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva e DL palestra scuola primaria Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300115 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957/2018 12/12/2018 ESEC.	ut - 513/18 Redazione atti tecnici per riqualificazione energetica plesso scolastico di v. 2018 Polo e campo sportivo Resp.: SERVIZIO LL.PP.	04022.02.0300116 2018		4.829,24	0,00	4.829,24	0,00	4.829,24
754/2018 23/08/2018 ESEC.	PI - 322/18 CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" - PIANO DEI SERVIZI SCOLASTICI -A.S.2018/19 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04022.03.0020232 2018		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
772/2018 06/09/2018 ESEC.	UT - 336/18 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'AUTOLINEA H608 "BUSTO ARSIZIO - S.ANTONINO TICINO" SETT 2018/GIU 2019 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	04061.03.0010026 2018		271,11	0,00	271,11	0,00	271,11
619/2017 28/04/2017 ESEC.	SS.SS. - 166/17 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 2018		128.727,49	82.298,29	46.429,20	393,79	46.035,41
694/2018 09/07/2018 ESEC.	CULT - 253/18 GARA INFORMALE APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - PERIODO 27/08/18 - 02/08/20 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010046 2018		7.628,72	3.814,36	3.814,36	1.907,18	1.907,18
876/2018 30/10/2018 ESEC.	SS.SS. - 442/18 INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - APPALTO UNISON Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0010046 2018		2.476,07	0,00	2.476,07	0,00	2.476,07
662/2018 11/06/2018 ESEC.	PI - 217/18 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZI PRE SCUOLA E RISTORAZIONE SCOLASTICA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	04061.03.0030132 2018		58,35	0,00	58,35	0,00	58,35

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
609/2017	CULT - 165/17	04061.03.0090053		16.293,94	8.558,29	7.735,65	4.434,92	3.300,73
28/04/2017 ESEC.	APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 - 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 MENSA SCUOLE Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
875/2018	PI - 441/18	04061.03.0090053		2.563,44	0,00	2.563,44	0,00	2.563,44
30/10/2018 ESEC.	INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - APPALTO MENSA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
615/2017	SS.SS - 166/17	04061.03.0130025		3.601,63	2.346,21	1.255,42	11,24	1.244,18
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.	2018						
754/2018	PI - 322/18	04071.04.0020566		11.670,00	5.835,00	5.835,00	0,00	5.835,00
23/08/2018 ESEC.	CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "B. CROCE" - PIANO DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S.2018/19 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
987/2018	PI - 548/18	04071.04.0020698		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018 ESEC.	BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
954/2018	CULT - 510/18	05021.03.0010056		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11/12/2018 ESEC.	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
980/2018	PI - 530/18	05021.03.0030605		164,70	0,00	164,70	0,00	164,70
19/12/2018 ESEC.	MANIFESTI PER ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
783/2018	CULT - 354/18	05021.03.0100016		577,33	28,33	549,00	549,00	0,00
17/09/2018 ESEC.	PROIEZIONE DI UN FILM DELLA SAGA DI DON CAMILLO E PEPPONE C/O SALA CONSILIARE Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
888/2018	CULT - 444/18	05021.03.0100016		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
09/11/2018 ESEC.	CONCERTO PREVISTO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO - 10/11/2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						

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
928/2018	CULT - 480/18	05021.03.0120022		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
28/11/2018 ESEC.	SEMINARIO "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE ULTIME NOVITA', LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA E LE COMMISSIONI" Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
1257/2016	SEGR - 590/16	05021.03.0500003		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
22/12/2016 ESEC.	IMPEGNO SPESA PER COPIE ECCEDENTI TASKALFA 3550 A NOLEGGIO (UFF. SOCIO CULTURALE) Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	2018						
2077/2017	SEGR - 618/17	05021.03.0500003		323,96	0,00	323,96	0,00	323,96
29/12/2017 ESEC.	INTEGRAZIONE SPESA PER COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TASKALFA Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	2018						
742/2018	segr - 312/18	05021.03.0500003		289,94	0,00	289,94	0,00	289,94
13/08/2018 ESEC.	IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA MOD. TASKALFA 4052CI - NOLEGGIO 60 MESI - I Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	2018						
991/2018	SEGR - 577/18	05021.03.0500003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018 ESEC.	FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TASKALFA 4052CI (IN DOTAZIONE UFF. SOCIO CULTURALE) COPIE ECCEDENTI Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	2018						
229/2018	09/03/2018	05021.03.0700002		317,56	243,38	74,18	74,18	0,00
ESEC.	UTENZA TELEFONICA 0331 728056 - GENRO CULTURALE C. CASTIGLIONI ANNO 2018 Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
249/2018	12/03/2018	05021.03.0700006		750,00	569,80	180,20	0,00	180,20
ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 804 - CENTRO CULTURALE C. CASTIGLIONI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
250/2018	12/03/2018	05021.03.0700010		1.402,71	944,07	458,64	0,00	458,64
ESEC.	CONSUMO DI GAS ANNO 2018 - POD 940 - CENTRO CULTURALE CASTIGLIONI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
854/2018	PI - 410/18	05021.03.0700011		9.997,90	0,00	9.997,90	0,00	9.997,90
18/10/2018 ESEC.	RIPROGETTAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E INFORMATIVI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						

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
882/2018	cult - /18	05021.03.0700012		2.212,09	0,00	2.212,09	0,00	2.212,09
06/11/2018 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER CANONI DI CONCESSIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
883/2018	cult - /18	05021.03.0700012		66,42	0,00	66,42	0,00	66,42
06/11/2018 ESEC.	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER RIMBORSO UTENZE ELETTRICHE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
204/2018	CULT - 68/18	05021.04.0030604		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2018 ESEC.	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL LAGHETTO" PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELL'AREA UMIDA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
786/2018	CULT - 356/18	05021.04.0030604		24.026,00	0,00	24.026,00	0,00	24.026,00
13/09/2018 ESEC.	APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ENTI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
1649/2015	189/15	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.	2018						
1650/2015	189/15	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.	2018						
1651/2015	189/15	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.	2018						
1652/2015	189/15	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.	2018						
1667/2015	322/15	05022.02.0080100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2015 ESEC.	Realizzazione struttura polifunzionale culturale presso il parco pubblico - determina a contrarre - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2018						
1668/2015	240/15	05022.02.0080100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2015 ESEC.	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: "REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE CULTURALE PRESSO IL P Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2018						

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
740/2018	UT - 240/18	05022.02.0100129		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2018 ESEC.	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2018						
2053/2017	ut - 612/17	05022.03.0020570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017 ESEC.	anno 2017 - TITOLO IV CAPO III ART.70-73 L.R. N.12/2005 NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CUL Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2018						
973/2018	UT - 559/18	05022.03.0020570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018 ESEC.	EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI. ACCANTONAMENTO QUOTA ANNO 2018 Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM.INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	2018						
314/2018	RAG - 80/18	06011.03.0010360		79,75	59,40	20,35	20,35	0,00
12/03/2018 ESEC.	ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	2018						
937/2017	UT - 432/17	06011.03.0040589		10.863,37	7.061,19	3.802,18	0,00	3.802,18
20/10/2017 ESEC.	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE - DAL 4/12 AL 7/12/2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2018						
923/2018	UT - 493/18	06011.03.0040589		814,75	0,00	814,75	0,00	814,75
28/11/2018 ESEC.	Pulizia palestre comunali dal 09.12.2018 al 31.12.2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2018						
70/2018		06011.03.0700009		4.000,00	3.277,45	722,55	0,00	722,55
31/01/2018 ESEC.	GAS POD 562 CAMPO DA CALCIO - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2018						
251/2018		06011.03.0700010		14.251,12	10.163,69	4.087,43	0,00	4.087,43
12/03/2018 ESEC.	CONSUMO GAS 208 - POD 943 PALESTRA SCUOLE MEDIE 41% RILEVANTE IVA Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
786/2018	CULT - 356/18	06011.04.0010068		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13/09/2018 ESEC.	APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ENTI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	2018						
1039/2016	UT - 124/16	06012.02.0090097		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2016 ESEC.	MIGLIORAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ALDO MORO N. 3 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	2018						

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
956/2018 12/12/2018 ESEC.	UT - 514/18 Progettazione, DI e rilascio CPI tribune campo di calcio via Polo Resp.: SERVIZIO LL.PP.	06012.02.0090106 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956/2018 12/12/2018 ESEC.	UT - 514/18 Progettazione, DI e rilascio CPI tribune campo di calcio via Polo Resp.: SERVIZIO LL.PP.	06012.02.0090106 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889/2017 10/10/2017 ESEC.	UT - 395/17 PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA ARREDI E GIOCHI PARCO PUBBLICO LOC.SOTTOCOSTA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	07012.02.0040404 2018		892,95	712,39	180,56	0,00	180,56
2055/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 anno 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER OORR SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEI RES Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0020004 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 22/18 IMPEGNO DI SPESA RDS UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2018+ integraz. 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0020004 2018		3.138,12	3.072,95	65,17	0,00	65,17
2054/2017 27/12/2017 ESEC.	pers - 608/17 IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEI RESPONSABILI - ANNO 2017 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0070082 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 22/18 IMPEGNO DI SPESA RDS UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2018+ integraz. 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.01.0070082 2018		12.796,82	12.796,82	0,00	0,00	0,00
2056/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - IRAP SU IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE UT Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076/2017 28/12/2017 ESEC.	UT - /17 IRAP SU LAVORI DI DEMOLIZ. DI PARTE DEGLI EDIFICI DELOCAL. RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUN Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2018		583,16	0,00	583,16	0,00	583,16
35/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 22/18 IMPEGNO DI SPESA RDS UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2018+ integraz. 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	08011.02.0010909 2018		1.087,73	1.087,73	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
890/2018 12/11/2018 ESEC.	UT - 452/18 SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0010104 2018		3.571,12	0,00	3.571,12	3.571,12	0,00
315/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	08011.03.0010412 2018		44,90	25,60	19,30	19,30	0,00
931/2018 29/11/2018 ESEC.	ut - /18 ADESIONE AL PARTENARIATO DELLA FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0080011 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
642/2018 28/05/2018 ESEC.	AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO INTEGRATO Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0100008 2018		4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
216/2018 07/03/2018 ESEC.	UT - 100/18 COSTI SOSTENUTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08011.03.0100009 2018		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1039/2018 28/12/2018 ESEC.	UT - 594/18 Convenzione manutenzione immobili delocalizzati Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	08011.03.0100010 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037/2018 28/12/2018 ESEC.	UT - 591/18 Rimborso oneri di urbanizzazione su pratiche edilizie Resp.: SERVIZI ATTIVITA TECNICHE E PROCEDIM. INERENTI EDIL. PUBBL. E PRIVATA	08022.05.0041002 2018		206,32	0,00	206,32	0,00	206,32
590/2018 18/04/2018 ESEC.	UT - 155/18 MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - STAGIONE 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0020873 2018		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
776/2018 13/09/2018 ESEC.	UT - 350/18 Integrazione manutenzione del verde - stagione vegetativa 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0020873 2018		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
628/2018 18/05/2018 ESEC.	ut - 191/18 DISINFESTAZIONE ZANZARE CAMPAGNA ANNO 2018 - CIG Z53238F074 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09021.03.0030053 2018		2.636,42	0,00	2.636,42	2.636,42	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
255/2018 12/03/2018 ESEC.	ENEGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 539 AREA FESTE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700005 2018		2.278,04	2.208,79	69,25	0,00	69,25
256/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 892 CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700005 2018		1.221,26	1.026,71	194,55	0,00	194,55
257/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 572- IMPIANTO FITO TERAPICO LAGHETTO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700005 2018		1.976,64	1.701,17	275,47	0,00	275,47
1108/2018 31/12/2018 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700007 2018		1.470,84	0,00	1.470,84	0,00	1.470,84
68/2018 31/01/2018 ESEC.	GAS POD 609 PARCO PUBBLICO - ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09021.03.0700009 2018		127,18	105,87	21,31	0,00	21,31
933/2018 29/11/2018 ESEC.	UT - 486/18 FORNITURA MACCHINA DA TERMO DISERBO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09022.02.0000001 2018		2.426,58	0,00	2.426,58	0,00	2.426,58
719/2018 25/07/2018 ESEC.	ut - 75/18 FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO SU AIUOLA PUBBLICA DI VIA OBERDAN A SAN MACARIO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09022.05.0000001 2018		9.841,06	1.211,46	8.629,60	0,00	8.629,60
950/2018 11/12/2018 ESEC.	trib - /18 ruolo coattivo tari su attivita' di accertamento per omesso pagamento - spese per compensi ag Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	09031.03.0030048 2018		3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
319/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09031.03.0030195 2018		110,00	90,00	20,00	20,00	0,00
947/2018 07/12/2018 ESEC.	UT - 502/18 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. A PERSONALE OPERAIO Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0050167 2018		750,00	0,00	750,00	0,00	750,00

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
879/2017 02/10/2017 ESEC.	UT - 392/17 Affidamento a SAP del servizio di pulizia delle aree urbane, strade e smaltim. rifiuti da spazzament Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0050344 2018		30.150,05	20.100,03	10.050,02	0,00	10.050,02
817/2018 05/10/2018 ESEC.	UT - 380/18 Servizio di pulizia con mezzi e smaltimento rifiuti da spazzamento - dal 01.10.2018 al 30.09.2019 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0050344 2018		10.050,01	0,00	10.050,01	0,00	10.050,01
880/2017 02/10/2017 ESEC.	UT - 392/17 Affidamento servizio di pulizia aree urbane, strade e smaltim. rifiuti da spazzamento ott 17/sett.18 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2018		7.875,00	1.747,24	6.127,76	0,00	6.127,76
66/2018 30/01/2018 ESEC.	UT - 31/18 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E RSI E GESTIONE PIATTAFORMA RACCOLTA RSI - 1°TRIM.18 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2018		13.000,00	7.012,47	5.987,53	0,00	5.987,53
490/2018 23/03/2018 ESEC.	UT - 119/18 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento pile esauste - dal 01.04.2018 al 31.03.2019 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2018		3.672,20	768,60	2.903,60	0,00	2.903,60
492/2018 23/03/2018 ESEC.	ut - 113/18 Smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata - 01.04.18/31.03.19 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2018		39.000,00	6.812,33	32.187,67	0,00	32.187,67
818/2018 05/10/2018 ESEC.	UT - 380/18 Smaltimento dei residui da spazzamento strade - dal 01.10.2018 al 30.09.2019 - Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2018		2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
878/2018 30/10/2018 ESEC.	UT - 434/18 Smaltimento rifiuti ingombranti, biodegradabili di mense e cucine e urbani non differenziati Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2018		41.782,68	0,00	41.782,68	0,00	41.782,68
879/2018 30/10/2018 ESEC.	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FARMACI - DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060080 2018		452,10	0,00	452,10	0,00	452,10
66/2018 30/01/2018 ESEC.	UT - 31/18 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E RSI E GESTIONE PIATTAFORMA RACCOLTA RSI - 1°TRIM.18 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060081 2018		71.004,28	71.004,28	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
491/2018 23/03/2018 ESEC.	ut - 113/18 Canone raccolta porta a porta, trasporto RSU e gestione piattaforma raccolta RSI - 01.04.18/31.03.19 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060081 2018		225.846,18	75.282,08	150.564,10	0,00	150.564,10
493/2018 23/03/2018 ESEC.	ut - 113/18 Acquisto sacchi e distribuzione pieghevoli raccolta differenziata anno 2018 e 2019 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.03.0060081 2018		14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00
877/2017 02/10/2017 ESEC.	UT - 392/17 Affidamento a SAP del servizio di pulizia delle aree urbane, strade e smaltim. rifiuti da spazzament Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0700008 2018		18.186,50	12.124,34	6.062,16	0,00	6.062,16
878/2017 02/10/2017 ESEC.	UT - 392/17 Affidamento a SAP del servizio di pulizia delle aree urbane, strade e smaltim. rifiuti da spazzament Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0700008 2018		2.415,60	1.610,40	805,20	0,00	805,20
815/2018 05/10/2018 ESEC.	UT - 380/18 Affidamento servizio di pulizia aree urbane - dal 01.10.2018 al 29.09.2019 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0700008 2018		6.062,17	0,00	6.062,17	0,00	6.062,17
816/2018 05/10/2018 ESEC.	UT - 380/18 Affidamento servizio di pulizia aree urbane con ape piaggio 50 - dal 01.10.2018 al 30.09.2019 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09031.03.0700008 2018		805,20	0,00	805,20	0,00	805,20
921/2018 28/11/2018 ESEC.	UT - 569/18 Erogazione contributo economico per acquisto materiale raccolta differenziata Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09031.04.0050700 2018		2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
1028/2018 28/12/2018 ESEC.	trib - 585/18 TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FELTRE DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	09031.09.0010102 2018		94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
12/2018 11/08/2017 ESEC.	UT - 314/17 PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE URBANE PERIODO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0020991 2018		1.059,57	0,00	1.059,57	0,00	1.059,57
842/2018 12/10/2018 ESEC.	UT - 400/18 INTERVENTO DI MESSA A PUNTO STAZIONI DI POMPAGGIO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0020991 2018		292,80	0,00	292,80	292,80	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
852/2018 17/10/2018 ESEC.	UT - 416/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA S.MARIA E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SEDE CIVIC Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0020991 2018		5.247,49	0,00	5.247,49	0,00	5.247,49
663/2018 12/06/2018 ESEC.	Quota servizio depurazione anno 2018 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09041.03.0030365 2018		105.505,84	52.752,92	52.752,92	0,00	52.752,92
734/2018 08/08/2018 ESEC.	RAG - 306/18 COMPONENTE TARIFFARIA UI1 - Ruolo luglio 2017 - ottobre 2017 - Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	09041.03.0060100 2018		1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00
254/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA 2018 - POD 972 POMPE DI SANTA MARIA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0700006 2018		1.659,00	1.425,68	233,32	0,00	233,32
999/2018 21/12/2018 ESEC.	ut - 555/18 Servizio di pulizia manufatti fognari Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09041.03.0700007 2018		4.453,00	0,00	4.453,00	0,00	4.453,00
1041/2018 28/12/2018 ESEC.	UT - 596/18 Accantonamento tariffario theta anno 2018 Resp.: SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE	09041.04.0000001 2018		16.634,94	0,00	16.634,94	0,00	16.634,94
852/2018 17/10/2018 ESEC.	UT - 416/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE SOLLEVAMENTO VIA S.MARIA E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SEDE CIVIC Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	09042.02.0000002 2018		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
617/2018 09/05/2018 ESEC.	SS.SS. - 181/18 ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AD ORDI Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	09051.03.0030606 2018		15.287,00	0,00	15.287,00	0,00	15.287,00
253/2018 12/03/2018 ESEC.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0010072 2018		94.785,03	78.048,89	16.736,14	0,00	16.736,14
992/2017 17/11/2017 ESEC.	UT - 488/17 SGOMBERO NEVE E ANTIGELO PER STAGIONE 2017/2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0020985 2018		4.830,53	0,00	4.830,53	0,00	4.830,53

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
920/2018 28/11/2018 ESEC.	UT - 482/18 Servizio sgombero neve stagione invernale 2018/2019 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0020985 2018		9.777,00	0,00	9.777,00	0,00	9.777,00
1062/2017 19/12/2017 ESEC.	UT - 565/17 SOSTITUZIONE PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN VIA MARCONI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0030672 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364/2018 19/03/2018 ESEC.	manutenzione impianti illuminazione pubblica - enel sole - anno 2018 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0030672 2018		33.764,40	30.950,70	2.813,70	0,00	2.813,70
764/2018 03/09/2018 ESEC.	UT - 332/18 FORNITURA DI MATERIALE INERTE - CIG ZD624C7BCC Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0040167 2018		178,85	82,96	95,89	0,00	95,89
787/2018 18/09/2018 ESEC.	ut - 358/18 FORNITURA DI ARMATURE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0040167 2018		5.893,82	0,00	5.893,82	0,00	5.893,82
839/2018 10/10/2018 ESEC.	UT - 403/18 RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARCONI E IN VIA MONTE CUCCO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0040167 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965/2018 14/12/2018 ESEC.	UT - 527/18 Fornitura beola a spacco per manutenzione pavimentazione del centro Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0040167 2018		829,60	0,00	829,60	0,00	829,60
989/2018 20/12/2018 ESEC.	UT - 539/18 FORNITURA DI STABILIZZATO SELEZIONATO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0040167 2018		389,55	0,00	389,55	0,00	389,55
1057/2017 18/12/2017 ESEC.	UT - 531/17 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI E FOGNATURE - DIC. 2017/DIC. 2018- PROCEDURA NEGOZIATA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0060248 2018		41.413,55	16.003,16	25.410,39	0,00	25.410,39
252/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 486 FONTANA P.ZZA CESARE BATTISTI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700005 2018		156,92	132,74	24,18	0,00	24,18

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
807/2018 01/10/2018 ESEC.	UT - 376/18 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700006 2018		10.354,00	0,00	10.354,00	0,00	10.354,00
11/2018 10/08/2017 ESEC.	UT - 317/17 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' C Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700007 2018		1.093,51	0,00	1.093,51	0,00	1.093,51
774/2018 11/09/2018 ESEC.	UT - 439/18 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERNO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700008 2018		52.795,00	0,00	52.795,00	0,00	52.795,00
808/2018 01/10/2018 ESEC.	UT - 376/18 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10051.03.0700008 2018		23.193,68	0,00	23.193,68	0,00	23.193,68
1644/2015 20/05/2015 ESEC.	170/15 Interventi di messa in sicurezza stradale anno 2008 - affidamento incarico per coordinamento in fase Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259/2016 31/12/2015 ESEC.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260/2016 31/12/2015 ESEC.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264/2016 31/12/2015 ESEC.	507/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Realizzazione segnaletica orizzontale provvisoria Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/2016 31/12/2015 ESEC.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/2016 31/12/2015 ESEC.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2018		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
334/2016 31/12/2015 ESEC.	457/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060401 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832/2015 08/07/2015 ESEC.	180/15 Interventi di messa in sicurezza strade - approvazione progetto definitivo ed esecutivo - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2016 16/12/2015 ESEC.	ut - 165/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI - anno 2015 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881/2016 11/07/2016 ESEC.	UT - 98/16 ASFALTATURA STRADE COMUNALI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - ANNO 2016 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060406 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645/2015 20/05/2015 ESEC.	50/15 Interventi di messa in sicurezza strade - approvazione progetto definitivo ed esecutivo - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060407 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2016 22/05/2015 ESEC.	182/14 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553/2015 22/05/2015 ESEC.	182/14 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663/2015 22/05/2015 ESEC.	381/15 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664/2015 22/05/2015 ESEC.	381/15 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665/2015 22/05/2015 ESEC.	498/15 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP I13B1100008000 Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.0060412 2018		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
957/2016 27/07/2016 ESEC.	UT - 122/16 LAVORI PER AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITA' DI SICUREZZA URBANA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.0080085 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603/2018 23/04/2018 ESEC.	UT - 142/18 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PARCO PUBBLICO E ORTI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.0080085 2018		1.116,54	1.116,54	0,00	0,00	0,00
132/2016 16/12/2015 ESEC.	UT - 165/15 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007002 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968/2018 14/12/2018 ESEC.	UT - 155/18 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2018 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007004 2018		807,40	0,00	807,40	0,00	807,40
685/2017 15/06/2017 ESEC.	U.T. - 228/17 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - STUDIO DI FATTIBILITA' - PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO (G.C. 68/17) Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007005 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989/2017 15/11/2017 ESEC.	UT - 479/17 AVVIO PROCEDURA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - MANUTENZIONE DOSSI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.1007010 2018		463,60	0,00	463,60	0,00	463,60
2045/2017 13/12/2017 ESEC.	UT - 39/17 LAVORI DI SUBENTRO SU FORNITURA CESSATA RELATIVAMENTE AL GRUPPO DI MISURA ESISTENTE IN VIA GARIBALDI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007011 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123/2017 29/12/2017 ESEC.	UT - 143/17 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PA 2A/2 VIA GARIBALDI/VIA MATTEOTTI Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007011 2018		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
720/2018 25/07/2018 ESEC.	ut - 289/18 Progettazione, fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva nuovi interventi viabilistici Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007017 2018		30.168,40	9.231,33	20.937,07	0,00	20.937,07
775/2018 12/09/2018 ESEC.	UT - 346/18 Acquisto dissuasori di sosta Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.1007019 2018		1.130,26	0,00	1.130,26	0,00	1.130,26

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
859/2018 22/10/2018 ESEC.	UT - 411/18 FORNITURA DI CESTINI IN ACCIAIO ZINCATO CON E SENZA PALO IN GHISA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.1007019 2018		1.193,16	0,00	1.193,16	0,00	1.193,16
918/2018 27/11/2018 ESEC.	UT - 477/18 FORNITURA DI CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER ARREDO URBANO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.1007019 2018		5.317,68	0,00	5.317,68	0,00	5.317,68
926/2018 28/11/2018 ESEC.	UT - 485/18 Fornitura panca per Piazza Dante Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	10052.02.1007019 2018		838,19	0,00	838,19	0,00	838,19
886/2018 09/11/2018 ESEC.	ut - 155/18 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2018 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007020 2018		803,00	0,00	803,00	0,00	803,00
884/2018 07/11/2018 ESEC.	UT - 156/18 NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI - anno 2018 - Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007022 2018		122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
1010/2018 21/12/2018 ESEC.	UT - 568/18 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DL COMPLETAMENTO PISTA CICLO PEDONALE VIA TRIESTE Resp.: SERVIZIO LL.PP.	10052.02.1007023 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701/2017 21/06/2017 ESEC.	PERS - /17 PROROGA PROGETTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE AL SERVIZIO ASILO NIDO Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12011.01.0020004 2018		75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
616/2017 28/04/2017 ESEC.	SS.SS - 166/17 APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2018		13.986,86	10.160,00	3.826,86	48,62	3.778,24
752/2018 22/08/2018 ESEC.	SS.SS. - 321/18 PROSECUZIONE SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO INCONTRI GENITORI - FIGLI A FAVORE DI TRE MINORI - SETT/DIC. Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2018		589,84	0,00	589,84	0,00	589,84
761/2018 31/08/2018 ESEC.	SS.SS. - 326/18 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO N.2 MINORI DISABILI RESIDENTI A FERNO - SETT 2018 - LUGLIO 2019 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2018		1.082,76	551,04	531,72	0,00	531,72

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
915/2018 23/11/2018 ESEC.	SS.SS. - 469/18 REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO SUL TEMA DELLA LEGALITA' - A.S. 2018/2019 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0010193 2018		2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
661/2018 11/06/2018 ESEC.	SASS - /18 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RETTE ASILO NIDO E RETTE FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030132 2018		154,36	0,00	154,36	0,00	154,36
617/2017 28/04/2017 ESEC.	SS.SS. - 166/17 APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0030203 2018		44.712,17	32.281,96	12.430,21	154,46	12.275,75
1177/2016 23/11/2016 ESEC.	CULT - 500/16 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO/PEDAGOGICO ASILO NIDO ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0040309 2018		3.000,00	487,50	2.512,50	0,00	2.512,50
610/2017 28/04/2017 ESEC.	CULT - 165/17 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 - 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 ASILO NIDO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0110062 2018		13.482,78	9.500,00	3.982,78	2.930,27	1.052,51
230/2018 09/03/2018 ESEC.	UTENZA TELEFONICA 0331 726 229 - ASILO NIDO ANNO 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700002 2018		714,57	569,96	144,61	144,61	0,00
258/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 156 - ASILO NIDO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700006 2018		3.680,31	2.913,30	767,01	0,00	767,01
1111/2018 31/12/2018 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700008 2018		115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
259/2018 12/03/2018 ESEC.	CONSUMO GAS ANNO 2018 - POD 944 - ASILO NIDO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700010 2018		6.007,85	4.118,92	1.888,93	0,00	1.888,93
836/2018 09/10/2018 ESEC.	SS.SS. - 386/18 ORGANIZZAZIONE CONFERENZE IN OCCASIONE DEL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DI APERTURA DELL'ASILO NIDO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.03.0700012 2018		960,00	0,00	960,00	0,00	960,00

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
1032/2017 06/12/2017 ESEC.	CED - 512/17 ATTIVAZIONE LINEA ADSL 20M ADAPTIVE 40F PRESSO ASILO NIDO COMUNALE Resp.: UNIONE - SERVIZIO C.E.D.	12011.03.0700013 2018		671,00	427,00	244,00	0,00	244,00
979/2018 19/12/2018 ESEC.	SS.SS. - 532/18 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.04.0010191 2018		1.598,69	0,00	1.598,69	0,00	1.598,69
1025/2018 27/12/2018 ESEC.	SS.SS. - /18 CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12011.04.0010191 2018		2.417,36	0,00	2.417,36	0,00	2.417,36
811/2018 03/10/2018 ESEC.	SS.SS. - 381/18 ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER ASILO NIDO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12012.02.0310006 2018		3.899,49	3.100,63	798,86	0,00	798,86
845/2018 15/10/2018 ESEC.	SS.SS. - 405/18 ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO COMUNALE "PRIMI GIOCHI" Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12012.02.0310006 2018		651,46	0,00	651,46	0,00	651,46
948/2018 10/12/2018 ESEC.	SS.SS. - 509/18 FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO PER ASILO NIDO COMUNALE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12012.02.0310006 2018		743,61	0,00	743,61	0,00	743,61
955/2018 11/12/2018 ESEC.	SS.SS. - 516/18 ACQUISTO TAPPETI PER ASILO NIDO COMUNALE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12012.02.0310006 2018		875,96	0,00	875,96	0,00	875,96
970/2018 17/12/2018 ESEC.	SS.SS. - 522/18 ACQUISTO N. 6 LETTORI CD PER ASILO NIDO COMUNALE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12012.02.0310006 2018		497,76	0,00	497,76	497,76	0,00
683/2018 28/06/2018 ESEC.	SS.SS. - 246/18 INTEGRAZIONE RETTA G.S. - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.03.0050365 2018		5.052,00	3.368,00	1.684,00	842,00	842,00
684/2018 28/06/2018 ESEC.	SS.SS. - 250/18 PROSECUZIONE PROGETTO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.03.0050365 2018		1.980,01	1.680,01	300,00	0,00	300,00

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
700/2018 11/07/2018 ESEC.	SS.SS. - 263/18 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE P.N. - DAL 12/7 AL 31/12/2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.03.0050365 2018		5.925,00	3.825,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00
587/2018 16/04/2018 ESEC.	SS.SS. - /18 EROGAZIONE VOUCHER SOCIALI A FAVORE DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI - APRILE- DICEMBRE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.04.0010190 2018		104.117,77	67.078,87	37.038,90	0,00	37.038,90
862/2018 23/10/2018 ESEC.	ss.ss. - 424/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER PERIODO 05/11/2018 - 31/12/2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.04.0010190 2018		2.144,42	0,00	2.144,42	0,00	2.144,42
979/2018 19/12/2018 ESEC.	SS.SS. - 532/18 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12021.04.0010190 2018		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
618/2017 28/04/2017 ESEC.	SS.SS. - 166/17 APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1/9/2017 - 31/8/2020 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0010455 2018		12.722,73	10.294,92	2.427,81	49,26	2.378,55
611/2017 28/04/2017 ESEC.	CULT - 165/17 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE 1/9/2017 - 31/8/2020 - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PASTI CALDI Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12031.03.0160015 2018		867,11	484,07	383,04	2,20	380,84
685/2018 28/06/2018 ESEC.	SS.SS. - 248/18 INSERIMENTO DI UN MINORE LUGLIO/DICEMBRE 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0010194 2018		21.058,80	14.077,35	6.981,45	3.433,50	3.547,95
789/2018 18/09/2018 ESEC.	SS.SS. - 355/18 PROSECUZIONE COLLOCAMENTO DI DUE MINORI STRANIERI CON MADRE IN IDONEA STRUTTURA - DAL 19/9 AL 31/12 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0010194 2018		4.733,00	1.350,00	3.383,00	1.350,00	2.033,00
1389/2016 31/12/2016 ESEC.	SS.SS. - 570/16 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2018		942,00	808,99	133,01	0,00	133,01
2019/2017 21/12/2017 ESEC.	SS.SS. - 544/17 PROGETTO "REVOLUTIONARY ROAD", A VALERE SUL BANDO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLIO "WELFARE DI CO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.03.0160022 2018		841,99	0,00	841,99	0,00	841,99

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
860/2018 23/10/2018 ESEC.	SS.SS. - 429/18 CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.04.0010192 2018		2.297,74	2.047,74	250,00	0,00	250,00
943/2018 05/12/2018 ESEC.	SS.SS. - /18 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.04.0010192 2018		1.019,22	569,22	450,00	0,00	450,00
979/2018 19/12/2018 ESEC.	SS.SS. - 532/18 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12041.04.0010192 2018		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2058/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - OORR SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO CONNESSA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE SERV. SOCIO CUL Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0020004 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 18/18 IMPEGNO DI SPESA RDS SOCIO CULTURALE /ASSISTENZIALE MESE 2018 DI GENNAIO 2018 - int. anno 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0020004 2018		2.423,45	2.372,99	50,46	0,00	50,46
1091/2017 20/12/2017 ESEC.	PERS - 584/17 ADESIONE AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO DA PARTE DI UNA DIPENDENTE -ANNO 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0050005 2018		254,10	249,80	4,30	0,00	4,30
2057/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE DEL SERV. SOCIO CULTURALE Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0130030 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 18/18 IMPEGNO DI SPESA RDS SOCIO CULTURALE /ASSISTENZIALE MESE 2018 DI GENNAIO 2018 - int. anno 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.01.0130030 2018		9.970,41	9.970,41	0,00	0,00	0,00
2059/2017 27/12/2017 ESEC.	PERS - 608/17 ANNO 2017 - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 - RESPONS. SERV. SOCIO CULTURALE Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.02.0020536 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2018 19/01/2018 ESEC.	PERS - 18/18 IMPEGNO DI SPESA RDS SOCIO CULTURALE /ASSISTENZIALE MESE 2018 DI GENNAIO 2018 - int. anno 2018 Resp.: UNIONE - SERVIZIO PERSONALE	12071.02.0020536 2018		847,44	847,44	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
1027/2018 27/12/2018 ESEC.	SS.SS. - 580/18 SPESE GENERALI OBBLIGATORIE INERENTI AUTOMEZZO FIAT DUCATO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.02.0020537 2018		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
1388/2016 31/12/2016 ESEC.	SS.SS. - 570/16 PROGETTO REVOLUTIONARY ROAD Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0080122 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/2017 21/12/2017 ESEC.	SS.SS. - 544/17 PROGETTO "REVOLUTIONARY ROAD", A VALERE SUL BANDO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPL0 "WELFARE DI CO Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0080122 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835/2018 09/10/2018 ESEC.	SS.SS. - 385/18 EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI DI LONATE POZZOLO PER GESTIONE CUP 2018 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.03.0150024 2018		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
221/2018 09/03/2018 ESEC.	SS.SS. - 83/18 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PADRE KOLBE - 2018/2019 Resp.: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	12071.04.0050381 2018		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
328/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	12091.03.0010360 2018		90,28	79,28	11,00	11,00	0,00
941/2018 05/12/2018 ESEC.	UT - 494/18 FORNITURA DIVISA NECROFORO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0020031 2018		1.597,96	0,00	1.597,96	0,00	1.597,96
863/2018 23/10/2018 ESEC.	UT - 417/18 Fornitura essenze floreali per il cimitero comunale per ricorrenza di Ognissanti Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0030317 2018		302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
260/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CAMERA MORTUARIA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0700005 2018		696,60	498,83	197,77	0,00	197,77
1109/2018 31/12/2018 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12091.03.0700007 2018		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00

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
666/2018 23/05/2018 ESEC.	UT - 113/18 REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO DI VIA FERMI/VIA DELLA LIBERTA' Resp.: SERVIZIO LL.PP.	12092.02.0105106 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810/2018 02/10/2018 ESEC.	UT - 113/18 REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO DI VIA FERMI/VIA DELLA LIBERTA' Resp.: SERVIZIO LL.PP.	12092.02.0105107 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/2016 14/12/2015 ESEC.	UT - 456/15 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/2016 16/12/2015 ESEC.	UT - 170/15 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTI ALL'INTERNO DEI COLOMBARI DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327/2016 01/01/2016 ESEC.	UT - 456/15 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328/2016 01/01/2016 ESEC.	UT - 456/15 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329/2016 01/01/2016 ESEC.	UT - 456/15 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330/2016 01/01/2016 ESEC.	UT - 456/15 Affidamento incarichi ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs 163/2006 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793/2016 16/05/2016 ESEC.	UT - 177/16 Aggiudicazione lavori di razionalizzazione spazi dei colombari Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196/2018 20/02/2018 ESEC.	UT - 71/18 INCARICO PER PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A. PRESSO CIMITERO COMUNALE PER NUOVI COLOMBARI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2018		4.124,85	0,00	4.124,85	0,00	4.124,85

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
668/2018 23/05/2018 ESEC.	UT - 113/18 REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO DI VIA FERMÌ/VIA DELLA LIBERTÀ' Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200202 2018		819,65	819,65	0,00	0,00	0,00
667/2018 23/05/2018 ESEC.	UT - 113/18 REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO DI VIA FERMÌ/VIA DELLA LIBERTÀ' Resp.: SERVIZIO LL.PP.	12092.02.0200203 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790/2018 18/09/2018 ESEC.	UT - 357/18 FORNITURA DI SCALE PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO CON PARAPETTO CIMITERIALE Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200204 2018		1.293,20	0,00	1.293,20	0,00	1.293,20
894/2018 16/11/2018 ESEC.	UT - 460/18 Fornitura di scale pieghevoli e portainnaffiatoi per cimitero comunale Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200205 2018		5.587,60	0,00	5.587,60	0,00	5.587,60
898/2018 19/11/2018 ESEC.	UT - 462/18 Fornitura e posa gettoniera per portascopo da 5 posti Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	12092.02.0200205 2018		152,50	0,00	152,50	0,00	152,50
330/2018 12/03/2018 ESEC.	RAG - 80/18 ECONOMATO 2018 - PERIODO MARZO/DICEMBRE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	14021.03.0010360 2018		110,85	0,00	110,85	110,85	0,00
943/2017 25/10/2017 ESEC.	trib - 441/17 ABBONAMENTO PER LA DURATA DI TRE ANNI AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO" Resp.: SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE	14021.03.0030605 2018		512,40	512,40	0,00	0,00	0,00
261/2018 12/03/2018 ESEC.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POD 721 AREA MERCATO 20% Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14021.03.0700005 2018		2.939,54	2.324,94	614,60	0,00	614,60
1110/2018 31/12/2018 ESEC.	CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 - Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14021.03.0700007 2018		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
913/2018 22/11/2018 ESEC.	AAEE - 467/18 SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E RIMOZIONE DI ARREDI NATALIZI Resp.: SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE	14021.03.0700009 2018		2.901,16	0,00	2.901,16	0,00	2.901,16

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
1029/2018 28/12/2018 ESEC.	aggio per incassi imposta pubblicità e pubbliche affissioni - ottobre 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	14041.03.0020122 2018		9.242,71	0,00	9.242,71	0,00	9.242,71
1084/2018 31/12/2018 ESEC.	aggio su imposta pubblicità mese di novembre 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	14041.03.0020122 2018		473,75	0,00	473,75	0,00	473,75
1127/2018 31/12/2018 ESEC.	AGGI IMPOSTA PUBBLICITA' DICEMBRE 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	14041.03.0020122 2018		59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
1613/2015 15/05/2015 ESEC.	353/15 RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614/2015 15/05/2015 ESEC.	353/15 RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA FARMACIA DOTT.SSA SOZZI ELISABETTA - INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPE Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615/2015 15/05/2015 ESEC.	46/15 RICORSO AL T.A.R. PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI ELISABETTA - PATROCINIO LEGALE - INTEGRAZIONE IMPEGN Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141/2015 23/10/2015 ESEC.	371/15 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA FARMACIA SOZZI - PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO SPESA Resp.: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE	14041.03.0020572 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645/2018 30/05/2018 ESEC.	UT - 208/18 GESTIONE IN CLOUD MYINFCITY PROFILO "BASE" PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE - TABELLONI INFORMATI Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	14041.03.0020573 2018		1.698,24	1.698,24	0,00	0,00	0,00
157/2016 05/01/2016 ESEC.	UT - 25/16 Aggiudicazione procedura negoziata perizia di stima valorizzazione impianti distribuzione gas metano Resp.: SERVIZIO LL.PP.	17012.02.0500501 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969/2018 14/12/2018 ESEC.	SS.SS. - 518/18 EROGAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA'-FONDO NAZ.LE NON AUTOSUFF.2017 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0010148 2018		10.893,24	9.393,24	1.500,00	0,00	1.500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
389/2016 26/01/2016 ESEC.	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0020089 2018		7.671,62	7.495,62	176,00	0,00	176,00
388/2016 26/01/2016 ESEC.	NUOVO SPLIT ISTITUZIONALE Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2018		180.331,30	173.386,45	6.944,85	0,00	6.944,85
1040/2018 28/12/2018 ESEC.	VERSAMENTO MANUALE IVA SU FATT. TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SETT/DIC. 2018 Resp.: SERVIZI RAGIONERIA, ECONOMATO	99017.01.0030090 2018		5,41	0,00	5,41	0,00	5,41
801/2018 24/09/2018 ESEC.	SCULT - 364/18 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA BAR PARCO - PERIODO AGOSTO DICEM Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	99017.02.0000002 2018		739,32	0,00	739,32	0,00	739,32
916/2018 26/11/2018 ESEC.	restituzione cauzione tensostruttura parco Resp.: SERVIZI SOCIO CULTURALE, SCOLASTICI. EDUCATIVI E DELLA FORMAZIONE ECC.	99017.02.0000002 2018		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333/2018 13/03/2018 ESEC.	restituzione deposito cauzionale per allaccio fognatura Signora Ritondo Concetta Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2018		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
621/2018 09/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PAVIMENTAZIONE ASFALTO VIA SABOTINO - MAIORANO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2018		247,92	0,00	247,92	0,00	247,92
622/2018 09/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONECAUZIONE PROVVISORIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PA2A/2 - IMPRESA CASATI SRL Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2018		15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
623/2018 09/05/2018 ESEC.	RESTITUZIONE A FUSTILLA FRANCO - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2018		867,72	0,00	867,72	0,00	867,72
701/2018 11/07/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PROCEDURA CIG ZF1237E340 Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2018		266,28	0,00	266,28	0,00	266,28

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
702/2018 11/07/2018 ESEC.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO RIORGANIZZAZIONE UFFICI C/O SEDE CIVICA Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2018		133,14	0,00	133,14	0,00	133,14
722/2018 27/07/2018 ESEC.	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA PER LA FORNITURA ARREDI, SPOSTAMENTO ARREDI E PARETE MO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2018		255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
803/2018 25/09/2018 ESEC.	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO FOGNA MERLO Resp.: SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	99017.02.0000003 2018		247,92	0,00	247,92	0,00	247,92
959/2018 13/12/2018 ESEC.	SEGR - 520/18 STIPULA CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO Resp.: SERVIZIO SEGRETERIA ED AA.GG.	99017.02.0010151 2018		245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
605/2018 26/04/2018 ESEC.	trib - 165/18 RIVERSAMENTO TEFA A PROVINCIA SU RUOLO PRINCIPALE TARI 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2018		32.368,77	20.532,87	11.835,90	0,00	11.835,90
613/2018 08/05/2018 ESEC.	TRIB - 178/18 RIVERSAMENTO TEFA SU ELENCO INTEGRATIVO TARI 2017 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2018		663,46	333,02	330,44	0,00	330,44
660/2018 08/06/2018 ESEC.	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TEFA SU TARI MERCATO 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2018		70,05	63,75	6,30	0,00	6,30
974/2018 18/12/2018 ESEC.	Riversamento TEFA su omessa / infedele dichiarazione tassa rifiuti - anno 2018 Resp.: SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.0031050 2018		268,53	0,00	268,53	0,00	268,53
26/2018 19/01/2018 ESEC.	ANAG - 15/18 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO Resp.: SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORALE	99017.02.0031051 2018		14.372,24	14.187,55	184,69	0,00	184,69
Totali per ANNO COMPETENZA: 2018				2.897.771,90	1.568.388,26	1.329.383,64	33.826,09	1.295.557,55
Totali COMPLESSIVI				4.942.827,77	3.318.179,95	1.624.647,82	34.265,02	1.590.382,80